ALLEGATO C

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI CASSA 2024

PEG 2024 DI CASSA

04 - SEGRETARIO GENERALE

					Spese Correnti	
					2024	CASSA
2024_PD_0415	ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALI	00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA		0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 04		**0,00**	**0,00**

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				8.000,00	15.840,00
			TOTALE				**8.000,00**	**15.840,00**
2024_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE		6.060,00	5.151,00		
		31215/00	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI P RIVATE				200,00	567,36
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE				250,00	684,72
			TOTALE		**6.060,00**	**5.151,00**	**450,00**	**1.252,08**
2024_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' E D ALTRE ENTRATE (RILEVANTE AI FINI IVA FINO AL 2019)		0,00	0,00		
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')		10.000,00	23.628,29		
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		0,00	276.369,93		
		06060/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A COSAP==		2.000.000,00	1.700.000,00		
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI				15.000,00	56.426,42
			TOTALE		**2.010.000,00**	**1.999.998,22**	**15.000,00**	**56.426,42**
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	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE		20.000,00	17.000,00		
		36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SP ORTELLO UNICO IMPRESE				0,00	0,00
			TOTALE		**20.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		0,00	535.599,35		
		06061/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PASSI CARRAI==		1.400.000,00	1.568.361,60		
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE				9.000,00	9.304,18
			TOTALE		**1.400.000,00**	**2.103.960,95**	**9.000,00**	**9.304,18**
2024_PD_10PR	Privacy	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				0,00	0,00
			TOTALE				**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 MA NIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANT E AI FINI IVA FINO AL 2019)				15.000,00	61.911,48
			TOTALE				**15.000,00**	**61.911,48**
2024_PD_1309	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	06063/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PUBBLICHE AFFISSIONI==		450.000,00	382.500,00		
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE				155.000,00	190.586,20
		39682/01	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI				10.000,00	20.612,08
			TOTALE		**450.000,00**	**382.500,00**	**165.000,00**	**211.198,28**
2024_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni	24874/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA				1.000,00	980,00
			TOTALE				**1.000,00**	**980,00**

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
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	127.324,11		
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI		1.000.000,00	903.394,53		
			TOTALE		**1.060.000,00**	**1.030.718,64**		
2024_PD_XY10	CASSA	03525/00	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SV ILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE PRODUZIONI LOCALI				0,00	10.000,00
			TOTALE				**0,00**	**10.000,00**
2024_PG_1102	Valorizzazione Eccellenze Enogastronomiche del Territorio	08200/00	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A CONT RASTO EMERGENZA COVID				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 PR OGETTI SUL CENTRO STORICO				295.000,00	348.064,81
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U			0,00	0,00
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE			28.681,03	28.121,78
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG. CAP/U 3524 - 3523/ 2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	28.681,03	72.921,52		
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG. CAP/U 3524 - 3523/ 2 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00		
		03725/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U 23725 ==	SPONSORIZZAZIONI	76.400,00	210.600,00		
		23725/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO FINANZIATE DA SPO NSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA =VE	USCITE FINALIZZATE			76.400,00	134.072,00
		35029/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONT RIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE C ENTRO STORICO				0,00	0,00
			TOTALE		**105.081,03**	**283.521,52**	**400.081,03**	**510.258,59**
			TOTALE CDR - 10		**5.051.141,03**	**5.822.850,33**	**363.531,03**	**877.171,03**

12 - SERVIZIO LEGALE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				42.153,33	87.635,57
		03250/01	RIMBORSI SPESE PER PATROCINI L EGALI				30.000,00	29.400,00
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE				35.000,00	90.964,88
		03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI				1.200,00	1.140,00
		03253/00	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER PRATICANTI				0,00	4.733,33
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ==VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	285.226,07		
		31520/00	RICONOSCIMENTO CORRISPETTIVO A DIPENDENTI A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00
		31521/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE				0,00	0,00
		39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE				0,00	0,00
			TOTALE		**100.000,00**	**285.226,07**	**108.353,33**	**213.873,78**
2024_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 12		**100.000,00**	**285.226,07**	**108.353,33**	**213.873,78**

13 - SERVIZIO ENTRATE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				12.000,00	12.802,78

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMP OSTA DI SOGGIORNO				3.000,00	2.940,00
			TOTALE				**15.000,00**	**15.742,78**
2024_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche)	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.		0,00	0,00		
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE		0,00	0,00		
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU		4.400.000,00	2.500.000,00		
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E		25.000,00	25.000,00		
		06410/00	CANONE ANNUALE DA OPERAZIONI D I CESSIONE DEL CREDITO MODALIT A' "RENT TO BUY" CONSESSIONE S ERVIZI RETI GAS == VEGG. COR RELATO ACCANTONAMENTO CAP. U 3		40.000,00	34.000,00		
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				23.000,00	24.538,66
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P				25.000,00	43.308,90
		39640/01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.				2.906.447,00	0,00
		39645/00	ACCANTONAMENTO CORRELATO A PRO VENTI DA OPERAZIONE DI CESSION E DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" == VEGG. CAP. E 6410 ==				40.000,00	0,00
			TOTALE		**4.465.000,00**	**2.559.000,00**	**2.994.447,00**	**67.847,56**
2024_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.		43.100.000,00	42.669.000,00		
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		0,00	0,00		
			TOTALE		**43.100.000,00**	**42.669.000,00**		
2024_PD_1305	Gestione dei rimborsi IMU, TASI, TARI Canone Unico e dei riversamenti fra Comuni	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				100.000,00	159.368,80
			TOTALE				**100.000,00**	**159.368,80**
2024_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE		122.000,00	116.300,00		
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	8.500,00		
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO				13.300,00	14.914,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE				3.000,00	2.940,00
		09500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI				16.000,00	30.980,00
		09525/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TR IBUTARIE A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00
		09527/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO				16.000,00	15.200,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE				1.700,00	1.700,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			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==	USCITE FINALIZZATE			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==	USCITE FINALIZZATE			642,48	610,36
			TOTALE		**132.000,00**	**124.800,00**	**60.000,00**	**75.701,88**
2024_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)		5.000,00	159.121,18		
		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	2.478.252,36		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	06062/01	ARRETRATI E CANONE UNICO-QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFCA E CONTROLLO)		40.000,00	34.000,00		
		09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE CANONE UNICO ES POSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO				6.000,00	9.050,29
		39640/05	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'				233.366,03	0,00
		39680/02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP				30.000,00	95.558,00
			TOTALE		**2.445.000,00**	**2.671.373,54**	**269.366,03**	**104.608,29**
2024_PD_1310	Recupero evasione TARI	01220/00	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		0,00	5.063.519,98		
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)		150.000,00	148.500,00		
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI		50.000,00	49.500,00		
		03441/00	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIO NE TARI		0,00	0,00		
		03441/01	CONTRIBUTO DA ATERSIR AI FINI EMERGENZA COVID		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 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	476.803,00		
		03542/00	FONDO RIDUZIONI TARI DL 73/202 1 ART. 6===VEGG. U 9537/1====	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00		
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)		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	166.578,33
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				100.000,00	183.429,02
		09535/00	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ARERA T ARI UND CHIUSURE MARZO-MAGGIO PER EMERGENZA COVID 25% QUOTA VARIABILE PRIMA RATA				0,00	3.004,99
		09536/01	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA R IFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOL AMENTO TCP				350.000,00	950.000,00
		09537/00	CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI TARI U ND PER EMERGENZA COVID PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE				0,00	388.080,00
		09537/01	AGEVOLAZIONI TARI DL 73 ART. 6 === VEGG . CAP. E 3542 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		09537/02	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI U ND DA REGOLAMENTO TCP FINANZIA TE DA RISORSE COMUNALI				40.000,00	110.000,00
		09538/00	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE				126.000,00	386.000,00
		09538/02	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE FINANZI ATA DA CONTRIBUTO ATERSIR L.R. 16/2015 = =VEGG CAP. ENTRATA 3441/2 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	476.803,00
		09539/00	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBIL I COMUNALI				320.000,00	640.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI				0,00	0,00
		31523/01	COSTI PER ATTIVITA' ESTERNE CI CLO INTEGRATO RIFIUTI				0,00	0,00
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI				0,00	0,00
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO				0,00	0,00
		31525/01	FONDO ATERSIR PER SPESE FUNZIO NAMENTO				0,00	0,00
		39640/02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' TARES-TARI				0,00	0,00
		39640/04	QUOTA PARTE NON FINALIZZATA FO NDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA ' TARES-TARI				0,00	0,00
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				0,00	0,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI				50.000,00	47.500,00
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD				0,00	496,35
			TOTALE		**356.000,00**	**5.894.322,98**	**1.066.000,00**	**3.351.891,69**
2024_PD_1312	Imposta di soggiorno	01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO =VEGG. CAP U 35019 - 35022-35023-3502 6-35026/1-35027 - 35030 - 3503 1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	650.000,00	643.873,78		
			TOTALE		**650.000,00**	**643.873,78**		
2024_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF		21.800.000,00	21.582.000,00		
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI		250.000,00	247.500,00		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1313	Addizionale irpef	01030/00	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA A S EGUITO ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI		100.000,00	99.000,00		
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF		700.000,00	700.000,00		
			TOTALE		**22.850.000,00**	**22.628.500,00**		
2024_PD_13PR	Privacy	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2024_PD_XY13	CASSA	09521/00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SGRAVATI/ANNULLATI				0,00	0,00
		09536/00	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI UD C OLLEGATE A ISEE ART. 9 REGOLAM ENTO TARI == VEGG. CAP. E 3673 /1 ==				0,00	0,00
		09538/50	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE-APPLICAZ IONE AVANZO ACCANTONATO				0,00	561.779,00
		09541/50	RIMBORSI DI CONGUAGLI TARI 202 1 ANTICIPATI DAL GESTORE TCP F INANZIATI DA AVANZO TARI				0,00	160.000,00
		31523/50	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER DELTA RC U 2020-2019 (QUOTA ANNUA PARI AD 1/3 DEL DIFF. COMPLESSIVO) (ART. 107 DL 18/2020)				0,00	702.170,00
		31523/51	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER QUOTA PA RTE DELTA RCU 2020-2019 ART. 1 07 DL 18/2020 FINANZIATO DA AP PLICAZIONE AVANZO VINCOLI DI L				0,00	0,00
		31524/50	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO				0,00	0,00
		39680/50	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI FINANZIATI DA AVANZO				0,00	1.925,63
		39683/50	RIMBORSI A PRIVATI PER IMU LOC AZIONE A FAVORE DI PROPRIETARI FINANZIATI DA TRASFERIMENTO M INISTERIALE FINANZIATI DA AVAN ZO == VEGG. CAP. E 3577 ==				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**1.425.874,63**
2024_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	131.136,81		
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	8.500,00		
		08468/00	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	8.500,00		
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)				180.000,00	240.138,91
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE				3.000,00	2.940,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	140.743,87
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA				10.000,00	9.500,00
		09540/01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==				61.000,00	61.000,00
		09540/02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===				14.000,00	14.000,00
		09540/03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==				5.000,00	4.750,00
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU				20.000,00	19.600,00
			TOTALE		**120.000,00**	**148.136,81**	**393.000,00**	**492.672,78**
			TOTALE CDR - 13		**74.275.500,00**	**77.339.007,11**	**4.883.868,64**	**5.693.708,41**

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

Entrate Correnti		Spese Correnti	
2024	CASSA	2024	CASSA

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE			6.100,00	5.978,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI				136.000,00	217.199,87
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI				0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE				2.000,00	1.960,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300- 3318 -40806/3==	SPONSORIZZAZIONI	6.100,00	6.100,00		
			TOTALE		**6.100,00**	**6.100,00**	**144.100,00**	**225.137,87**
			TOTALE CDR - 15		**6.100,00**	**6.100,00**	**144.100,00**	**225.137,87**

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		120.700,00	113.070,00				
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIA LI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==		343.400,00	403.005,23				
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI		500.000,00	473.990,00				
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME		800.000,00	856.321,29				
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)				60.000,00	30.000,00		
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE				200.000,00	109.000,00		
			TOTALE		**1.764.100,00**	**1.846.386,52**	**260.000,00**	**139.000,00**		
2024_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITT ADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	7.500,00	6.375,00				
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI						90.575,00	118.604,33
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO						74.456,00	91.581,00
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					7.500,00	7.500,00
		39700/00	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI T OMBE E LOCULI						9.500,00	13.795,00
			TOTALE		**7.500,00**	**6.375,00**			**182.031,00**	**231.480,33**
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 D ISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCI ZIO VENATORIO.		80,00	80,00				
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO		2.525,00	2.176,25				
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI		151.500,00	134.162,40				
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER E MISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELE TTRONICHE ===VEGG CA P. U 25011	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	386.000,00	345.830,24				
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)		16.160,00	13.736,00				
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI						30.750,00	36.850,34
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI		1.363,50	1.158,98				
		24261/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IS TRUTTORIE FONDO AFFITTI						0,00	0,00
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011	USCITE FINALIZZATE					386.000,00	403.730,24
			TOTALE		**557.628,50**	**497.143,87**			**416.750,00**	**440.580,58**
2024_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI						0,00	0,00
			TOTALE						**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 CO MMISSIONE PER LA FORMAZIONE GR ADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)						1.300,00	1.274,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1643	Gestione contabile 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	31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E						0,00	0,00
			TOTALE						1.300,00	1.274,00
2024_PD_16TD	Governare la Trasformazione digitale	03986/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER RE ALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDEN TE)		7.000,00	7.000,00				
			TOTALE		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 DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	345.773,72	345.773,72				
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	1.088.610,61	1.118.610,61				
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI == VEGG. CAP. E. 3938 ==	USCITE FINALIZZATE					345.773,72	407.872,41
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					125.434,38	125.434,38
		31250/50	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP /E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	FPV CORRENTE					0,00	0,00
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					963.176,23	992.735,31
		31251/50	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE - APPLICAZI ONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 4780 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	2.032,65
		31252/60	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ER P ANNI PRECEDENTI - APPLICAZIO NE AVANZO ACCANTONATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
			TOTALE		1.434.384,33	1.464.384,33			1.434.384,33	1.528.074,75
2024_PD_XY16	CASSA	31239/50	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E. 3938 = =						0,00	740,22
		31251/50	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE - APPLICAZI ONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 4780 ===						0,00	2.032,65
			TOTALE						0,00	2.772,87
			TOTALE CDR - 16		3.770.612,83	3.821.289,72	260.000,00	139.000,00	2.034.465,33	2.204.182,53

29 - POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						96.830,95	217.581,73		
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"						0,00	40.000,00		
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO DELLE POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE						1.000,00	1.194,22		
		00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DELLE POLITICHE PER I L PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSOR IZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPE	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	980,00		
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORI ZZATE DA PRIVATI RIL. IVA	USCITE FINALIZZATE					19.000,00	18.620,00		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE						124.000,00	493.346,59		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	137.161,37						
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00						
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	850,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					150.000,00	159.661,37		
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA						0,00	0,00		
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO						0,00	0,00		
			TOTALE		**171.000,00**	**158.011,37**			**391.830,95**	**931.383,91**		
2024_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2024_PD_29PR	Privacy	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2024_PD_9507	CENTRI SOCIALI	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE						0,00	0,00		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	600.000,00	548.645,49						
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		10.000,00	26.924,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					600.000,00	638.645,49		
			TOTALE		**610.000,00**	**575.569,49**			**600.000,00**	**638.645,49**		
2024_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03202/00	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'I NTERNO PER MISURE DI RISTORO A D AMMINISTRATORI LOCALI MINACC IATI (ART., CO.589, L.234/21) == VEGG. CAP. U 2	CONTRIBUTI STATALI	30.000,00	30.000,00						
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	15.000,00	23.145,70						
		23202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VO LTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	28.256,34		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'						21.000,00	32.360,49		
		31857/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIO NE E COORDINAMENTO PROGETTO S ICUREZZA URBANA						0,00	0,00		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '						17.000,00	17.000,00		
		33200/00	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTI ZIA DI R.E.						10.000,00	10.000,00		
			TOTALE		**45.000,00**	**53.145,70**			**93.000,00**	**117.016,83**		
2024_PD_XY29	CASSA	09208/09	Contributo Regionale per proge tto "Generatori di Fiducia" (r iqualificazione locali Caffè R eggio. Civico 27 e #casaComune) VEGG. CAP. 40198/11)				0,00	60.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY29	CASSA	23202/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VO LTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/						0,00	19.900,00		
		23400/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA== VEGG. CAP. E 34 00 == - QUOTA FINANZIATA DA AV						0,00	0,00		
		31857/50	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA' - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO						0,00	0,00		
		38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY						0,00	2.298,00		
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLE TAMENTO PROGETTO RESTAURO E RE CUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanziament o comunale relativo al PROGETT								0,00	2.279,47
		40198/11	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) (QUOTA CON TRIBUTO REGIONALE VEGG. E.920								0,00	24.323,97
		40198/12	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) QUOTA FINAN ZIAMENTO COMUNALE								0,00	1.475,47
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORD. SICUREZZA URBANA: FINANZ IAMENTO REGIONALE ACCORDO DI P.ROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZION E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA								0,00	5.000,00
		40804/03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE B ANDA LARGA								0,00	26.491,00
			TOTALE				0,00	60.000,00	0,00	22.198,00	0,00	59.569,91
2024_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	03722/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER REALIZZAZIONE PROGETTO E UARENAS == VEGG. CAPP. U 3372 2-33722/1-33723-33724 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	65.000,00	65.000,00						
		33722/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE					45.560,00	97.485,29		
		33722/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33723/00	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO EUARENAS FINAN ZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEGG. CA P. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.314,52		
		33724/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS === VEGGASI CAP. E 3722 ===	USCITE FINALIZZATE					12.240,00	12.240,00		
		33725/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == COMPETENZE LORDE === VEGGASI CAP. E 37	USCITE FINALIZZATE					1.500,00	1.500,00		
		33725/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI ENTE === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE					500,00	500,00		
		33725/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI IRAP === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE					200,00	190,00		
			TOTALE		65.000,00	65.000,00			65.000,00	117.229,81		
2024_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
		00422/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I ASSEGNATI ALLA POLICY POLITI CHE DI PARTECIPAZIONE						0,00	0,00		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	13.716,14						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	15.966,14		
			TOTALE		15.000,00	13.716,14			15.000,00	15.966,14		
2024_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PG_2934	NUOVO MODELLO DI ACCOUNTABILITY	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PG_2936	REGGIO EMILIA CITTA' DEI SENTIERI - REGIONE EMILIA ROMAGNA	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
		00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		00426/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINA NZIATI DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3962 ==						0,00	0,00		
		00427/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINA NZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP/E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
			TOTALE		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 PROGE TTO DI PROMOZIONE QUARTIERI CO LLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. U 23205 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	200.000,00	200.000,00						
		23205/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. E 3205 ==	USCITE FINALIZZATE					200.000,00	196.000,00		
			TOTALE		200.000,00	200.000,00			200.000,00	196.000,00		
2024_PG_8525	PROGETTO SUPER (SUPPORTING EVERYDAY FIGHT AGAINST RACISM) NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP" 2021-2023	03543/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO SUPER ==VEGG. CAPP/ U 23543-23544-23545 ==	CONTRIBUTI COMUNALI	4.000,00	4.500,00						
		23543/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" == VEGG. CAP. E/3543==	USCITE FINALIZZATE					4.000,00	3.920,00		
		23544/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENT I PER REALIZZAZIONE PROGETTO " SUPER" ===VEGG. CAP/E 3543===	USCITE FINALIZZATE					0,00	278,60		
		23545/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO "SUPER" === VEGGASI CAP. E 3543 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		4.000,00	4.500,00			4.000,00	4.198,60		
2024_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ===VEGG. CAP/U 31300===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	16.800,00	14.280,00						
		03400/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER A TTIVITA' DI PREVENZIONE E CONT RASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIAN I == VEGG. CAP. U 23400 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	136.000,00	209.854,30						
		23400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' =====VEGGA SI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE					46.000,00	86.652,78		
		30495/00	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULT URA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==	USCITE FINALIZZATE					90.000,00	90.461,15		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI COMUNALE ASSEGNATI AI PR OGETTI DI SICUREZZA E CULTURA	VANTAGGI ECONOMICI E/U					16.800,00	16.800,00		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'						20.000,00	30.819,51		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '						0,00	0,00		
			TOTALE		152.800,00	224.134,30			172.800,00	224.733,44		
2024_PG_A513	collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro (POR FESR 2014-2020)	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24882/1 2 4883 -24883/1	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	389.419,49						
		03537/00	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CHIO STRI DI SAN PIETRO AD ENTE GES TORE		18.300,00	70.455,00						
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)						0,00	0,00		
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	938,44		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	1,22		
			TOTALE		18.300,00	459.874,49			0,00	939,66		
			TOTALE CDR - 29		1.112.100,00	1.753.951,49	0,00	60.000,00	1.372.630,95	2.268.311,88	0,00	59.569,91

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

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzato al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSI ONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI				177.800,00	311.200,70
		01410/00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONC ORSO VIGILI URBANI				52.500,00	68.950,00
		02360/00	TASSA CONCORSI		0,00	0,00		
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)				0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	230.300,00	380.150,70
2024_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.				48.750,00	75.464,32
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI				184.000,00	184.000,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				47.100,00	47.100,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP				15.750,00	14.962,50
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA				526.587,17	526.587,17
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE				0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA				750.411,05	786.948,56
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA				253.178,54	253.178,54
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA				480.062,01	480.062,01
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO				209.429,31	213.227,40
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE				669.958,32	674.825,77
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA				1.626.181,17	1.626.181,17
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE				215.948,84	215.948,84
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE				169.864,40	169.864,40
2024_PD_3102	Trattamento economico.	03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE				452.052,11	464.373,09
		03201/00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDIN E PUBBLICO A PERSONALE DI POLI ZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO == VEGG. CAP. U 12	CONTRIBUTI STATALI	60.100,00	68.389,95		
		03201/00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDIN E PUBBLICO A PERSONALE DI POLI ZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO == VEGG. CAP. U 12	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00		
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI				84.000,00	79.800,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.				6.000,00	7.194,47
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.				0,00	0,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				915.000,00	869.250,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE				468.000,00	445.375,77
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				134.000,00	127.300,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA				211.000,00	200.450,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO				11.500,00	10.925,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI				72.000,00	68.400,00
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE				257.000,00	244.150,00
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE				256.500,00	243.675,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER. PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		50.000,00	50.000,00		
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).		0,00	0,00		
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)				75.586,00	600.447,96
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE				6.425,00	50.592,26
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE			75.586,00	135.452,61
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	USCITE FINALIZZATE			17.989,00	32.237,18
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====	USCITE FINALIZZATE			6.425,00	11.319,90
		03800/55	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==vegg. E. 5 668	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		03800/56	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA - APPLICAZI ONE QUOTA AVANZO VINCOLATO == =VEGG. E. 5668===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		03800/57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE - APPLIC AZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP. E .5668====	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA				600.800,50	601.305,11
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA				448.325,72	450.217,56
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA				551.011,29	553.067,43
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE				190.591,53	190.591,53
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE				1.153.552,52	1.156.231,80
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.		0,00	0,00		
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE		50.000,00	42.500,00		
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO		3.000,00	7.736,17		
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE		0,00	0,00		
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE				538.323,95	538.323,95
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = = VEGG. CAPP.U 39350/1-39350	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	130.000,00	230.826,36		
		08410/01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO		0,00	4.794,20		
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE		20.723,00	33.951,00		
		08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A				358.027,79	360.118,12
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I		0,00	0,00		
		09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE				676.180,86	676.180,86
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE				4.517.502,23	4.545.268,67
2024_PD_3102	Trattamento economico.	12201/01	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - RET RIBUZIONI IN DENARO == VEGG. C AP E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			45.400,00	45.400,00
		12201/02	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			10.800,00	10.800,00
		12201/03	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO = = VEGG. CAP. E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			3.900,00	3.705,00
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE				1.184.684,36	1.184.684,36
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE				464.969,44	464.969,44
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE				1.505.489,05	1.536.930,45
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE				311.609,88	311.609,88
		22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE				23.729,39	23.729,39
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE				238.399,91	238.903,49

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE				679.606,37	679.606,37
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE				753.934,11	754.676,83
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE				489.445,02	498.730,97
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE				221.460,73	227.335,68
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE				425.527,64	428.029,73
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE				0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE				1.958.174,20	1.958.174,20
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE				201.628,72	228.067,99
2024_PD_3102	Trattamento economico.	30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E				428.355,91	428.355,91
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVE NZ A COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVE NZ A COMPETENZE LORDE				0,00	0,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE				349.718,62	349.718,62
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE				286.882,52	286.882,52
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE				0,00	0,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE				72.730,97	72.730,97
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				554.751,99	554.751,99
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO				172.675,51	172.675,51

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO				165.491,87	235.696,87
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO				410.194,60	943.162,54
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO				444.100,46	646.148,17
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				131.705,00	131.705,00
		39001/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI GENER ALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST IONE E DI CONTROLLO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE				195.868,60	195.868,60
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				78.583,65	78.583,65
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE				52.500,00	63.833,35
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				756.346,57	756.346,57
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				60.979,78	82.752,73
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE				70.000,00	70.000,00
		39003/08	RISORSE DECENTRATE :APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI DI P OLIZIA LOCALE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZI ONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 ==	USCITE FINALIZZATE			60.468,64	60.468,64
		39003/11	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO == == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1==	USCITE FINALIZZATE			14.391,53	14.391,53
		39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 334 5/1 ==	USCITE FINALIZZATE			5.139,83	4.882,84
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA				50.843,31	50.843,31

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA				23.100,00	23.100,00
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA				18.900,00	21.734,96
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				40.337,67	87.450,42
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA				81.644,10	107.524,10
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA				7.000,00	7.000,00
		39004/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONE DI IS TRUZIONE PUBBLICA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI				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	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
2024_PD_3102	Trattamento economico.	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
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI				27.300,00	27.567,74
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				114.126,31	254.547,51
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				25.763,38	34.808,36
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI				40.500,00	40.500,00
		39005/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RELA TIVE ALLA CULTURA E AI BENI CU LTURALI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO				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
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				36.946,64	79.669,40
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO				500,00	500,00
		39007/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL C AMPO TURISTICO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI				42.899,58	42.899,58
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI				12.427,74	12.427,74
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI				48.795,00	126.087,32
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI				28.763,37	31.806,51
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				7.600,00	7.600,00
2024_PD_3102	Trattamento economico.	39008/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL FUNZIONI NEL CAM PO DELLA VIABILITA'E DEI TRASP ORTI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				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	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		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
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE				64.800,00	71.483,58
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				102.981,71	215.020,44
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE				133.053,56	200.338,83

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO				13.500,00	13.500,00
		39009/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RIG UARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE				167.110,62	167.110,62
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				53.461,34	53.461,34
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE				70.500,00	78.490,68
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				153.149,71	344.794,74
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE				35.763,45	61.743,63
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	31.700,00
		39010/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39010/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				0,00	0,00
		39013/00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNO VI CONTRATTUALI DIPENDENTI				0,00	0,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - COMPE TENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	95.000,00
			TOTALE		313.823,00	438.197,68	32.080.772,58	34.400.679,46
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				159.772,01	159.772,01
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE				223.163,40	232.113,12
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		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
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				150.465,13	150.465,13
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE				62.589,57	63.785,33
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				196.011,80	197.549,42
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE				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	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		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
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE				50.396,72	50.396,72
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				129.886,09	133.500,29
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		0,00	0,00		
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA				17.989,00	142.899,58
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				175.328,61	175.600,76
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E				131.011,79	131.501,02
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				165.174,80	165.795,63
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		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
		07000/02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		07000/02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				336.185,89	337.196,46

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE				155.197,11	155.197,11
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				111.072,85	111.707,60
		09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				200.981,11	200.981,11
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				1.341.638,99	1.350.661,95
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				353.085,27	353.085,27
		20600/02	PERS0NALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		20600/02	PERS0NALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				135.171,51	135.171,51
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				434.359,74	444.566,10
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				92.502,36	92.502,36
		22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE				6.543,86	6.543,86
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				68.798,84	68.865,94
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				203.094,19	203.094,19
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE				220.754,64	221.406,34
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE				147.119,18	150.173,94
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				65.385,06	71.416,18

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E				129.388,03	130.744,90
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE				0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE				588.359,20	588.359,20
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				63.938,40	72.701,17
		30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				129.728,14	134.073,20
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE.CONVIVE NZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E				0,00	0,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE				109.593,87	109.593,87
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE				86.714,48	86.714,48
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				0,00	0,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE				21.328,81	21.328,81
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO				487.652,61	686.262,45
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE				301.294,64	301.294,64
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA				59.701,39	73.262,04
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				104.683,51	146.597,32
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso o successivo al trattamento economico.	39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO				11.234,60	35.061,43
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				36.891,93	64.998,13
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				144.589,69	175.983,63
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE				132.959,42	229.407,12
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'				9.000,00	14.141,13
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI				35.000,00	303.605,55
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI				5.000,00	13.480,77
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE				8.000,00	24.000,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - CONTR IBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE			30.000,00	28.500,00
			TOTALE		0,00	0,00	8.502.884,93	9.420.205,46
2024_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI				3.000,00	9.000,00
			TOTALE				3.000,00	9.000,00
2024_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				5.000,00	5.116,00
			TOTALE				5.000,00	5.116,00
2024_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I				52.000,00	71.575,19
			TOTALE				52.000,00	71.575,19
2024_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UF FICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVIL E INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		0,00	0,00		
		39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE				30.000,00	59.248,40
			TOTALE		0,00	0,00	30.000,00	59.248,40
2024_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLIO,D IF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI				788.256,00	882.914,46
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI				200.000,00	287.620,20
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI				15.000,00	23.383,00
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1 , 2,3 del T.U.267/2000				120.000,00	182.975,63
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO				20.000,00	19.600,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO				11.040,00	0,00
		39970/00	RIVERSAMENTO A MIN.INTERNO SOM MA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBU TO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM.RI LOCALI (L.23				0,00	0,00
			TOTALE				1.154.296,00	1.396.493,29

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY31	CASSA	01270/01	INCARICHI PROF.LI PER PRESTAZI ONI MEDICHE				0,00	0,00
		03800/57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE - APPLIC AZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP. E .5668====				0,00	0,00
		05200/01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==				0,00	0,00
		05200/02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	0,00
		05200/04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	0,00
		08400/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMM OBILIARE				0,00	0,00
		39950/04	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ALBO AV VOCATI				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2024_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI				115.000,00	139.305,40
			TOTALE				**115.000,00**	**139.305,40**
			TOTALE CDR - 31		**313.823,00**	**438.197,68**	**41.909.903,51**	**45.881.773,90**

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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 - Digitalizzaz ione, innovazione e sicurezza nella PA –Investimento 1.2:Abi litazione al cloud per le PA l ocali – finanziato dall'Unione	CONTRIBUTI STATALI	450.000,00	450.000,00						
		23923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER LA ABILITAZION E AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI gestione, manute nzione e integrazione di siste	USCITE FINALIZZATE					450.000,00	441.000,00		
			TOTALE		**450.000,00**	**450.000,00**			**450.000,00**	**441.000,00**		
2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni	09923/05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento "Misura 1.4.1 PNRR "Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM				316.323,00	239.852,70				
		40823/05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.I4.1 ES PERIENZA DEL CITTADINO NEI SER VIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m								316.323,00	208.220,40
			TOTALE				**316.323,00**	**239.852,70**			**316.323,00**	**208.220,40**
2023_PG_3339	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA (avviso maggio 2023)	09923/07	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 (BANDO MAGGI				35.711,00	17.855,50				
		40823/07	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misu ra 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 (BANDO MAGGIO 20								35.711,00	14.284,40
			TOTALE				**35.711,00**	**17.855,50**			**35.711,00**	**14.284,40**
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	1.173.136,10		
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE						35.598,58	35.598,58		
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE						97.578,44	148.119,29		
		39490/08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI						1.300,00	1.274,00		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA						0,00	0,00		
		39494/00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)						0,00	0,00		
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA						6.979,97	8.922,25		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI								100.000,00	166.602,38
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI								100.000,00	92.368,45
			TOTALE						**1.052.139,01**	**1.367.050,22**	**200.000,00**	**258.970,83**
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	133.016,32		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA						31.688,28	38.976,58		
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.								90.000,00	36.000,00
			TOTALE						**131.728,28**	**171.992,90**	**90.000,00**	**36.000,00**
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		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2024_PD_3331	utenze telefoniche	10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						63.000,00	93.000,79		
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE						10.000,00	12.712,57		
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						12.300,00	18.116,86		
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						7.000,00	10.173,06		
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148						4.500,00	6.572,89		
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE						600,00	897,24		
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE						300,00	402,63		
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE						2.500,00	3.907,35		
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE						800,00	1.183,96		
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA						93.000,00	127.122,19		
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA						3.000,00	5.161,10		
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI						71.000,00	97.435,24		
			TOTALE						**268.000,00**	**376.685,88**		
2024_PD_XY33	CASSA	03923/00	PNRR-M1C1-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTI DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI == VEGG. CAP. U 23		0,00	0,00						
		09197/02	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':dotazioni strument ali finalizzate alla realizzaz ione di laboratori per i cent				0,00	36.528,80				
		09923/01	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD				0,00	395.288,24				
		09923/03	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2				0,00	67.344,00				
		23923/00	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTI DI ABILITAZIONE AL CLO UD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRA ZIONI == VEGG. CAP.						0,00	0,00		
		40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)								0,00	232.293,74
		40814/01	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID finanz . con FONDI PON FSR (avviso MI								0,00	8,20
		40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA								0,00	530.046,13
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA								0,00	155.480,11
		40823/01	PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 In vestimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di								0,00	395.288,24
		40823/03	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misu ra 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027								0,00	67.344,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499.161,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.380.460,42**
2024_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	06500/00	CANONE DA CONCESSIONE OPEN FIB ER		90.000,00	237.800,00						
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						6.000,00	7.729,17		
			TOTALE		**90.000,00**	**237.800,00**			**6.000,00**	**7.729,17**		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 33		0,00	687.800,00	0,00	756.869,24	1.457.867,29	2.364.458,17	250.000,00	1.897.936,05

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI						30.000,00	29.400,00		
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA		16.682,92	79.844,40						
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		0,00	400,00						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE						0,00	0,00		
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE						0,00	0,00		
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU						9.000,00	8.820,00		
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'						0,00	0,00		
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'						13.500,00	17.438,62		
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'						3.000,00	3.135,50		
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -						69.210,00	151.288,54		
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI						0,00	0,00		
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE						1.500,00	1.970,00		
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE						2.500,00	2.950,00		
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E						1.473,00	1.443,54		
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE						14.210,00	15.704,09		
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE						31.191,00	37.165,40		
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO						4.500,00	9.718,64		
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE						23.340,00	31.261,05		
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)						4.000,00	4.979,77		
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA						1.900,00	2.288,70		
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO						10.000,00	12.302,67		
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O						2.000,00	2.509,00		
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149)						3.000,00	4.853,16		
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149						5.000,00	6.499,66		
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149)						16.500,00	20.066,25		
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA						0,00	0,00		
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA						7.500,00	10.646,72		
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)						24.740,00	26.789,17		
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						10.000,00	13.026,60		
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						11.500,00	17.981,80		
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE						114.000,00	134.624,39		
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI						7.000,00	7.096,74		
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE						4.000,00	5.577,95		
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO						2.500,00	4.950,00		
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO						1.500,00	2.970,00		
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P OLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUC AZIONE, LA FORMAZIONE E LA RIC ERCA						0,00	0,00		
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.						2.500,00	3.100,01		
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA						2.000,00	3.835,70		
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO						8.000,00	8.403,51		
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI						0,00	0,00		
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO						12.000,00	14.432,64		
		30360/01	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA						0,00	0,00		
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO						0,00	0,00		
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =						0,00	0,00		
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO						0,00	0,00		
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE						1.000,00	1.881,03		
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA						2.000,00	2.088,77		
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141						9.000,00	15.900,55		
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI						0,00	0,00		
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE						1.000,00	980,00		
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'						2.000,00	3.960,00		
		32469/00	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32469/50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG.	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32470/00	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	32470/50	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO						2.400,00	4.190,10		
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI						2.500,00	3.290,04		
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITÀ CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO						0,00	0,00		
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)								13.000,00	6.975,21
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI								47.000,00	25.539,48
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)								50.000,00	24.028,48
		41119/01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA								60.000,00	24.800,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA								20.000,00	10.000,01
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI								10.000,00	6.002,46
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI								50.000,00	22.621,56
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE								50.000,00	22.000,00
			TOTALE		16.682,92	80.244,40			472.964,00	649.520,31	300.000,00	141.967,20
2024_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI						0,00	0,00		
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI						150.000,00	147.000,00		
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO						0,00	0,00		
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149						220.000,00	300.408,04		
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI						3.000,00	2.940,00		
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI		40.000,00	55.595,98						
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE						511.844,97	522.701,43		
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI						266.739,29	273.507,88		
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE						496.775,04	494.404,15		
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO						66.000,00	64.680,00		
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71						398.601,07	548.988,83		
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI						4.000,00	4.920,00		
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI						100.000,00	124.544,67		
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI						101.580,00	118.077,96		
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI						18.000,00	41.164,85		
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI						61.550,00	84.064,00		
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE						28.882,18	36.506,07		
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						127.650,00	199.693,22		
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI						1.100.000,00	1.727.199,89		
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE						67.000,00	70.202,31		
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)						1.000,00	1.058,40		
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE						6.100,00	9.720,03		
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI						300.720,00	357.023,61		
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144						33.692,94	45.413,70		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	31111/00	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA C OVID-19						0,00	0,00		
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141						12.000,00	17.099,03		
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI						500,00	990,00		
		32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD						155.000,00	225.487,65		
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA						10.000,00	17.300,00		
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI						35.000,00	157.364,84		
		32471/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SAN IFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBI ENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA T RASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)						0,00	0,00		
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI						2.300,00	2.254,00		
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE						6.000,00	7.994,67		
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE						0,00	0,00		
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE						436.800,00	554.454,31		
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO						100.000,00	125.644,04		
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI						124.558,69	215.314,95		
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI						9.000,00	13.553,08		
			TOTALE		40.000,00	55.595,98			4.954.294,18	6.511.675,61		
2024_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE						84.325,00	111.058,56		
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE						19.000,00	24.517,13		
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE						93.282,00	98.526,23		
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE						8.118,00	10.997,69		
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE						229.540,00	290.486,78		
			TOTALE						434.265,00	535.586,39		
2024_PD_3603	GESTIONE UTENZE	08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.		50.000,00	117.559,66						
		08465/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTI AI FINI IVA (sci freire, nido arcobal eno, scuole di bagno, palestra rivalta)		4.500,00	3.825,00						
		08466/00	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI F OTOVOLTAICI DI AGAC INFRASTRU TTURE		19.000,00	105.181,00						
		08469/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RILEVANTI AI FINI IVA		4.500,00	3.825,00						
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI						16.000,00	16.097,05		
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA						140.000,00	133.000,00		
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						745.959,69	1.002.068,18		
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)						70.000,00	93.567,56		
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA						0,00	0,00		
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI						22.000,00	37.362,13		
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA						50.000,00	67.793,48		
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE						0,00	0,00		
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						310.000,00	449.234,18		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3603	GESTIONE UTENZE	15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.						100.000,00	127.694,69		
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						65.000,00	99.165,21		
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.						250.000,00	351.107,97		
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						65.000,00	87.209,04		
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148						360.000,00	467.038,87		
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48						25.000,00	38.060,80		
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA						24.000,00	39.914,33		
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08						120.000,00	159.796,41		
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA						15.000,00	23.383,18		
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI						120.000,00	161.584,17		
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI						35.000,00	53.409,84		
		28731/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I RILEVANTI AI FINI IVA						1.000,00	1.886,56		
		28732/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I NON RILEVANTI AI FINI IVA						1.000,00	1.956,64		
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA						100.000,00	163.436,97		
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA						90.000,00	136.457,20		
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA						25.000,00	41.455,88		
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI						20.000,00	57.420,00		
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141						270.000,00	385.484,83		
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208						90.000,00	119.829,60		
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA						40.000,00	40.200,49		
		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	125.153,40		
			TOTALE		**78.000,00**	**230.390,66**			**3.224.959,69**	**4.480.768,66**		
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	22.873,14						
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)						25.000,00	35.901,24		
			TOTALE		**25.000,00**	**22.873,14**			**25.000,00**	**35.901,24**		
2024_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI						13.000,00	24.811,74		
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI		35.350,00	31.281,62						
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO						7.000,00	13.650,00		
			TOTALE		**35.350,00**	**31.281,62**			**20.000,00**	**38.461,74**		
2024_PD_XY34	CASSA	08307/00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVEN TI SISMICI		0,00	104.983,37						
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MA CCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)				0,00	1.250,00				
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MA CCHINE ED ATTREZZATURE				0,00	0,00				
		32471/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SAN IFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBI ENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA T RASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.						0,00	0,00		
		41103/00	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZA TURE PER SITUAZIONI DI EMERGEN ZA E DI PROTEZIONE CIVILE								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY34	CASSA	41121/12	ACQUISTO ARREDI E BENI DUREVOL I BIBLIOTECA quale quota di co finanziamento fondi propri pro getto L.18/2000 (VEDI CAPITOLI DEDICATI)								0,00	60.000,00
		41121/15	Acquisto arredi magazzino libr ario (fin contributo RER ex LR 18/2000) vegg cap E/9712/5								0,00	40.000,00
		41200/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AL LESTIMENTI ARREDI PER ADEGUAME NTI SPAZI PER SCUOLE PRIMARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 da finanziarsi con fondi PON								0,00	1.949,46
			TOTALE		0,00	104.983,37	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	101.949,46
			TOTALE CDR - 34		195.032,92	525.369,17	0,00	1.250,00	8.518.258,87	12.251.913,95	300.000,00	243.916,66

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

					Entrate Avanzo di Amministrazione		Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE								87.000,00	190.921,19				
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)								0,00	0,00				
			TOTALE								87.000,00	190.921,19				
2024_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE								0,00	0,00				
		00140/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi s uccessivi interventi PTLLPP an no 2022		2.508.000,00	0,00										
		00150/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi s uccessivi interventi PTLLPP an no 2023		18.456.454,72	0,00										
		00160/00	FONDO VINCOLATO A INVESTIMENTI per CRONOPROGRAMMA esercizi s uccessivi interventi PTLLPP an no 2024		0,00	0,00										
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI								300.000,00	294.000,00				
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)				29.600.000,00	29.304.000,00								
		03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.								10.000,00	11.757,68				
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE								90.000,00	146.882,09				
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI				46.820,47	46.820,47								
		03472/00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZ IA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUN ZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZ A COVID)				0,00	0,00								
		03475/00	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) – ART. 177 D.L. 34/2020 RILA NCIO				0,00	0,00								
		03476/00	TRASFERIMENTO PER MINORI INTRO ITI COSAP – ART. 181 D.L. 34/2 020 RILANCIO				0,00	0,00								
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI				200.000,00	219.918,65								
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TA SI)				913.500,00	913.500,00								
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU				830.000,00	830.000,00								
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')				53.000,00	53.000,00								
		03584/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A R IPARTO FONDO PER INDENNITA' SI NDACI, AMMINISTRATORI E CONSIG LIERI COMUNALI				398.536,09	398.536,09								
		03589/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A C OPERTURA MAGGIORI COSTI SOSTEN UTI PER ENERGIA (ART.27 COMME 2 D.L. 17/2022)				0,00	0,00								
		03589/01	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2022 t rasferimento 2022 per caro pre zzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	CONTRIBUTI STATALI			0,00	14.467,23								
		03589/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2023 t rasferimento 2023 per caro pre zzi imponibile e Iva lavori (v eg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00								

					Entrate Avanzo di Amministrazione		Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	03673/01	TRASFERIM. MINISTERIALE PER IN TERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (QUO TA FINALIZZATA UTENZE DOMESTIC HE TARI) = VEGG. CAP. U 9536 =	CONTRIBUTI STATALI			0,00	0,00								
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI			170.000,00	156.728,84								
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'				6.000,00	6.463,23								
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)				100.000,00	85.000,00								
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA				0,00	0,00								
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA				5.000,00	4.250,00								
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA				0,00	0,00								
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE				25.000,00	22.064,00								
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA				1.500,00	1.429,29								
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA				100.000,00	197.170,56								
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN				600.000,00	510.000,00								
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI				5.000,00	6.603,98								
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE							170.000,00	185.508,06				
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.								10.000,00	40.494,02				
		39640/00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'								4.812.293,71	0,00				
		39685/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE								100.000,00	0,00				
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE								41.698,53	41.218,02				
			TOTALE		20.964.454,72	0,00	33.054.356,56	32.769.952,34			5.533.992,24	719.859,87				
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	9.500,00				
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE				20.000,00	17.000,00								
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE				0,00	0,00								
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI								100.000,00	123.756,30				
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO								205.271,23	419.405,87				
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO								5.000,00	4.750,00				
		39220/00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE								60.000,00	57.000,00				
			TOTALE				20.000,00	17.000,00			380.271,23	614.412,17				
2024_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA								760.000,00	0,00				
			TOTALE								760.000,00	0,00				
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 CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS						1.577.000,00	788.500,00						
			TOTALE						1.577.000,00	788.500,00						
2024_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015				0,00	0,00								
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI				0,00	0,00								
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA				16.000,00	16.000,00								
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE				0,00	0,00								
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)								355.500,00	355.500,00				
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)								44.200,00	44.200,00				
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)								1.500,00	1.500,00				
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)								1.400,00	1.400,00				
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)								5.500,00	5.500,00				
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)								0,00	0,00				
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)								0,00	0,00				

					Entrate Avanzo di Amministrazione		Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)								0,00	0,00				
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)								5.700,00	5.700,00				
		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	33.729.099,52						
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I e altri ISTITUTI						19.738.539,59	9.869.269,80						
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)								8.700,00	8.700,00				
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)								52.500,00	52.500,00				
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)								59.000,00	59.000,00				
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)								13.800,00	13.800,00				
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)								44.900,00	44.900,00				
		21801/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Va lorizzazione dei beni di inter esse storico)								0,00	0,00				
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)								48.600,00	48.600,00				
		24320/00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO								760.000,00	760.000,00				
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)								74.900,00	74.900,00				
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)								35.900,00	35.900,00				
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)								8.700,00	8.700,00				
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)								41.900,00	41.900,00				
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)								69.300,00	69.300,00				
2024_PD_3907	Indebitamento	31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)								29.100,00	29.100,00				
		31597/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per s oggetti a rischio di esclusion e sociale)								6.700,00	6.700,00				
		31598/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e a ssociazionismo)								0,00	0,00				
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)								87.700,00	87.700,00				
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)								1.710.500,00	1.710.500,00				
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAME NTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU								0,00	0,00				
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)								16.200,00	16.200,00				
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)								0,00	0,00				
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)								0,00	0,00				
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)								3.800,00	3.800,00				
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO								0,00	0,00				
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)										19.738.539,59	15.790.831,67		
		57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des												674.680,00	674.680,00
		57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO												6.324.000,00	6.324.000,00
		57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO												1.090.000,00	1.090.000,00
			TOTALE				16.000,00	16.000,00	39.477.079,18	43.598.369,32	3.486.000,00	3.486.000,00	19.738.539,59	15.790.831,67	8.088.680,00	8.088.680,00
		00000/01	fondo di cassa al 1/1		0,00	70.000.000,00										
		09530/33	Alienazione di aree in v. Sara gat						0,00	2,00						
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)						0,00	267.263,94						
2024_PD_XY37	CASSA	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)						0,00	209.558,40						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica						0,00	6.488,01						
		09788/00	Trasferimento da MIUR- Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegu amento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di						0,00	126.122,47						

					Entrate Avanzo di Amministrazione		Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY37	CASSA	10400/01	OPERAZIONI CONTABILI PER RISCO SSIONE DI CREDITI relativi a e scussione di fideiussione pres tata a favore di BPER nell'int eresse di A.C. Reggiana 1919 S						0,00	72.675,06						
		10718/04	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI DI AMMODERNAMEN TO STRUTTURE CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI vegg. cap. U. 4014 7/28 (definire codici tipo fi						0,00	0,00						
		39039/00	FONDO DI RISERVA DI CASSA								0,00	10.000.000,00				
		40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIAN O ALIENAZIONI ANNUALE) mod.nor mativa dal 2016 dest.a estinzi one mutui, tit. 4 spesa)										0,00	412,00		
		42101/15	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de i Capannoni 15 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggi ane) (fin. a mutuo) ==VEGG.										0,00	8.889.266,47		
		42114/05	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: cam po di calcio a Villa Sesso										0,00	35.000,00		
			TOTALE		0,00	70.000.000,00			0,00	682.109,88	0,00	10.000.000,00	0,00	8.924.678,47		
			TOTALE CDR - 37		13.224.590,21	70.000.000,00	32.890.356,56	32.802.952,34	17.977.000,00	45.068.979,20	10.978.309,72	15.011.193,23	8.200.000,00	24.715.510,14	7.741.225,00	8.088.680,00

38 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	6.950,00	5.907,50						
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"		0,00	0,00						
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.		161.000,00	303.219,15						
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.		280.000,00	457.095,97						
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		1.600,00	2.324,60						
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I		1.120.000,00	1.631.959,48						
		05920/00	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZION E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOC AMENTO MIRATO		30.500,00	33.550,00						
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'		8.500,00	20.098,29						
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.		10.000,00	14.292,02						
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO		15.000,00	25.124,68						
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI						0,00	0,00		
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO						52.005,30	69.053,99		
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						113.500,00	173.605,06		
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI						926.000,00	926.001,22		
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI						50.000,00	51.146,17		
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI						165.000,00	197.330,27		
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI						176.000,00	176.000,33		
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI						36.000,00	66.500,50		
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI						58.000,00	58.000,00		
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO						410,00	738,00		
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.						58.000,00	58.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	30555/00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANTI SPORTIVI						22.000,00	42.900,00		
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO						10.000,00	10.047,62		
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI						109.000,00	109.000,28		
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA						66.000,00	66.001,00		
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO						79.500,00	85.011,50		
		31843/01	FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO						30.500,00	30.500,00		
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA						10.000,00	10.000,36		
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE DI COESIONE SOCIALE						10.500,00	10.500,60		
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					6.950,00	6.950,00		
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI						162.000,00	196.089,00		
		32406/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI GENERALI						0,00	0,00		
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI						14.000,00	16.103,23		
			TOTALE		1.633.550,00	2.493.571,69			2.155.365,30	2.359.479,14		
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	47.040,00		
			TOTALE						48.000,00	47.040,00		
2024_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)	09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999						5.000,00	7.900,00		
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						1.000,00	1.313,33		
			TOTALE						6.000,00	9.213,33		
2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	08460/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI		0,00	151,00						
		09207/02	Indennità di espropri passivi				60.000,00	30.000,00				
		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	50.000,00				
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHEGGIO VIA MORANDI (centro commerciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---				1.000.000,00	500.000,00				
		09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PARCO OTTAVI E AL TRI PUA vegg. cap.U. 40009/2				2.000.000,00	1.000.000,00				
		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	1.000.000,00				
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U.42115/6				4.673.300,00	2.336.650,00				
		09224/08	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACURATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEG G. U.				500.000,00	250.000,00				
		09224/09	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà immobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali: - comples				500.000,00	250.000,00				
		09224/10	valorizzazione Acquisizioni immobiliari Accordo ristrutturazione debito "in datio in solutum" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE edifici denominati				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				
		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 patrimon				3.000.000,00	1.500.000,00				
		09228/01	CESSIONI DI DIRITTO D'USO FABBRICATO VIA MAZZACURATI A FIVILLAGE				160.000,00	80.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09228/02	Cessione diritto di superficie ex art.952 1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricat o sull'area Foglio 155 con il mappale 138 (ex Polveriera) (P				130.000,00	65.000,00				
		09228/03	Concessione d'uso fabbricato d enominato "Busetti", ubicato i n v. Emilia Ospizio n.89 in pe rmuta diritto di superficie ar ea San Lazzaro (vegg cap U/ 42				150.000,00	75.000,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFI CA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						2.000,00	2.626,67		
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO						2.000,00	2.302,00		
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO						16.994,70	22.566,01		
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						4.784,00	7.317,42		
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA				20.000,00	10.000,00				
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)				0,00	0,00				
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE				1.070.000,00	250.000,00				
		09530/12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STA DIO GIGLIO				2.200.000,00	250.000,00				
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI				400.000,00	200.000,00				
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA PETIT BON				40.000,00	20.000,00				
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1				150.000,00	75.000,00				
		09530/30	Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona indus triale di "Corte Tegge"				491.800,00	245.900,00				
		09530/34	Alienazione di area adibita a stazione di distribuzione carb uranti, in viale del Partigian o				0,00	0,00				
		09530/35	Alienazione di fabbricato in v .le Monte Grappa nn. 13/d e 15				0,00	0,00				
		09530/37	Alienazione di due fabbricati c/o ex Colonia di Busana				4.000,00	2.000,00				
		09530/40	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI P ER USUFRUTTO IMMOBLE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZ IONE UNIVERSITARIA				1.400.000,00	700.000,00				
		09530/41	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI P ER USUFRUTTO IMMOBLE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZ IONE UNIVERSITARIA (RATE)				121.000,00	60.500,00				
		09530/43	Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)				400.000,00	200.000,00				
		09530/45	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.F INI IVA)				0,00	0,00				
		09530/46	Vendita unità immobiliari via Brigata Reggio 28 attualmente destinate ad uffici e autorime sse del Servizio di Polizia mu nicipale (PATRIMONIO DISPON. N				0,00	0,00				
		09530/48	Vendita unità immobiliare a de stinazione abitativa, derivant e da accettazione con benefici o di inventario di eredità, si ta in Viale Umberto I° n. 7 (f				60.000,00	30.000,00				
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP				150.000,00	81.731,00				
		09536/01	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PI ANO veggasi piano triennale a lienazioni patrimoniali				1.500.000,00	750.000,00				
		40009/02	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO DI PARCO OTTAVI E ALTRI PUA (VEGG. CAP. E.9224/								2.000.000,00	800.000,00
		41960/01	CORRISPETTIVO a R.E.R. PER RIM OZIONE VINCOLO per previsione di asta di vendita per due fab bricati c/o ex Colonia Busana vegg. Piano ALIENAZIONI e E.								0,00	0,00
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Ario sto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---								1.000.000,00	400.000,00
		42101/13	Acquisizione immobile "Palazzo Ancini" via Farini (fin. a mu tuo) ==VEGG. CAP 10723==								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42101/16	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de i Capannoni 15 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggi ane) (qiota da fin. mediante								1.400.000,00	560.000,00
		42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEG G CAP 9224/8)								500.000,00	200.000,00
		42101/19	acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali:- complesso immobiliare v. f.lli Manfredi								500.000,00	200.000,00
		42101/20	Acquisizioni immobiliari in da tio in solutum AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE: edifici denominati "Mensa" mp 92 – "G uardiola" mp 110 – "Reparto ma								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
		42101/22	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de i Capannoni 15 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggi ane)-integrazione addendum con								2.542.670,17	1.017.068,07
		42101/23	Acquisto diritto di superficie per 99 anni di area di Ausl R eggio Emilia, foglio 156 mappa le 198 (per intervento PNRR-M5 C2-I2.1 nuovo cavalcaferrovia								150.000,00	60.000,00
		42101/24	Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario unità immobiliare a destinazione abi tativa sita in Viale Umberto I n. 7 e censita al foglio 153								60.000,00	24.000,00
		42101/25	Acquisto aree da Provincia di Reggio Emilia necessarie alla realizzazione delle supercicla bili Gramsci e Zona Annonaria (VEGG. CAP 9220/9)								100.000,00	40.000,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								120.000,00	51.405,00
		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
		42105/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parc heggio ex CAAM in v.le M. Grap pa (fin. a mezzi propri)								0,00	0,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABILI STICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9530/27								150.000,00	60.000,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABILISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2								2.000.000,00	800.000,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex								3.000.000,00	1.200.000,00
		42114/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: cam po di calcio a Cadè								0,00	0,00
		42114/06	Acquisizione diritto d'uso sul la pista polivalente della Par rocchia di San Bartolomeo								0,00	0,00
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale								4.673.300,00	1.869.320,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI								0,00	0,00
		42119/01	Acquisizione area per ampliame nto rotatoria di Via del Parti giano (PRU Reggiane)								18.000,00	7.200,00
		42119/02	Acquisizione area verde nell'i ntersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	151,00	22.280.100,00	10.011.781,00	25.778,70	34.812,09	18.213.970,17	7.288.993,07
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 MASSENZAT ICO						305.500,00	387.959,64		
			TOTALE						305.500,00	387.959,64		
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 OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A CQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R . 23/2004 (DA SVALUTARE COMPLE TAMENTE).		0,00	929.127,00						
			TOTALE		0,00	929.127,00						
2024_PD_38PR	Privacy	09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS		6.161,00	11.336,85						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
			TOTALE		6.161,00	11.336,85						
2024_PD_XY38	CASSA	08460/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI		0,00	151,00						
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE				0,00	0,00				
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)								0,00	50.148,42
		42101/14	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE P ER REALIZZAZIONE PONTE VILLA C URTA AD OPERA DI SOCIETA' AERO PORTO (VEGG. CAP. E 9224/7)								0,00	3.253,90
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO								0,00	14.650,00
			TOTALE		0,00	151,00	0,00	0,00			0,00	68.052,32
2024_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2024	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI								50.000,00	22.908,51
			TOTALE								50.000,00	22.908,51
			TOTALE CDR - 38		1.639.711,00	3.434.337,54	2.442.250,00	10.011.781,00	2.540.644,00	2.838.504,20	600.000,00	7.379.953,90

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	171.797,59		
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI				0,00	0,00
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -				23.000,00	39.959,20
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.				0,00	0,00
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE			50.000,00	98.224,85
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE			60.000,00	117.578,76
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIME NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE		6.000,00	11.100,00		
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI		13.000,00	25.000,00		
			TOTALE		129.000,00	207.897,59	133.000,00	255.762,81
2024_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
2024_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE		0,00	0,00		
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR		0,00	0,00		
		07520/00	UTILI IREN		10.110.708,00	10.110.708,00		
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.		550.000,00	550.000,00		
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE		0,00	0,00		
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				2.000,00	1.960,00
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO				15.000,00	14.700,00
		09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO				820,00	1.205,40
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA				0,00	0,00
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA				0,00	0,00
			TOTALE		10.660.708,00	10.660.708,00	17.820,00	17.865,40
2024_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO				1.180,00	1.734,60
		13555/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR				0,00	17.399,50
			TOTALE				1.180,00	19.134,10

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2024_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE				0,00	0,00
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO P/ANIFI CAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONT ROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2024_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2024_PD_39PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2024_PD_XY39	CASSA	08800/04	RIMBORSI DA PRIVATI PER ATTIVI TA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE		0,00	9.000,00		
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==				0,00	0,00
		39950/03	SPESE DI GESTIONE PER RETI GAS				0,00	9.840,00
			TOTALE		**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.840,00**
2024_PG_0233	PROSPERA - CANCELLARE	08478/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA =VEGG. 284 78-28479-28480-28480/1-28481 - 28490/1/2/3==	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	0,00		
		08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROSP ERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	12.750,00		
		28478/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		28479/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PROSPERA === VEGG. CAP. E/8478-8479== =	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		28479/50	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PROSPERA - APPLICAZ . AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP. E/8478-8479===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		28480/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROSPERA == VE GG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		28480/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/ 8478-8479 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/8478-8479==	USCITE FINALIZZATE			0,00	32.000,00
		28490/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO PROSPERA ==VEGG. CAPP. E 8478-8479== COMPETEN ZE LORDE	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		28490/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGE TTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478 - 8479 == CONTRIBUTI EN TE	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		28490/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAPP. E 8478-8479== CONTRIBUTI IRA P	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**12.750,00**	**0,00**	**32.000,00**
2024_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS		0,00	0,00		
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE			0,00	12.200,00
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA				0,00	0,00
		09710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	4.209,00
		09710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE			0,00	4.209,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.618,00**

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_3930	URBACT	02283/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER REALIZZAZIONE PROGETTO URBACT =VEGG. CAPP U 22183-22183/1 -22184-22185 =	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	0,00		
		22183/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22183/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22184/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "URBAC T" ==VEGG . CAPP/E 2283==	USCITE FINALIZZATE			0,00	417,87
		22185/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 228 3==	USCITE FINALIZZATE			0,00	3.284,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	3.701,87
			TOTALE CDR - 39		10.789.708,00	10.890.355,59	152.000,00	358.922,18

42 - SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI						10.000,00	14.264,47		
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI						50.000,00	152.287,42		
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE		350.000,00	297.500,00						
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI						4.000,00	3.920,00		
			TOTALE		350.000,00	297.500,00			64.000,00	170.471,89		
2024_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2024	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						330.000,00	626.126,43		
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI						5.000,00	9.879,98		
			TOTALE						335.000,00	636.006,41		
2024_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2024	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI						210.000,00	345.245,40		
			TOTALE						210.000,00	345.245,40		
2024_PD_420401	MO fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2024	15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						190.000,00	331.788,09		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						70.000,00	113.240,92		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						40.000,00	59.965,09		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						120.000,00	197.343,29		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						40.000,00	59.596,38		
			TOTALE						460.000,00	761.933,77		
2024_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2023	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE		0,00	0,00						
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI		0,00	0,00						
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)						114.421,00	122.132,58		
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)						0,00	0,00		
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)						29.126,96	38.544,42		
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)						22.717,45	24.263,10		
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)						100.000,00	108.000,00		
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)						11.540,73	12.309,92		
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)						30.921,13	40.302,71		
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.						0,00	0,00		
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANT E AI FINI IVA =						0,00	0,00		
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)						100.000,00	108.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2023	32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)						50.000,00	53.372,25		
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)						0,00	0,00		
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==						0,00	0,00		
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)						37.589,21	38.837,43		
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)						80.904,52	84.286,43		
		32032/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO REC UPERO IVA)						38.141,84	75.520,84		
		32037/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECU PERO IVA)						287.337,33	301.590,58		
		32040/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)						509.999,94	759.799,88		
		32041/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ME DIE)						1.139.831,28	1.898.030,90		
		32041/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZION E (RILEVANTE IVA)						256.062,21	272.940,98		
		32044/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)						19.406,40	21.616,52		
			TOTALE		0,00	0,00			2.828.000,00	3.959.548,54		
2024_PD_42PR	Privacy	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_XY42	CASSA	06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE						0,00	10.531,04		
		09086/04	PNRR-M2C4-I2.2- PNRR Piccole o pere 2023 B_46501 Centro inte rnazionale Loris Malaguzzi - I nterventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002				0,00	210.000,00				
		09208/10	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO "PIERS" -(entro accordo 202 2 per FERMENTAZIONE SOCIALE 20 22 da destinare a cofinanz.HOR				0,00	90.000,00				
		09211/08	FINANZIAMENTO DA FER REALIZZ. SCALA PER FERMATA TRENO VIA F ANTI VEGG. CAP. U. 40098/5				0,00	25.000,00				
		09402/02	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: Z_29901 PROGETTO RIQUALIFICAZ IONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.				0,00	69.417,75				
		09402/06	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021:S-8 1701 RIQ. URBANA QUARTIERE COM PAGNONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA				0,00	190.000,00				
		09706/05	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1156/ 2011 INTERV.ALLOGGI SOCIALI FA BBR.VIA CALERI NN.24,26,28 (vegg. cap.U/41152/5)				0,00	55.806,57				
		09706/09	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI ALLOGGI VIA FENULL I-CANALINA MOTTI (VEGG.CAP.U.4 1157/15)				0,00	0,00				
		09706/10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)				0,00	80.000,00				
		09706/11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)				0,00	50.283,79				
		09706/12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MAND RA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)				0,00	100.000,00				
		09706/13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-1 0-12-14-16 VEGG.CAP.U.41157/23)				0,00	180.000,00				
		09706/18	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MAR AMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)				0,00	195.696,14				
		09706/19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' VIA PASTRENGO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)				0,00	30.695,05				
		09713/08	CONTR.REGIONE E.R. FSC 2014-20 20 - PIANO DI BONIFICA AMIANTO -- BANDO REGIONALE DI CUI ALL A D.G.R. 476/2020. EDIFICI SCO LASTICI DEVERSI INTERVENTI DI				0,00	128.688,76				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	09715/02	TRASFERIMENTI REGIONE E.R. PER INTERV.STRUTTURE RICOV.ANIMAL I CANILE COM.LE(DGR 1828 del 0 7/12/2020) -VEGG. CAP. U. 40 199/16				0,00	87.000,00				
		09749/07	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)				0,00	0,01				
		09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA				0,00	308.751,00				
		09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDI LIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI				0,00	0,00				
		09749/11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA				0,00	11.686,55				
		09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C				0,00	232.314,64				
		09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IN/ NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)				0,00	1.500.000,00				
		09760/01	ACCORDO CON IREN SPA PER INTE RVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZ ZOLI - ACCORDO IREN EMILIA SPA GC 12405/151 2005 MATERIA AMB				0,00	750.000,00				
		09762/04	CONTR.REGIONE E.R. INTERVENTI TEATRO ARIOSTO MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO- QUOTA PARTE VE GG. CAP. U/40127/2 (vegg.anche q.parte FINANZ. ORD.SISMA2012				0,00	25.694,87				
		09783/04	RIPARTO PIANO PROV. SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.VIALE PARTI GIANO/VIA PETROLINI vegg.cap. U/40185/14				0,00	499,16				
		09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili Il stralcio === vegg. U.40006/69 ===				0,00	0,00				
		09806/01	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (v.CAP.40033 art.17)				0,00	0,00				
		09806/02	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI" (v.CAP.40033 art.18)				0,00	4.764,41				
		09806/04	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ELSA MORANT E" (v.CAP.40033 art.20)				0,00	0,01				
		09807/02	FINANZIAM.TRAMITE PROV.RE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCO LASTICI SCUOLA D.ALIGHIERI (EX .FINANZ.Art. 18 comma 8 del D. L. 69/2013) VEGG.CAP. U./40033				0,00	7.719,32				
		09809/01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e				0,00	210.000,00				
		09816/05	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- V_12401 Ristrutturazio ne con miglioramento sismico e adeguamento normativa antince				0,00	253.261,74				
		09820/17	PNRR-M4C1–I1.2 Contr minist PN RR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTIC HE (Avv.pubbli. prot. 48038 de l 2/12/2021) A_42001 Intervent o su SP Boiardo Bagno: Realizz				0,00	337.122,35				
		09820/18	PNRR-M4C1–I1 Contr minist PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42101 Intervento su SP Valeriani Cadè: Realizza				0,00	172.395,55				
		09820/20	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021) A_4230 1 SP Marconi: Realizzazione nu				0,00	319.950,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		09889/02	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALO RIZZAZIONE AMIBENTALE "OASI PE GOLOTTA" presso VALLE RE (vegg . U. 40197/27)				0,00	57.542,14				
		15400/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FIN I IVA)						0,00	0,00		
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE						0,00	111.229,38		
		31800/04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI (scorp. campi nomadi-v.31801.1) (RIL EVANTI AI FINI IVA)						0,00	941,42		
		31800/05	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI CAMPI SOSTA NOMADI =RILEVANTE AI FINI IVA=						0,00	0,00		
		40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI								0,00	354,41
		40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI								0,00	299,25
		40000/37	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RE ALIZZATO SULLA RAMPA DI VIA IN GHILTERRA NEI PRESSI DI VIA F. LLI ROSSELLI finanz. con decre to pres. RER a reintegrare som								0,00	0,00
		40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)								0,00	5.681,98
		40002/06	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI								0,00	1.540,66
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)								0,00	282.554,70
		40003/23	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BA RRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento comunale)								0,00	1.831,96
		40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chie sa a via Montanara lungo via F ermi(VAR LLPP 2013)								0,00	2.445,94
		40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDON ALE BAGNO								0,00	13,15
2024_PD_XY42	CASSA	40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===								0,00	0,00
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento comunale								0,00	6.657,20
		40012/41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACEN TE BUCO MAGICO								0,00	881,42
		40014/01	PUA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI UR BANIZZAZIONE PRIMARIA (V.escus s.fidejussione cap.E/9535)								0,00	1.500,00
		40020/02	CASA ALBERGO COMUNALE. RISTRUT TURAZIONE								0,00	753,37
		40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCU OLE CANALI _PULCE								0,00	597,00
		40021/00	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI R IL.IVA CDC:172 CENTRI SOCIALI 144 CASA DONNE 140 ALLOGGI VIA DALMAZIA 141 JERRY MASLO (CAP								0,00	889,59
		40031/00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri								0,00	329,77
		40033/19	SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA" INT.URGENTI FINALIZ.ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/3 FINANZ.MINISTERIALE)								0,00	1.965,08
		40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri								0,00	12.688,00
		40033/45	PNRR-M4C1–I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampl iamento edificio esistente CUP - J84E22000210006 fin Contribu								0,00	362.588,07
		40033/46	PNRR-M4C1–I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati- CU P J83D22000210006 fin Contribu								0,00	185.278,15
		40033/48	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Mar coni: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 fin Contributo ministeriale nell'a								0,00	343.443,31

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40033/49	PNRR-M4C1–I1.2- SCUOLA PRIMARI A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AR EA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (vegg. quota fin. Contrib								0,00	6.978,40
		40033/50	PNRR-M4C1–I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati CUP J83D22000210006 - fin Contrib								0,00	119.750,00
		40033/51	PNRR-M4C1–I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampl iamento edificio esistente CUP J84E22000210006 fin Contribut								0,00	138.928,00
		40033/52	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201 SP Da ll'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n								0,00	21.085,35
		40033/53	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Mar coni: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 - fi n Contributo ministeriale nell								0,00	201.129,91
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggi								0,00	364,00
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integrazi								0,00	1.724,39
		40036/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE RIFINANZIAMENTO M EZZI PROPRI a fronte finanzia menti a contributo per quote n on riconosciute da ENTI FINANZ								0,00	6.090,47
		40036/09	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" di via Ferri,14 a Vi								0,00	20,17
2024_PD_XY42	CASSA	40036/12	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMEN TARE BORGHI DI RIVALTA nell'am bito interventi PIANI DI SICUR EZZA contributo EX ART. 1 COMM								0,00	1.339,79
		40036/13	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMEN TARE BORGHI DI RIVALTA (fin a mezzi propri)								0,00	793,65
		40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VI A GUITTONE D'AREZZO per riatt ivazione utilizzo A.S.2020/21								0,00	5.138,64
		40036/15	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR AORD. SCUOLA S.GIOVANNI BOSCO PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ENTRO A.S. 2020/ 21 (vegg. cap. E 9788/2 contr								0,00	1.202,23
		40036/17	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o VARI interventi (veggasi pia no cofinanz.regione) QUOTA FI								0,00	61.937,27
		40036/18	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTI CI :Rimozione e smaltimento am ianto VARI interventi - QUOTA FIN .RER FSC 2014-2020 - PIANO								0,00	81.775,29
		40036/19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI: ASCENSORI E SE RVOSCALE								0,00	937,66
		40036/20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COP ERTURA SCUOLA PRIMARIA GHIARDA " finanz. con mezzi propri								0,00	1.532,77
		40046/01	SCUOLA ELEMENTARE "A.BALLETTI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	57,07
		40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri								0,00	4.186,08
		40050/11	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO"M.E. LEP IDO"								0,00	0,00
		40051/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIO NALE SPAZI E AULE DIDATTICHE I N CONSEGUENZA EMERGENZA SANITA								0,00	1.036,01

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40051/02	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO C OMPL.SCOLASTICO VIA PREMUDA								0,00	734,25
		40051/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1								0,00	5.487,45
		40052/06	SCUOLA MEDIA "G.GALILEI" SUCC. MASSENZATICO MESSA IN SICUREZ ZA								0,00	940,32
		40052/10	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA								0,00	43,89
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. FONDI COMUNALI)								0,00	658,50
		40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"								0,00	3.084,92
		40052/20	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SC UOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"								0,00	252,47
		40052/21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ARE E ESTERNE PLESSI SCOLASTICI								0,00	775,91
		40052/26	Sostituzione pavimentazione Sc uola San Giovanni Bosco (quota fin a mezzi propri)								0,00	2.865,25
		40052/28	Ampliamento della Scuola Bergo nzi (fin a mutuo)								0,00	3.125,00
		40052/29	Intervento di manutenzione str aordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infa nzia Iqbal Masih-An Giobi) (qu ota fin a mezzi propri)								0,00	16.834,72
		40052/34	PNRR-M2C3-I1.1- PNRR Costruzio ne scuole nuove- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio								0,00	1.160.000,00
		40058/00	PALAZZO DELLA CONCEZIONE MIGLI ORAMENTO SISMICO (SEDE IST. CH IERICI)								0,00	1.839,17
2024_PD_XY42	CASSA	40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO								0,00	4.269,37
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13								0,00	47.794,45
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali								0,00	78.070,73
		40075/05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA ' IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZ IA SCOLASTICA EVENTI SISMICI M AGGIO 2012 finanziamenti comun								0,00	599,70
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali aggiunt ivi per riduzione contributo d								0,00	710,89
		40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONAL E LORIS MALAGUZZI								0,00	515,45
		40083/04	INTERVENTI URGENTI PER MESSA I N SICUREZZA DEL FABBRICATO EX COLONIA BUSANA (IN CONCESSION E ONEROSA ALBERGO IL CASTAGNO)								0,00	352,50
		40085/02	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione dei bagni pubbl ici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del								0,00	0,00
		40093/07	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento mezzi propri								0,00	9.419,70
		40093/08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)								0,00	10.768,82
		40093/10	PNRR-M2C4-I2.2 - V_12401 RISTR UTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SIS MICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO A NTINCENDIO NIDO BELLELLI- CUP J82G19000310004 quota fondi co								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40093/14	PNRR-M2C4-I2.2 - V_12401 Ristr utturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativ a antincendio nido BELLELLI- C UP J82G19000310004 (fin. minis								0,00	18.028,76
		40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA e A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVAN TI AI FINI IVA)								0,00	218,25
		40103/02	AMPLIAMENTO EX ALLOGGIO CUSTOD E VIA 1^MAGGIO RILEVANTE AI FI NI IVA SERVI 66								0,00	3.074,31
		40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO								0,00	70.000,00
		40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE								0,00	1.020,00
		40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADE GUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO								0,00	863,40
		40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA								0,00	599,18
		40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO								0,00	32.841,92
		40103/29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201								0,00	13.000,00
		40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS								0,00	48.812,25
		40104/03	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP./ BENI IMM. DANNEGGIATI DA EVEN TI SISMICI 2012 (con importo i nf. 50mila) finanziati mediant e fondi da CONTR.ORDINANZA RE								0,00	29.068,11
		40109/02	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:QUOTA FINANZIAMENTO CO MUNALE								0,00	1.594,58
2024_PD_XY42	CASSA	40109/03	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOC CAGGIO STRUTTURA ex AULA SPEC IALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO D I GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA								0,00	13.712,17
		40110/01	LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA FINANZIATA DALLO STATO CON MUTUO CASSA DD .PP. (VEGG.CAP/E 9077)								0,00	3.332,61
		40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.								0,00	45.811,23
		40110/05	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z con FINANZIAMENTO FONDI PRO PRI (AVANZO INV. 2020 in FON DO ACCANTONAMENTI a causa di								0,00	12.151,90
		40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA								0,00	2.054,46
		40115/01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGG IA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974								0,00	400,00
		40119/00	INTERVENTI DI MAN.STR. EDIFICI STORICI EX STALLONI E CHIOSTR I DI SAN DOMENICO (capitolo ar ticolato)								0,00	2.760,19
		40119/02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA C OMPLESSO EX STALLONI (i finan z. sisma 2008 distrib.resti_ d elib.RER 2140/2015) vegg. E.fi n								0,00	671,98
		40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile								0,00	7.019,28
		40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTT URAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA								0,00	189.357,90
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI QUOTA FINANZIATA NEL 2 016 CON MUTUO CDP - Pos. n. 60 32680 - (vegg. parte mezzi pr								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)								0,00	199.775,00
		40127/02	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO "E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(vegg.anche cap.40115/6 f								0,00	0,02
		40129/11	Lavori di adeguamento normativ a antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)								0,00	17.001,92
		40129/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO PROG.RIG. URB								0,00	69.417,75
		40129/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO ENTRO FIN. ST								0,00	18.397,60
		40141/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIS CINA 0.FERRARI VIA MELATO (201 3)								0,00	1.208,94
		40142/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI SPORTIVI DI QUARTIERE								0,00	721,48
		40146/03	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER P ROJECT FINANCING "RIQUALIFICAZ IONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CAL CIO "LARI" DI REGGIO EMILIA ME								0,00	1.019,03
		40147/21	PALESTRA DI VIA GATTALUPA. MAN UTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	866,60
		40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)								0,00	4.243,36
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP - Pos . n. 6202362								0,00	270.000,00
		40147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)								0,00	608.716,67
		40147/33	Rifacimento servizi igienici i mpianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin a mezzi propr i)								0,00	134.859,20
2024_PD_XY42	CASSA	40147/38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri)								0,00	36.459,89
		40147/39	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI)								0,00	550.000,00
		40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.								0,00	4.884,34
		40148/08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPOR T "BIGI"IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)								0,00	1.398,83
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata a mezzi propri								0,00	1,29
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI"(PTLLPP 2020/22) QUOTA FINA NZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)								0,00	45.955,09
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. fondi propri)								0,00	16.958,99
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propr i)								0,00	7.645,53
		40148/13	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prez zi 2022 quota finanziata MINIS								0,00	228.219,90
		40148/14	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prez zi 2022 quota finanziata AVANZ								0,00	22.821,99
		40150/02	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e a ttrezzature durevoli)								0,00	1.575,00
		40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PE R NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIO NE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE								0,00	2.164,11
		40155/09	MS portico municipio piazza Pr ampolini (fin. mezzi propri)								0,00	15.795,78
		40157/01	GALLERIA SANTA MARIA RISTRUTTU RAZIONE 1^STRALCIO								0,00	296,70
		40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri								0,00	2.193,60

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 60330 28								0,00	142.931,00
		40161/03	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)								0,00	1.603,37
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.								0,00	299.292,64
		40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri								0,00	2.407,20
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6033009								0,00	1.977,35
		40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEG UAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"								0,00	2.000,00
		40177/08	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FOND AZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCAT O TRAMITE ACER								0,00	250.000,00
		40180/10	ZONA 30 MAURIZIANO MESSA IN SI CUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ZON E VIA SCARUFFI E PASCARELLA								0,00	1.151,52
		40182/01	INTEGRAZ.E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA STRADE COMU NALI								0,00	4.452,83
		40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (qu ota finanz. comunale)								0,00	1.243,71
		40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELAT O finanziamento mezzi propri								0,00	1.471,00
		40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo								0,00	0,00
		40185/46	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO A CODEMONDO di comple tamento su pista ciclopedonale via Teggi intersezione via An tica								0,00	0,00
2024_PD_XY42	CASSA	40194/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARR EDO URBANO								0,00	1.098,28
		40197/13	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIG ENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI P ARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO(lotto 1A da via Parisoli a v.Monti)								0,00	206,57
		40197/25	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQ UE CHIARE AREA SIC EINTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIV ERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)								0,00	214,38
		40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO								0,00	598,29
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE								0,00	0,00
		40198/17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILI ZIO PARCO DELLE PAULONIE								0,00	3.576,59
		40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE A MBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Tur ri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)								0,00	3.794,49
		40199/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CANILE								0,00	707,76
		40199/05	GATTILERISTRUTTURAZIONE								0,00	2.017,40
		40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)								0,00	180,00
		40199/14	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . mezzi propri)								0,00	411,86
		40199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==								0,00	3.293,27
		40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)								0,00	5.911,11
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 62017 07 (VEGG. CAP. E 10723)								0,00	1,42

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)								0,00	8.768,62
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg. quot a finanziam. MUTUO e FONDO RO TATIVO) quota finanziamento R								0,00	938.623,11
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON M UTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'								0,00	4.539.249,11
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da riport are nel Q.E.) finanz. anticipa to ex FONDO ROTATIVO liquidato								0,00	289.775,98
		41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI								0,00	1.423,73
		41134/01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento re gionale L. R. 14/08 accertamen								0,00	13.150,24
		41134/02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv., LLPP 2 019) quota di finanziamento co munale								0,00	375,00
		41134/03	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comun								0,00	31.582,23
		41134/04	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contribut								0,00	47.373,34
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OP ERE DI RIGENERAZIONE URBANA de creto assegn 30/12/2021: S_01 7 01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN V IA COMPAGNONI- CUP J84E2100201								0,00	6.090,24
2024_PD_XY42	CASSA	41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: S_01 701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201								0,00	209.000,00
		41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5								0,00	80.290,34
		41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)								0,00	636,72
		41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)								0,00	703.990,09
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)								0,00	60.272,46
		41157/10	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZION E E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLI CI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATT								0,00	146.738,26
		41157/11	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG G. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZ IONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUB BLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO								0,00	43.957,11
		41157/12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/2 == VEGG ENTRAT								0,00	40.000,00
		41157/15	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (s ogg. attuatore ACER) VIA FENUL LI-CANALINA-MOTTI (PROGETTO L EMON) FINANZIAMENTO REGIONALE								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	41157/16	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)								0,00	23.577,98
		41157/17	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA								0,00	63.587,92
		41157/18	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA								0,00	195.696,14
		41157/19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENGO 18) (SOGG. A TTUATORE ACER) (quota finanzia mento regionale L. 80) (veggas								0,00	30.695,05
		41157/20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziam regionale L								0,00	100.000,00
		41157/21	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento regionale L. 80) (veggas i cap E 9706/10)								0,00	80.000,00
		41157/22	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento POR FESR) (veggasi cap E 9706/11)								0,00	50.283,79
		41157/23	INTERVENTI REGOLAZIONE TERMICA VIA PARADISI N. 6-8-10-12-14- 16 (sogg. attuatore ACER) fin anziamento regionale L. 80) (v eggasi cap E 9706/13)								0,00	180.000,00
		41157/31	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (entro accordo 2022 per FERMENTAZ.SOCIALE 2022 a								0,00	90.000,00
		41165/02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA contributo per co-finanziamento a carico d								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	5.684.289,81	0,00	122.701,84	0,00	14.682.114,21
2024_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'						60.000,00	147.756,89		
			TOTALE						60.000,00	147.756,89		
2024_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2024	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT								200.000,00	273.640,11
			TOTALE								200.000,00	273.640,11
2024_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO								50.000,00	234.065,69
			TOTALE								50.000,00	234.065,69
2024_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2024	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI								150.000,00	180.620,67
			TOTALE								150.000,00	180.620,67
2024_PG_429101	MS biblioteche 2024	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE								25.000,00	38.539,86
			TOTALE								25.000,00	38.539,86
2024_PG_429201	MS musei 2024	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI								50.000,00	60.942,68
			TOTALE								50.000,00	60.942,68
2024_PG_429301	MS scuole primarie 2024	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)								200.000,00	446.702,62
			TOTALE								200.000,00	446.702,62
2024_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2024	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)								130.000,00	273.245,38
			TOTALE								130.000,00	273.245,38
2024_PG_429501	MS Centri Sociali 2024	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)								70.000,00	115.203,71
			TOTALE								70.000,00	115.203,71
2024_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2024	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)								30.000,00	46.309,55
			TOTALE								30.000,00	46.309,55
2024_PG_429701	MS cimiteri 2024	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI								100.000,00	142.028,09
			TOTALE								100.000,00	142.028,09
A_18001	PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell'edificio esistente	09820/02	PNRR-M2C3-I1.1 Contr. min. PNR R ISTRUZIONE-Costruzione nuove scuole (Avv.pubbl prot. 48048 del 2/12/2021)- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re				4.698.000,00	7.047.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_18001	PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell'edificio esistente	40052/31	PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AOSTA: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio esistente (fin PNRR ISTRUZIONE								4.698.000,00	8.665.200,00
			TOTALE				4.698.000,00	7.047.000,00			4.698.000,00	8.665.200,00
A_30601	Ampliamento cimitero di Coviolo	50145/04	Ampliamento cimitero di Coviol o (fin. a mezzi propri) NON PR OGRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
A_42201	PNRR-M4C1–I1.2 SP Dall'aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	09820/19	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021)A_42201 Intervento su SP Dall'Aglio:				245.000,00	122.500,00				
		40033/47	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201SP Dal l'Aglio: Realizzazione nuova m ensa nell'area cortiliva della scuola - CUP J85E22000470001 fin Contributo ministeriale ne								245.000,00	98.000,00
			TOTALE				245.000,00	122.500,00			245.000,00	98.000,00
A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone	09818/05	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE-Contributo mi nisteriale A_43801 Nuova citta della dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap				947.979,20	684.317,51				
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nu ova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (								947.979,20	828.100,39
			TOTALE				947.979,20	684.317,51			947.979,20	828.100,39
A_43901	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello	09818/06	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqual ificazione stadio Mirabello - CUP J82H22000530005 (vegg cap				475.050,00	662.475,00				
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005								475.050,00	714.970,00
		40147/59	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005								300.000,00	120.000,00
			TOTALE				475.050,00	662.475,00			775.050,00	834.970,00
B_39801	Manutenzioni varie spogliatoi e piste polivalenti 2024	40147/49	Interventi di manutenzione str aordinaria su spogliatoi vari (fin mezzi propri)								100.000,00	40.000,00
			TOTALE								100.000,00	40.000,00
B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – II stralcio	40147/50	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 2 stralcio (fin MUT UI)								180.000,00	72.000,00
		50147/50	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI CRONO O NON PROGRAMMABILE (vegg cap 40 147/50)								420.000,00	0,00
			TOTALE								600.000,00	72.000,00
C_48901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2024	40022/04	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)								20.000,00	12.773,99
			TOTALE								20.000,00	12.773,99
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 (veg g cap U/40103/42)				535.000,00	267.500,00				
		40103/42	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)								535.000,00	214.000,00
		40103/43	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te fin mutuo)								340.000,00	136.000,00
			TOTALE				535.000,00	267.500,00			875.000,00	350.000,00
D_51001	Intervento di manutenzione straordinaria su cimitero di Gavassa	50145/05	Intervento di manutenzione str aordinaria cimitero di Gavassa (fin. a mezzi propri) NON PRO GRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5				800.000,00	489.882,81				
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)								800.000,00	449.143,10
			TOTALE				800.000,00	489.882,81			800.000,00	449.143,10
Z_12501	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	09816/03	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz.a 2020- Z_12501 messa in sicur ezza, ristrutturazione con mig lioramento sismico e adeguamen				120.000,00	220.000,00				
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 -Z_12501 Ristru tturazione con miglioramento s ismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin . ministeriale L.145/2018) CUP								120.000,00	263.662,56
			TOTALE				120.000,00	220.000,00			120.000,00	263.662,56

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
Z_18401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 -Z_18401 messa in sicur ezza, ristrutturazione e adegu amento antincendio nido scuola				70.000,00	125.000,00				
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_18401 Ristr utturazione nido scuola O. Sar zi (fin. ministeriale L.145/20 18) CUP J82G20000100004 (vegg cap E 9816/4)								70.000,00	148.610,88
			TOTALE				70.000,00	125.000,00			70.000,00	148.610,88
Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra	09818/04	Contributo ministeriale - Inte rvento di realizzazione copert ura pista polivalente per uso palestra (vegg cap U 40147/46)				400.000,00	100.000,00				
		40147/46	PNRR Sport e inclusione social e - Realizzazione copertura pi sta polivalente per uso palest ra (vegg cap E 9818/4)								400.000,00	100.000,00
			TOTALE				400.000,00	100.000,00			400.000,00	100.000,00
			TOTALE CDR - 42		170.000,00	297.500,00	2.089.805,15	15.402.965,13	3.957.000,00	6.143.664,74	4.784.805,15	28.355.873,49

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_4502	Sistema delle politiche ambientali	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	10.000,00	11.700,00						
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER LOTTA ARBOVIROSI == VEG G. CAP. U 9538/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	67.000,00	67.000,00						
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	8.500,00						
		09538/01	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE RELATIVI A COSTI EXTRAPERIMETRO PER SE RVIZI DDD FINANZIATO DA CONTRI BUTO FINALIZZATO LOTTA ARBOVI	USCITE FINALIZZATE					67.000,00	133.684,43		
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI . ====VEGGASI CAP. E/3894 =====	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	27.500,00		
		22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI						3.120,00	4.620,00		
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						25.080,00	32.424,38		
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
			TOTALE		87.000,00	87.200,00			115.200,00	208.028,81		
2024_PD_4521	TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI	03950/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGE TTI DI BENESSERE ANIMALE ==VEGG.CAP. U 23950 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		06213/00	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE		5.050,00	4.292,50						
		23950/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI CCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE P ER CANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI == =VEGGASI CAP. E 3950 ====	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						500.815,32	647.473,24		
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E						0,00	0,00		
		27957/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTIL E COMUNALE						0,00	0,00		
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE						0,00	0,00		
			TOTALE		5.050,00	4.292,50			500.815,32	647.473,24		
2024_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	03905/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CO NTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIM ALE =VEGG.CAPP/U 33905 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						0,00	0,00		
		32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI EMERGENZA PER RIPR ISTINO AMBIENTALE						0,00	0,00		
		33905/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER CONTRASTO MALTRATTAMENT O ANIMALI ====VEGGASI CAP . E/3905 ====	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2024_PD_XY45	CASSA	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "URBANPROOF" =VEG G. CAPP U 27910-27911-27912=		0,00	0,00						
		09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)				0,00	897.503,00				
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===						0,00	0,00		
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/ E 3519 ===						0,00	18.234,92		
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===						0,00	138,00		
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)								0,00	897.503,00
		41158/03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)								0,00	310.608,15
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	897.503,00	0,00	18.372,92	0,00	1.208.111,15
2024_PD_XY46	CASSA	09403/05	PNRR-M5C2-I1.3 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44401 proget ti di stazioni di posta (centr i di servizio per marginalità) immobile via Kennedy 15-17 CU				0,00	114.826,40				
		40081/07	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR piccole op ere 2023- B_46501 Centro inte rnazionale Loris Malaguzzi - I nterventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002								0,00	210.000,00
		40085/03	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione del Parco Noce Nero (fin mezzi propri)								0,00	119.430,87
		40085/04	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE - Riqualificazione del Parco Noce Nero (fin quota parte FON DO DISABILITA' D.G.R. n.507/22 == vegg. E. 9197/4==								0,00	97.309,76
		40090/01	PNRR-M5C2-I1.3 - A_44401 reali zzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy								0,00	114.826,40
		40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"								0,00	180.000,00
		40191/17	Riqualificazione parco ex Legn olandia (quota fin a fondi pro pri)								0,00	15.958,01
		40212/04	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - (quota finanz.a MEZ ZI PROPRI) compreso il rifinan ziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC								0,00	274.668,63
		40212/05	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - 2^ STRALCIO (quota f inanz.a MEZZI PROPRI)								0,00	109.645,34
		41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)								0,00	1.500.000,00
			TOTALE				0,00	114.826,40			0,00	2.621.839,01
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=	CONTRIBUTI EUROPEI	30.496,15	30.496,15						
		03539/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROG ETTO LIFE CITY ADAP3 =VEGG. CAPP U 23539=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===	USCITE FINALIZZATE					25.629,15	44.468,67		
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===	USCITE FINALIZZATE					3.500,00	7.106,33		
		23521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===	USCITE FINALIZZATE					1.367,00	5.367,00		
		23539/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 FINANZIATO DA PRIVATI === VEGG. CAP/E 3539 = ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		30.496,15	30.496,15			30.496,15	56.942,00		
A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton	09183/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti or fani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap U 40218/1)				668.381,00	410.741,84				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton	40218/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap E 9183/1)								668.381,00	343.903,74
			TOTALE				668.381,00	410.741,84			668.381,00	343.903,74
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 P roduttiva Polifunzionale – GOL D CUP J88G22000120006 (vegg ca p U 40218/2)				362.716,00	264.824,30				
		40218/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti orfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GO LD CUP J88G22000120006 (vegg c ap E 9183/2)								362.716,00	228.552,70
			TOTALE				362.716,00	264.824,30			362.716,00	228.552,70
			TOTALE CDR - 45		92.050,00	121.988,65	0,00	1.687.895,54	616.015,32	930.816,97	0,00	4.402.406,60

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_420701	Sfalci Aree verdi 2024	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						1.782.713,57	3.169.911,04		
			TOTALE						1.782.713,57	3.169.911,04		
2024_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2024	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						135.000,00	228.223,26		
			TOTALE						135.000,00	228.223,26		
2024_PD_4511	Politiche e gestione del verde urbano	03861/00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENT I CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 == VEGG. CAP. U 3020	CONTRIBUTI REGIONALI	28.578,80	28.578,80						
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE						29.400,00	84.971,39		
		30200/03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGE RER 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==	USCITE FINALIZZATE					28.578,80	28.007,22		
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						0,00	0,00		
			TOTALE		28.578,80	28.578,80			57.978,80	112.978,61		
2024_PD_4523	AGRICOLTURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2024	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI								60.000,00	60.000,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO								205.000,00	205.000,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO								150.000,00	150.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA								35.000,00	35.000,00
			TOTALE								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	73.870,44
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)								50.000,00	101.850,65
			TOTALE								100.000,00	175.721,09
2024_PG_4526	Progetto urbano vegetale: forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1				10.000,00	5.000,00				
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO								250.000,00	392.443,63
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1								10.000,00	11.619,32
			TOTALE				10.000,00	5.000,00			260.000,00	404.062,95
A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo	50038/00	viabilita' di attraversamento VILLAGGIO CROSTOLO (fin. a Fon di Propri)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/08	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29501 R				460.500,00	271.259,30				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza	40093/20	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO R ODARI - CUPJ88I22000290006 (Ve								460.500,00	225.209,30
		40093/32	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO R ODARI - CUPJ88I22000290006 (qu								65.000,00	26.000,00
			TOTALE				460.500,00	271.259,30			525.500,00	251.209,30
A_29601	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO PETER PAN: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/09	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29601 R				606.600,00	366.174,33				
		40093/21	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZION E- Piano asili nido e scuole i nfanzia- A_29601 Riqualificaz ione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUP J88I22003000								606.600,00	305.514,33
			TOTALE				606.600,00	366.174,33			606.600,00	305.514,33
A_29701	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO G. CERVI: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/10	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29701 R				837.610,00	486.972,84				
		40093/22	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I22000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni								837.610,00	403.211,84
		40093/33	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I22000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni								115.000,00	46.000,00
			TOTALE				837.610,00	486.972,84			952.610,00	449.211,84
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 regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP"- Piano complementare PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) pr ogetto A_41201 interventi su a				233.828,49	116.914,25				
		41157/32	A_41201 Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell 'ambito del contributo RER "Si curo, verde e sociale. riquali ficazione ERP" Piano complemen								233.828,49	93.531,40
			TOTALE				233.828,49	116.914,25			233.828,49	93.531,40
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 regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP" Piano complementare P NRR (DGR 1851 del 8/11/21) pro getto A_41301 Interventi su				1.408.444,00	704.222,00				
		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	563.377,60
			TOTALE				1.408.444,00	704.222,00			1.408.444,00	563.377,60
A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 Riqualificazione ex Polveriera – Realizzazione del CPI	09182/00	PNRR-M5C1-I1.1 Contributo regi onale PNRR A_41401 Riqualific azione ex Polveriera – Realizz azione del CPI CUP - J88I22000 400002 (Vegg cap U/40103/38)				750.000,00	375.000,00				
		40103/37	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401Riquali ficazione ex Polveriera – Real izzazione del CPI - Centro per l'Impiego - CUP J88I220004000 02 quota fin mutuo								330.000,00	132.000,00
		40103/38	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Riqu alificazione ex Polveriera – R ealizzazione del Centro per l' impiego (CPI) - CUP J88I220004 00002 contributo RER (vegg cap								750.000,00	300.000,00
		50103/37	PNRR-M5C1-I1.1- Intervento di recupero fabbricato Polveriera per realizzazione Centro Per l'Impiego (CPI) - CUP J88I2200 0400002 quota fin mutuo NON PR								330.000,00	0,00
			TOTALE				750.000,00	375.000,00			1.410.000,00	432.000,00
A_41501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: Riqualificazione messa in sicurezza	09820/12	PNRR-M4C1-I1.1 -Contributo min isteriale PNRR ISTRUZIONE - Pi ano asili nido e scuole d'infa nzia (Avviso pubblico prot. 48 047 del 02/12/2021)- A_41501 I				826.880,00	472.057,11				
		40093/24	PNRR-M4C1-I1.1- A_41501 Interv ento NIDO SOLE di Riqualificaz ione messa in sicurezza- CUP J 88I22000420001 (fin risorse PN RR ISTRUZIONE- Piano asili nid								826.880,00	389.369,11
			TOTALE				826.880,00	472.057,11			826.880,00	389.369,11
A_41601	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL): Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/13	PNRR-M4C1-I1.1-Cont min PNRR I STRUZIONE Piano asili nido e s cuole d'infanzia(Avv.pubbl.pro t. 48047 del 2/12/2021)- A_416 01 Intervento POLO PER L'INFAN				816.860,00	476.334,98				
		40093/25	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Interv ento su POLO PER L'INFANZIA (N IDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riq ualificazione e messa in sicur ezza- CUP J88I22000340006 (fin								816.860,00	394.648,98
			TOTALE				816.860,00	476.334,98			816.860,00	394.648,98

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi	09820/14	PNRR-M4C1-I1.1- Contrib. minis t PNRR ISTRUZIONE - Piano asil i nido e scuole d'infanzia (Av v.pubbl.prot. 48047 del 2 dice mbre 2021)- A_41701 Intervento				2.364.400,00	1.338.085,44				
		40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Interv ento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHIN I CUP J81B22002240006 (fin r isorse PNRR ISTRUZIONE- Piano								2.364.400,00	1.101.645,44
			TOTALE				2.364.400,00	1.338.085,44			2.364.400,00	1.101.645,44
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	391.908,04				
		40093/23	PNRR-M4C1-I1.1- B_39201 Riqual ificazione e messa in sicurezz a POLO PER L'INFANZIA NIDO IOT TI/SI AGORA' CUP J88I220003300 06 (fin risorse PNRR ISTRUZIO								692.950,00	322.613,04
			TOTALE				692.950,00	391.908,04			692.950,00	322.613,04
C_46601	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024)	09086/05	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole op ere 2023 C_46601 Centro intern azionale Loris Malaguzzi - Int erventi di efficientamento ene rgetico (2024) CUP J84H2200180				210.000,00	105.000,00				
		40081/08	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole op ere 2024- C_46601 Centro inter nazionale Loris Malaguzzi - In terventi di efficientamento en ergetico (2024) CUP J84H220018								210.000,00	84.000,00
			TOTALE				210.000,00	105.000,00			210.000,00	84.000,00
C_49001	Contributo ad Istituzione per manutenzione straordinaria fabbricati uso commerciale ed Istituzione 2024	09821/00	FINANZ.MINISTERIALE PER MANUTE NZIONE FABBRICATI AD USO COMME RCIALE (VEGG CAP 40077/3)				50.000,00	25.000,00				
		40077/03	Trasferimento a Istituzione SC I AN per interventi di manuten zione straordinaria fabbricati uso commerciale ed Istituzion e (fin contributo) vegg cap E/								50.000,00	50.000,00
			TOTALE				50.000,00	25.000,00			50.000,00	50.000,00
C_49101	Contributo ad Istituzione per progetto parchi-scuola fuori 2024	09821/01	FINANZ.MINISTERIALE PER PROGET TO PARCHI SCUOLA FUORI (VEGG CAP 40077/4)				250.000,00	125.000,00				
		40076/12	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER PROGETTO P ARCHI SCUOLA - FUORI (fin cont ributo) vegg cap E/								250.000,00	250.000,00
			TOTALE				250.000,00	125.000,00			250.000,00	250.000,00
C_49201	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)								200.000,00	428.237,38
			TOTALE								200.000,00	428.237,38
C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)	09881/03	CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenz iamento della infrastruttura v erde VEGG. Cap. U. 40191/20				365.000,00	182.500,00				
		40191/20	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E 9881 /3								365.000,00	146.000,00
			TOTALE				365.000,00	182.500,00			365.000,00	146.000,00
T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)	09750/03	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R.ATUS S POR FESR 2021/27- PARCO CAMP OVOLO_ STADIO DI ATLETICA (veg g. U.40212/6)				602.500,00	301.250,00				
		40212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG C AP E/10723==)								3.372.500,00	1.349.000,00
		40212/06	PARCO CAMPOVOLO_ STADIO DI ATL ETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)								602.500,00	241.000,00
		50212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO 2020) (cronoprogramma vegg. FPV. e ge st. 40212/2)								3.372.500,00	0,00
			TOTALE				602.500,00	301.250,00			7.347.500,00	1.590.000,00
T_01602	Realizzazione nuovo campo di atletica – II stralcio	09757/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETI CA - 2^ STRALCIO (vegg cap E 4 0212/3)				2.100.000,00	500.000,00				
		40212/03	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - 2^ STRALCIO (fin con tributo regionale) vegg cap E 9757								2.100.000,00	500.000,00
			TOTALE				2.100.000,00	500.000,00			2.100.000,00	500.000,00
Z_20201	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione del parco del Gelso	09402/18	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_20 201 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO Riquali				78.780,66	131.609,67				
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqual ificazione Parco del Gelso - C								78.780,66	142.731,60
			TOTALE				78.780,66	131.609,67			78.780,66	142.731,60

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
Z_20301	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione del Parco del Popolo	09402/09	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_30 201 RIQ.quadrante nord est CEN TRO STORICO -riq. PARCO DEL PO				85.723,26	119.138,37				
		40195/12	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_2 0301 LAVORI DI RIQUALIFICAZIO N E DEL PARCO DEL POPOLO – CUP J								85.723,26	128.566,04
			TOTALE				85.723,26	119.138,37			85.723,26	128.566,04
Z_21101	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo	40160/03	Sistemazione degli spazi apert i e aree verdi del CIMITERO SU BURBANO DI COVIOLO (quota fin mezzi propri)								450.000,00	186.227,27
			TOTALE								450.000,00	186.227,27
			TOTALE CDR - 46		0,00	28.578,80	4.305.168,58	6.493.426,33	1.947.113,57	3.511.112,91	9.007.668,58	8.838.667,37

49 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	02930/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PE R LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. U 12930 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0,00	0,00						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						0,00	0,00		
		12922/00	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZI ONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERS ONALE DI POLIZIA MUNICIPALE						6.000,00	9.692,00		
		12930/00	CANONE DI MANUTENZIONE APPARAT I RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. E 2930 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			6.000,00	9.692,00		
2024_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05170/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI		50.000,00	42.500,00						
		05171/00	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 D I COMPETENZA DI ALTRI ENTI == VEGG. CAP. U 12971	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE						0,00	0,00		
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE						0,00	0,00		
		12971/00	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		12971/50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		50.000,00	42.500,00			0,00	0,00		
2024_PD_4903	ATTIVITÀ 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 PRO GETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL 'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	67.500,00						
		05180/00	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE = = VEGG. CAP. U 3900 3/10 - /11 - /12 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE						0,00	0,00		
		12924/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLI ZIA LOCALE ==VEG G. CAP. E 5180 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		13347/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BE VI, PERDI" SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. E 3347 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	78.370,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
			TOTALE		0,00	67.500,00			0,00	78.370,00		
2024_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI		7.000.000,00	11.000.000,00						
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		1.200.000,00	2.000.000,00						
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA		320.000,00	550.000,00						
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		270.000,00	250.000,00						
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.		0,00	440,42						
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE = = VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	80.000,00	224.284,56						
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE						6.700,00	7.416,00		
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE						13.350,00	28.724,03		
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA						250.000,00	902.394,29		
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE						195.800,00	195.800,00		
			TOTALE		8.870.000,00	14.024.724,98			465.850,00	1.134.334,32		
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 PROGE TTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVA ZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOC ALE L.R. 24/2003 = = VEGG. CAP. U 13346 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03346/01	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZ IA LOCALE		0,00	37.700,00						
		12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI AL L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNI CIPALE						0,00	0,00		
		13346/00	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORN AMENTO PROFESSIONALE PER PERSO NALE DI POLIZIA LOCALE E PROTE ZIONE CIVILE FINANZIATE DA CON TRIBUTO REGIONALE L.24/2003	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	37.700,00			0,00	0,00		
2024_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	12.160,00	22.496,00						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						13.000,00	25.740,00		
		12923/00	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIV A/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PRO TEZIONE CIVILE						27.000,00	26.460,00		
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					12.160,00	24.320,00		
		39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DE LLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI						0,00	0,00		
			TOTALE		12.160,00	22.496,00			52.160,00	76.520,00		
2024_PD_XY49	CASSA	03347/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PRO GETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL 'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==		0,00	67.500,00						
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 - 32394 ==		0,00	130,82						
		03893/00	CONTRIBUTO MINISTERO A FINANZI AMENTO 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==		0,00	420.725,68						
		09085/02	Trasferimenti da PRESID.CONS.M INISTRI per Progetti di preven zione e contrasto dell'inciden talità stradale (progetto 2022 BEVI GUIDA PERDI) =VEGG. CA				0,00	115.000,00				
		09180/04	CONTR.R.ER (comunic. PEC 12570 7 del 4/08/2020) PROGETTO SPER IMENTALE "INNOVIAMO LA SICUREZ ZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY49	CASSA	13345/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SI CURE" - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ==VEGG. CAP. E 3345 = =						0,00	0,00		
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==						0,00	7.750,00		
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=						0,00	1.666,29		
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=						0,00	4.655,20		
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=						0,00	6.222,00		
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==						0,00	4.000,00		
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZI ATE DA 2^FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==						0,00	468.596,10		
		35896/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AM BITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==						0,00	61.529,97		
		41104/09	Strumenti e beni durevoli per progetto di prevenzione e cont rasto all'incidentalità strada le (PROGETTO BEVI GUIDA PERDI 2022 - VEGG. CAP. E.9085/2 FI								0,00	42.300,00
			TOTALE		0,00	488.356,50	0,00	115.000,00	0,00	554.419,56	0,00	42.300,00
			TOTALE CDR - 49		8.932.160,00	14.683.277,48	0,00	115.000,00	524.010,00	1.853.335,88	0,00	42.300,00

53 - SERVIZIO MOBILITA' URBANA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_5302	Azioni di mobility management	03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	22.840,00						
		23391/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCE NTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLA STICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID == VEGG. CAP. E 33						0,00	0,00		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						0,00	0,00		
		32393/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LICY MOBILITA'						0,00	0,00		
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	22.440,00		
			TOTALE		20.000,00	22.840,00			20.000,00	22.440,00		
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 P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL						777.509,57	777.509,57		
			TOTALE						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 GESTI ONE DELLA SOSTA		650.000,00	1.527.500,00						
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO		13.000,00	11.050,00						
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA						261.000,00	908.280,00		
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO						602.000,00	831.283,74		
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE						60.000,00	91.926,00		
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL						0,00	0,00		
			TOTALE		663.000,00	1.538.550,00			923.000,00	1.831.489,74		
2024_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA		51.005,00	291.252,78						
			TOTALE		51.005,00	291.252,78						
2024_PD_XY53	CASSA	08620/00	CONTRATTO PARCHEGGI: TRASFERIM ENTO A SEGUITO DI MINORI ENTRA TE DA SOSTA DOVUTE AD EMERGENZ A COVID						0,00	650.000,00		
		09075/00	FINANZIAM.STATALE QUOTA PARTE METROPOLITANA DI SUPERFICIE IN MODALITA' MUTUO A TOTALE CARI CO DELLO STATO (VEGG.CAP. U. 4 0100/1,2)				0,00	280.447,61				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY53	CASSA	09742/06	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" -V.le Umberto I/P.le Lepanto,)vegg.cap:U.40003/21/FPV 50220 /2(LLPP 2014)				0,00	0,00				
		09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,,)vegg.cap:U/ 40003/20-50220/FPV (exLLPP 20 14, riprogrammato succ.)				0,00	0,00				
		09783/02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (cuonclusione prog.CROSS 2009 fin. RER (VE				0,00	147,12				
		32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ===VEGG. CAP E 3 536 ==						0,00	0,00		
		32357/50	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ===VEGG. CAP/E 3536 ==						0,00	0,00		
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=						0,00	15.358,08		
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=						0,00	0,00		
		40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10								0,00	4.311,20
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)								0,00	666,30
		40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO								0,00	297,75
		40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI								0,00	292,50
		40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE								0,00	2.847,44
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) programmazione FPV U50220								0,00	732,55
		40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)								0,00	1.202,50
		40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VI A ASSALINI								0,00	278,89
		40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFIC IO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicaz ione								0,00	967,50
		40180/28	INTERVENTI DI MODERAZIONE E ME SSA IN SICUREZZA DI VIA ASEVER ATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (V								0,00	153,49
		40185/51	REALIZZ.DI UN PERCORSO SICURO SUL CAVALCAVIA DI VIA ASSEVERA TI								0,00	140,52
		40185/52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE I NCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI								0,00	81,03
		40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZI ONE - 1^ STRALCIO								0,00	572,48
			TOTALE				0,00	280.594,73	0,00	665.358,08	0,00	12.544,15
2024_PG_5304	Città 15 e disegno dello spazio pubblico	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	7.400,00	6.290,00						
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'						15.000,00	24.700,00		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						0,00	0,00		
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					7.400,00	7.400,00		
			TOTALE		7.400,00	6.290,00			22.400,00	32.100,00		
2024_PG_5307	Promozione della ciclabilità	33915/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOB ILITA' SOSTENIBILE						0,00	0,00		
			TOTALE						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 P ER LA MOBILITA' SRL PER REDAZI ONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_5315	Redazione ed approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS - in aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità, PUM 2008	03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 3 2365 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03896/00	CONTRIBUTO MINISTERO PER SERVI ZI PROGETTAZIONE PUMS ==VEG. CAP. U 35896-35896/1-35897 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RED AZIONE PIANI DELLA MOBILITA' F INANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZI A LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBI LITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBL ICI === VEGG. CAP/E 3510 == =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35897/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	16.525,00		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**16.525,00**		
2024_PG_5341	Implementazione del servizio Minibu	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2024_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	03588/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	39.200,00		
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**	**39.200,00**		
2024_PG_5360	Fondo Mobility Management per misure urgenti connesse al COVID-19	03908/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TTURE E MOBILITA' A FINANZIAME NTO FONDO MOBILITY MANAGEMENT PER MISURE URGENTI COVID 19 == VEGG. CAP. U 33908-33909-3	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		33908/00	TRASFERIMENTI AD AZIENDE PER A CCESSO FONDO MOBILITY MANAGEME NT A FINANZIAMENTO MISURE URGE NTI CONNESSE A COVID 19 ==VEGG. CAP. E 3	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPO RTO ATTIVITA'DI ACCESSO AL FO NDO MOBILITY MANAGEMENT A FINA NZIAMENTO MISURE URGENTI CONNE SSE A COVID 19	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		**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 REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG. CAPP. U 33638-33 638/1-33639==	CONTRIBUTI EUROPEI	50.080,00	52.680,00						
		03639/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "GRET A" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CA PP. U 33638-33638/1-33639==	CONTRIBUTI STATALI	12.520,00	12.520,00						
		33638/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "GRETA" (GREENING REGIO NAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. C APP. E 3638-3639 ==	USCITE FINALIZZATE					41.400,00	40.572,00		
		33638/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRAN SPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. E 3638-3639	USCITE FINALIZZATE					11.200,00	11.576,00		
		33639/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG.	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	12.800,00		
			TOTALE		**62.600,00**	**65.200,00**			**62.600,00**	**64.948,00**		
A_44001	PNRR-M2C2-I4.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)	09796/01	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO FL OTTE BUS E TRENI VERDI -FINANZ IAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRETO DEL MINISTERO D ELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MO				3.264.858,00	1.632.429,00				
		40102/02	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO F LOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRE TO DEL MINISTERO DELLE INFRAS TRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOS								3.264.858,00	3.264.858,00
			TOTALE				**3.264.858,00**	**1.632.429,00**			**3.264.858,00**	**3.264.858,00**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
B_48701	Realizzazione di micro hub per promozione intermodalità (progetto GRETA)	09784/02	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIG HT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. U. 41179/7== = QUOTA PARTE FIN FONDO ROTAZI				16.000,00	8.000,00				
		09784/03	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIG HT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. U. 41179/7== = QUOTA PARTE FIN ENTE CAPOFIL				64.000,00	32.000,00				
		40180/37	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIG HT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. E.9784/2 E 9 784/3								80.000,00	32.000,00
			TOTALE				80.000,00	40.000,00			80.000,00	32.000,00
			TOTALE CDR - 53		778.655,00	1.964.132,78	3.960.000,00	1.953.023,73	1.780.159,57	3.449.570,39	3.960.000,00	3.309.402,15

54 - SERVIZIO CURA DELLA CITTA'

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2024	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI						115.000,00	158.182,36		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						900.000,00	1.301.335,57		
			TOTALE						1.015.000,00	1.459.517,93		
2024_PD_421101	MO Fontane 2024	08471/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	26.600,00	26.600,00						
		30211/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===	USCITE FINALIZZATE					26.600,00	26.068,00		
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA						80.000,00	157.298,30		
			TOTALE		26.600,00	26.600,00			106.600,00	183.366,30		
2024_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE						1.090.000,00	2.099.228,38		
			TOTALE						1.090.000,00	2.099.228,38		
2024_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2024	32009/00	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER I LLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI						4.678.931,86	5.632.332,41		
		32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMIN AZIONE PUBBLICA / SEMAFORI						45.000,00	125.454,82		
		32011/00	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLIC A/SEMAFORI						1.107.898,14	1.085.740,18		
		32202/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTA'						15.000,00	15.000,00		
			TOTALE						5.846.830,00	6.858.527,41		
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 C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI		20.000,00	17.600,00						
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	SPONSORIZZAZIONI	150.000,00	369.790,29						
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE						40.000,00	87.658,32		
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE		13.800,00	11.730,00						
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE					150.000,00	366.790,30		
			TOTALE		183.800,00	399.120,29			190.000,00	454.448,62		
2024_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento	11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE						180.000,00	226.553,07		
			TOTALE						180.000,00	226.553,07		
2024_PD_XY54	CASSA	03510/01	CONTRIBUTI DA ANAS opere di risoluzione delle interferenze della pubblica illuminazione con Tangenziale Nord nel trat to da S. Prospero Strinati a C		0,00	167.148,93						
		03861/00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENT I CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 == VEGG. CAP. U 3020		0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		03920/01	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DE LLA TRANSIZIONE ECOLOGICA NELL 'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMEN TALE DI INTERVENTI PER L'ADATT AMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATIC		0,00	0,00						
		09086/01	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENBILE 20				0,00	105.000,00				
		09086/02	PNRR-M2C4-I2.2 - quota integra tiva dei Contributi piccoli in vestimenti legge di bilancio 2 020- quota 2021 (decreto 11/11 /2020) PER INTERVENTI DI EFFIC				0,00	105.000,00				
		09086/03	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENBILE Le				0,00	210.000,00				
		09087/01	Contributo Ministero Interno p er interventi di M.S. trade co munali, marciapiedi e arredo u rbano - (L. 2021/234 - Legge d i bilancio 2022, anno 2023) (				0,00	23.000,00				
		09197/04	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA': Riqualificazione del Parco Noce Nero = v. CAP. U/40085/4=				0,00	38.784,12				
		09402/12	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_33 901 RIG. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO . STRADA D				0,00	27.000,00				
		09742/10	Contributo Regionale RER per i nterventi di regolazione del t raffico connessi al PUMS: comp letamento ecoesagono ZTL (vegg cap 40003/39)				0,00	310.335,00				
		09782/01	PNRR-M2C2-I4.1.2 FIN MIT MOBIL ITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO VIE URBANE (anni 2020-2021) V egg.cap. U/40302/2-3-7)CUP J81				0,00	489.548,10				
2024_PD_XY54	CASSA	09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==				0,00	2.364,47				
		09786/06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POT ENZIAMENTO RETE CICLABILE- Con nessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/72 ===				0,00	1.659.774,73				
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===				0,00	360.000,00				
		09786/08	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B				0,00	0,00				
		09816/01	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 - V_22601 messa in sicu rezza del ponte di via Assever ati (L.145/2018) CUP J87H2000				0,00	23.999,80				
		09816/02	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- V_22701 messa in sicur ezza del Ponte via Marx (L.145 /2018) CUP J87H20002180001 (ve				0,00	23.999,80				
		09816/06	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- V_20701 Messa in sicur ezza del ponte di via Pinotti CUP J89J20000040004 (L.145/201				0,00	112.000,00				
		09816/07	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 -V_20801 manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto CUP J8				0,00	180.000,00				
		09816/08	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- Z_20901 manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto (L.145				0,00	120.000,00				
		09816/09	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- A_21001 Manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 3° lotto (L.145				0,00	80.000,00				
		09889/03	FINANZ. REGIONALE (Decreto Pre sid.RER n. 135 del 02/07/2020) PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTI NO SPONDALE IN DESTRA IDRAULIC A TORRENTE CROSTOLO) vegg. CA				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		09889/05	FINANZ. REGIONALE (dcreto pres .le a danni eventi meterorolo gici dicembre 2020)INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOMMA UR GENZA RAMPA VIA INGHILTERRA (a				0,00	0,00				
		22521/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI DI ADATTAMENTO CLIMATICO IN AMBITO URBANO FIN ANZIATI DA MINISTERO TRANSAZIO						0,00	7.500,00		
		30200/03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGE RER 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (ISACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==						0,00	0,00		
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/E 8471= ==						0,00	53.200,00		
		32133/01	OPERE DI RISOLUZIONE INTERFERE NZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE con la costruzione del prolungam ento della Tangenziale Nord (eseguiti dal Comune, finanziat						0,00	130.000,00		
		32215/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT I ELETTRICI SU BENI PRESENTI S UL TERRITORIO						0,00	20.000,00		
		40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP								0,00	54.099,25
		40000/21	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (contributo Ministero Intern								0,00	115.000,00
		40000/23	Interventi per sistemazione vi abilità in via Bismantova(fin. mezzi propri)								0,00	42,22
		40000/26	PNRR-M2C4-I2.2 - V_22601 Riqua lificazione barriere ponte via Asseverati (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J87H200021700 01 Vegg. cap E/9816/1								0,00	4.079,40
		40000/27	PNRR-M2C4-I2.2 - V_22701 Riqua lificazione barriere ponte via Marx (fin. ministeriale L.145 /2018) CUP J87H200021800 01 (Ve gg. cap E 9816/2)								0,00	29.999,80
2024_PD_XY54	CASSA	40000/28	PNRR-M2C4-I2.2- V_20801 Interv enti di manutenzione straordin aria programmata ponti "Area N ord" - 1° lotto (fin. minister iale L:145/2018) CUP J87H20000								0,00	225.000,00
		40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_20901 Inter venti di manutenzione straordi naria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto (fin. ministe riale L:145/2018) CUP J87H2000								0,00	150.000,00
		40000/30	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria pr ogrammata ponti "Area Nord" - 3° lotto - CUP: J87H200002400 04 fin. minist. L.145/2018 con								0,00	3.137,95
		40000/32	Manutenzione straordinaria via bilità rurale (fin a mutuo)								0,00	110.721,55
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)								0,00	350.000,00
		40000/39	Messa in sicurezza strade e in terventi vari per Giro d'Itali a (contributo Ministero Intern o - L 2021/234 Legge di bilanc io 2022) vegg cap E 9087								0,00	672,28
		40000/40	Manutenzione straordinaria via le Umberto I - Asfaltature tra tto Via Mameli Piazza Lepanto (contributo Ministero Interno - L 2021/234 Legge di bilancio								0,00	3.198,64
		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-								0,00	62.455,19
		40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)								0,00	163.229,18
		40002/31	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_33901 Strada della cultura - riqualificazione via Secchi								0,00	30.000,00
		40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE								0,00	97.925,31
		40003/32	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: com pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. mutuo)								0,00	500.000,00
		40003/39	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: com pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. contributo regionale) vegg cap E 9742/10								0,00	310.335,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		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-								0,00	427.216,81
		40003/47	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il								0,00	52.753,60
		40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)								0,00	4.607,95
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI								0,00	24.556,90
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7								0,00	399.400,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6								0,00	1.659.774,73
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE								0,00	46.598,03
		40006/81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER. PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI								0,00	1.837,04
		40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86								0,00	1.000.000,00
		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								0,00	113.840,31
		40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)								0,00	16.143,24
2024_PD_XY54	CASSA	40014/03	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo								0,00	80.846,75
		40014/04	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo								0,00	51.788,89
		40014/05	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA Ta-37_Loc. R oncocesi. realizzazione delle opere mancanti in Via Villana								0,00	1.776,30
		40039/01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)								0,00	50.000,00
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785								0,00	400.000,00
		40039/04	Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trat tati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro								0,00	180.000,00
		40039/05	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Interv ento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98								0,00	140.000,00
		40039/08	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP								0,00	246.000,00
		40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO - (QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6032978)								0,00	3,48
		40054/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera (interventi								0,00	845.558,97
		40054/03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)								0,00	28.016,78
		40135/07	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica (fin fondi prop ri)								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI								0,00	9.160,12
		40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI								0,00	54.507,15
		40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=								0,00	750.000,00
		40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZ IONE CASELLO VENERI - SAN MARC O								0,00	1.092,37
		40181/06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBB LICA VIALE DEI MILLE								0,00	1.290,31
		40181/07	PNRR-M2C4-I2.2- Z_34401 Lavori di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica (fin ministeriale L.160/2020) CUP J89J21004270001 vegg cap								0,00	677,22
		40181/08	PNRR-M2C4-I2.2- Interventi su impianti di pubblica illuminaz ione ex Enel Sole: acquisiz. e efficientam. energetico (fin quota integrativa Contributi p								0,00	1.539,11
		40181/09	PNRR-M2C4-I2.2 A. 43701 riquali ficazione ed efficientamento d egli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonal i e contest.sicurezza stradale								0,00	94.336,19
		40185/18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento cicl opedonale via Turri - via Emil ia								0,00	4.357,15
		40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORI ZIA VIA WAGNER								0,00	1.013,82
		40187/01	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO S PONDALE IN DESTRA IDRAULICA DE L TORRENTE CROSTOLO (finanz.De creto Presid.RER n. 135 del 02 /07/2020) vegg. CAP. E.9889/3								0,00	0,00
		40187/02	Intervento in accordo con il c onsorzio di bonifica (fin mezz i propri)								0,00	12.500,00
2024_PD_XY54	CASSA	40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAG HI DI PARCO OTTAVI								0,00	0,00
		40191/19	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqual ificazione Parco del Gelso - C								0,00	10.000,00
		40195/08	MS. CENTRO STORICO:SOSTITUZIO NE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO (con finanz. MI.SE vegg.. contr. ef ficientamento energetico q.p.c								0,00	228,37
		40195/11	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGEN URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_20301 RIQ DEL PARCO DEL POPOLO – CUP J8 7H21003200005 (quota fin mezzi								0,00	20.000,00
		40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)								0,00	0,00
		40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri								0,00	6.898,46
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6032997 -								0,00	122.356,06
		40302/07	PNRR-M2C2-I4.1.2 Z_31501 Super ciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Ri valta e Mancasale - 1° Stralci o CUP J81B21000270001 (fin c								0,00	592.580,17
		40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)								0,00	0,00
		40813/05	Interventi elettrici di videos orveglianza (fin. mezzi propri)								0,00	607,09
		40816/03	REALIZZAZIONE INTERVENTI INFRA STRUTTURE RETI A SUPPORTO SIS TEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E O .C.R. PER LETTURA TARGHE E WI Fi								0,00	3.801,53
			TOTALE		0,00	167.148,93	0,00	3.870.806,02	0,00	210.700,00	0,00	9.667.560,67
2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA								50.000,00	72.775,06
			TOTALE								50.000,00	72.775,06
2024_PG_545401	MS sicurezza urbana 2024	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA								50.000,00	76.637,37
			TOTALE								50.000,00	76.637,37
2024_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2024	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO								200.000,00	296.508,48
			TOTALE								200.000,00	296.508,48

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2024	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA								50.000,00	125.221,37
			TOTALE								**50.000,00**	**125.221,37**
2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'								50.000,00	213.779,71
			TOTALE								**50.000,00**	**213.779,71**
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 riqualificazion e connessi al PUMS - riqualifi cazione percorso stazione stor ica e centro storico (tappeto				250.000,00	125.000,00				
		40006/79	Riqualificazione del percorso ciclopedonale tra stazione sto rica e centro storico (Tappeto blu-PUMS) (fin. mezzi propri)								50.000,00	20.000,00
		40006/95	Riqualificazione del percorso ciclopedonale tra stazione sto rica e centro storico (Tappeto blu-PUMS) (fin. contributo m inisteriale) vegg cap E 9746/3								250.000,00	100.000,00
			TOTALE				**250.000,00**	**125.000,00**			**300.000,00**	**120.000,00**
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	09402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - PNRR M5-C2-I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e r ig. urbana del quadrante nord				150.000,00	75.000,00				
		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	106.798,64
			TOTALE				**150.000,00**	**75.000,00**			**150.000,00**	**106.798,64**
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	176.000,00
			TOTALE								**440.000,00**	**176.000,00**
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	144.000,00
			TOTALE								**360.000,00**	**144.000,00**
A_31801	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte	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	502.500,00				
		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	519.000,00
			TOTALE				**885.000,00**	**502.500,00**			**885.000,00**	**519.000,00**
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	40.000,00
		50003/37	Fluidificazione asse attrezzat o/sottopasso via Emilia (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**100.000,00**	**40.000,00**
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	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	2.796.600,00				
		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	3.186.000,00
		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	980.000,00
			TOTALE				**3.186.000,00**	**2.796.600,00**			**3.886.000,00**	**4.166.000,00**
A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalcaferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il				1.296.000,00	1.137.600,00				
		40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il								1.296.000,00	1.296.000,00
		40003/51	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il								504.000,00	705.600,00
			TOTALE				**1.296.000,00**	**1.137.600,00**			**1.800.000,00**	**2.001.600,00**
A_35801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest	09402/04	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena				1.360.000,00	1.720.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_35801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest	40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena								1.360.000,00	1.783.008,00
			TOTALE				1.360.000,00	1.720.000,00			1.360.000,00	1.783.008,00
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	150.000,00				
		41168/01	PNRR-M5C2-I2.3- PINQUA_ A_3780 1 ambiente e mobilità sosteni ile (intervento:B1 Passerella ciclopedonale Piazzetta Secchi /Ex Reggiane)- CUP J81B2100076								1.476.533,33	150.000,00
		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	0,00
		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
			TOTALE				1.476.533,33	150.000,00			3.687.533,33	150.000,00
A_38901	Realizzazione di una pista ciclopedonale via Pigoni-via Sottili e riqualificazione urbana del tratto in oggetto	09306/00	Contributo da Provincia RE per intervento di riqualificazion e urbana via Pigoni-via Sottil i a Codemondo (vegg cap. U 400 00/41)				350.000,00	50.000,00				
		40000/41	Riqualificazione urbana via Pi goni-via Sottili a Codemondo (contributo Provincia RE) vegg cap E 9306								350.000,00	50.000,00
			TOTALE				350.000,00	50.000,00			350.000,00	50.000,00
A_39101	Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Torrente Modolena in località San Rigo	40006/91	Realizzazione nuovo ponte cicl o pedonale su Torrente Modolen a in località San Rigo (fin. m ezzi propri)								200.000,00	80.000,00
		50006/91	Realizzazione nuovo ponte cicl o pedonale su Torrente Modolen a in località San Rigo (fin. m ezzi propri) NON PROGRAMMABILE (VEG CAP 40006/91)								360.000,00	0,00
			TOTALE								560.000,00	80.000,00
A_39301	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)	09786/09	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI SVILU PPO RETI PISTE CICLOPEDONALI N ELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIA MENTO REGIONALE "BIKE TO WORK"				500.000,00	250.000,00				
		40006/09	SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDON ALI NELL'AMBITO PROGETTO COFIN ANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" vegg. quota finanziamen to cap. 9786/9								500.000,00	200.000,00
			TOTALE				500.000,00	250.000,00			500.000,00	200.000,00
A_43101	PNRR-M2C2-I4.1.2 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città	09823/01	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità cic listica (decreto 509 del 15/12 /2021) A_43101 Completamento c iclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centr				387.039,00	193.519,50				
		40006/96	PNRR-M2C2-I4.1.2 A_43101Comple tamento ciclovia 1 e 2 S. Lazz aro-centro città CUP J89J2002 390001 fin. Contributo ministe riale nell'ambito del PNRR-Raf								387.039,00	154.815,60
			TOTALE				387.039,00	193.519,50			387.039,00	154.815,60
A_43201	PNRR-M2C2-I4.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale	09823/02	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità cic listica (decreto 509 del 15/12 /2021) A_43201 realizzazione s uperciclabile stazione Mediopa				1.100.000,00	650.000,00				
		40006/97	PNRR-M2C2-I4.1.2 - A_43201 Rea lizzazione superciclabile staz ione Mediopadana – confine com unale. CUP J89J2002400001 - f in.Contributo ministeriale nel								1.100.000,00	540.000,00
			TOTALE				1.100.000,00	650.000,00			1.100.000,00	540.000,00
B_26901	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2023	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ.A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14								1.000.000,00	1.569.961,88
			TOTALE								1.000.000,00	1.569.961,88
B_32301	Fluidificazione asse attrezzato/sottopassi pedonali (via Hiroshima)	40003/48	Fluidificazione asse attrezzat o/sottopassi pedonali(fin. fon di propri) vegg cap FPV 50003/ 48								100.000,00	40.000,00
		50003/38	Fluidificazione asse attrezzat o/sottopassi pedonali(fin. mut uo) NON PROGRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								100.000,00	40.000,00
B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo	50006/92	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (fin. mu tuo) NON PROGRAMMABILE (VEG CA P 40006/92)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
C_37101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ.A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14								2.000.000,00	3.139.923,76

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
			TOTALE								2.000.000,00	3.139.923,76
C_37201	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2024	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD								100.000,00	140.000,00
		50000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD (NON PROGRAMMABI LE)								0,00	0,00
			TOTALE								100.000,00	140.000,00
C_37301	MS ciclovie 2024	40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86								500.000,00	205.174,07
			TOTALE								500.000,00	205.174,07
C_38601	MS viabilità principale ponti 2024	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)								500.000,00	851.244,39
			TOTALE								500.000,00	851.244,39
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo	40006/65	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CO DEMONDO A CAVRIAGO (progetto a nnullato perché ricompreso nel le "CONNESSIONI SOSTENIBLI" va r luglio 2017								450.000,00	180.000,00
			TOTALE								450.000,00	180.000,00
C_49301	Fioriere e arredi per il centro storico 2024	40195/15	Interventi di realizzazione fi oriere e installazione arredi per il centro storico (fin mez zi propri)								50.000,00	85.022,54
			TOTALE								50.000,00	85.022,54
C_49401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2024	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)								200.000,00	388.006,12
			TOTALE								200.000,00	388.006,12
C_49501	MS ciclabili 2024	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)								50.000,00	77.487,27
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)								200.000,00	336.656,09
			TOTALE								250.000,00	414.143,36
C_49601	MS dissuasori mobili 2024	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO				3.199,20	1.599,60				
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI								50.000,00	82.145,88
		40000/43	MS dissuasori mobili 2024 fin contributi POC piccolo commerc io (vegg cap E/9722/2)								3.199,20	1.279,68
			TOTALE				3.199,20	1.599,60			53.199,20	83.425,56
C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO								50.000,00	22.054,00
			TOTALE								50.000,00	22.054,00
C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)								50.000,00	20.000,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale								50.000,00	20.878,21
			TOTALE								100.000,00	40.878,21
C_50001	Progetto città 15 minuti	40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3								500.000,00	200.000,00
			TOTALE								500.000,00	200.000,00
C_50501	Riqualificazione della fermata TPL esistente con realizzazione pensilina autobus in Località San Rigo	09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMB ITO PREVISIONI POC E L. 20/200 0 DESTINATI A OPERE DI SOSTENI BILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v ari cap.U/interv.P.LLPP)				10.000,00	5.000,00				
		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	4.000,00
			TOTALE				10.000,00	5.000,00			10.000,00	4.000,00
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 IN ADEMPIMENTO DI PRIVATI =veg g. cap. U/40014-40014/1-40014/ 2=				30.000,00	15.000,00				
		40014/06	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TU 5 via Zat ti fin con escussione (cap.E/9 535)								30.000,00	12.000,00
			TOTALE				30.000,00	15.000,00			30.000,00	12.000,00
C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)	40039/06	Intervento urgente Ponte via d el Partigiano (via Turri sulla ferrovia)(fin. mutuo)								500.000,00	200.000,00
			TOTALE								500.000,00	200.000,00
D_44601	MS viabilità principale ponti 2025	50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
D_44701	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2025	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A. MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
D_44901	MS ciclovie 2025	50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_50201	MS ciclovie 2026	50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	40185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO (mezzi propri)								437.500,00	175.000,00
			TOTALE								**437.500,00**	**175.000,00**
U_11902	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio _ lotto 3	40006/74	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento MUTUO								200.000,00	80.000,00
		50006/74	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento MUTUO (non program mabile)								647.755,00	0,00
			TOTALE								**847.755,00**	**80.000,00**
V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone	40003/30	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Gra ssi a Masone (quota fin. mutuo)								240.000,00	96.000,00
			TOTALE								**240.000,00**	**96.000,00**
V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto "Connessioni 1"	40006/76	Realizzazione di ponti ciclabi li nell'ambito del progetto "C onnessioni sostenibili 1" (quo ta fin. a mutuo)								324.000,00	129.600,00
			TOTALE								**324.000,00**	**129.600,00**
Z_17501	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità	09402/05	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 7501 RIQUALIF. URBANA ZONA ANN ONARIA E PISTA CICLABILE VIA D				550.000,00	490.000,00				
		40217/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_17 501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE S								550.000,00	520.000,00
			TOTALE				**550.000,00**	**490.000,00**			**550.000,00**	**520.000,00**
Z_19901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS	09402/10	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 9901 RIQ.EX POLVERIERA quartie re Mirabello.realizzazione BIC				405.000,00	617.500,00				
		40054/04	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera CUP J84E2100								405.000,00	667.000,00
			TOTALE				**405.000,00**	**617.500,00**			**405.000,00**	**667.000,00**
Z_31101	PNRR-M5C2-I2.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo	09402/11	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_31 101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopendonale Cros				331.800,00	694.100,00				
		40039/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP								331.800,00	746.920,00
			TOTALE				**331.800,00**	**694.100,00**			**331.800,00**	**746.920,00**
Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo	50003/40	Messa in sicurezza e realizzaz ione nuova ciclabile in Via Gu ittone D'Arezzo (fin. mutuo) N ON PROGRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 54		**210.400,00**	**592.869,22**	**4.609.200,00**	**13.344.225,12**	**8.428.430,00**	**11.492.341,71**	**16.216.955,00**	**30.674.058,79**

66 - SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		42.006,30	35.705,36						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	5.104,75		
			TOTALE		**42.006,30**	**35.705,36**			**0,00**	**5.104,75**		
2024_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi previsti dal PRG 2001 e PSC/RUE/POC, dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
			TOTALE		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 DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	5.104,75		
			TOTALE						0,00	5.104,75		
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	4.250,00						
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		266.226,00	226.292,10						
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A		130.000,00	110.500,00						
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.		20.000,00	17.000,00						
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE		300,00	255,00						
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMB ITO PREVISIONI POC E L. 20/200 0 DESTINATI A OPERE DI SOSTENI BILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v ari cap.U/interv.P.LLPP)				0,00	0,00				
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE				3.200.000,00	1.600.000,00				
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S				20.000,00	10.000,00				
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO				0,00	0,00				
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2				395.000,00	197.500,00				
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO				150.000,00	75.000,00				
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA						0,00	0,00		
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.						5.000,00	4.900,00		
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA						4.500,00	5.913,32		
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH						100,00	98,00		
		25040/00	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZION E SANZIONI URBANISTICHE						0,00	197,63		
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ. E SANZIONI AMM,MONE TIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZION E VERDE								100.000,00	47.519,90
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI								100.000,00	100.000,00
			TOTALE		421.526,00	358.297,10	3.765.000,00	1.882.500,00	9.600,00	11.108,95	200.000,00	147.519,90
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 SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		10.089,90	8.576,42						
		08464/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMO ZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA C ONVENZIONATA/AGEVOLATA		100.000,00	85.000,00						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	5.104,75		
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO						2.000,00	2.000,00		
			TOTALE		110.089,90	93.576,42			2.000,00	7.104,75		
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 CIVIC I		3.000,00	2.550,00						
			TOTALE		3.000,00	2.550,00						
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 PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA						0,00	0,00		
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	5.104,75		
			TOTALE						0,00	5.104,75		
2024_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		5.029,80	4.275,33						
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE		500,00	425,00						
			TOTALE		5.529,80	4.700,33						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_66PR	Privacy	24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_XY66	CASSA	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE		0,00	0,00						
		09719/01	CONTRIBUTO DA CONVENZ.PRIVATI FINALIZZATO A FOGNATURE VIA SA LIMBENE DA PARMA -vinc.U.40188 /1 trasf.a Enia per realizzazi one reti				0,00	15.613,25				
		09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE (vegg. U. cap. di perti nenza .....art.)				0,00	384.920,71				
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)								0,00	384.920,71
		41180/01	SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZIO NE % ONERI ALLE CHIESE (EX pr enotazioni anni precedenti) pe r FINANZIAMENTO BANDO PER SPE SE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI								0,00	425.164,18
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	400.533,96			0,00	810.084,89
2024_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	5.104,75		
			TOTALE						0,00	5.104,75		
2024_PG_6644	PUG_Piano Urbanistico Generale e approvazione del correlato Regolamento edilizio	24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA						70.000,00	68.600,00		
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	5.104,75		
			TOTALE						70.000,00	73.704,75		
			TOTALE CDR - 66		582.152,00	494.829,20	3.765.000,00	2.283.033,96	44.072,14	112.337,45	290.000,00	957.604,79

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

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO				0,00	0,00
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA		1.515,00	1.287,75		
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFOR M ATIVO TURISTICO		24.500,00	24.500,00		
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00		
		03657/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI V ARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURIS TICI		22.313,85	22.313,85		
		35019/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER A TTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE			14.500,00	14.500,00
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)				0,00	0,00
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CONNESSE AL TURISMO				0,00	0,00
		35021/02	SPESE PER COMUNICAZIONE SUL MA RKETING TERRITORIALE				0,00	466,00
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CON SUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO				0,00	0,00
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINAR IE CONNESSE A INIZIATIVE PER I L TURISMO				0,00	0,00
		35021/05	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI CO NNESSE A INIZIATIVE PER IL TUR ISMO				0,00	0,00
		35022/00	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATT IVITA' DI PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/1101	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		35023/00	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO = VEGGASI CAP E/1101 =	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	10.000,00
		35024/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI QUOT E ASSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.				0,00	0,00
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE			397.500,00	481.577,99

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	35026/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE ED EVENTI CULTURALI L EGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE			95.000,00	99.459,60
		35027/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER INI ZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101= ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	5.000,00
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		35030/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER INIZIATIVE LEGATE AL LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CA P E/1101===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		35031/00	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PRO MOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE			33.000,00	53.000,00
		35032/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTRO LLATE PER INCENTIVO MINIBUS ST AZIONE ALTA VELOCITA' ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	100.000,00
			TOTALE		48.328,85	48.101,60	650.000,00	764.003,59
2024_PD_XY70	Cassa	03646/00	PARTECIPAZIONI E COFINANZIAMEN TO DI ENTI VARI ALLA PROMOZION E TURISTICA DELLA CITTA' == VEGG. CAP. U 23662 = =		0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00		
2024_PG_1104	Progetti PTPL 2023 :Informazione diffusa; Cammini.	03664/00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZION E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VE GG. CAP. U 23664==	CONTRIBUTI REGIONALI	5.000,00	17.204,26		
		23664/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DE STINAZIONE TURISTICA EMILIA "C AMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. E 3664	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	7.920,00
			TOTALE		5.000,00	17.204,26	5.000,00	7.920,00
2024_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo	35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
			TOTALE CDR - 70		48.328,85	65.305,86	675.000,00	771.923,59

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	03538/00	CONTRIBUTO MINISTERO PER LE PA RI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PER POTENZIAMENTO CENTRI DIURN I ESTIVI PER RAGAZZI IN ETA' S COLARE.		180.000,00	180.000,00						
		03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		23.000,00	23.000,00						
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'		400.000,00	400.000,00						
		03964/00	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSO NE CON DISABILITÀ		0,00	0,00						
		08870/00	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOL ASTICA BAMBINI RESIDENTI IN AL TRI COMUNI = VE GG. CAP. U 18870=	CONTRIBUTI COMUNALI	15.000,00	16.690,66						
		14716/00	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCI-A N PER EMERGENZA COVID						0,00	0,00		
		18870/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT EGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI R ESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	18.640,66		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						19.000,00	31.366,02		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						0,00	0,00		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						24.015,89	28.546,69		
		31150/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI ESTIVI (Q UOTA DI FINANZIAMENTO MINISTER IALE)						0,00	0,00		
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI						260.000,00	785.000,00		
			TOTALE		618.000,00	619.690,66			318.015,89	863.553,37		
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==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	5.000,00						
		05725/00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)		0,00	0,00						
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.727.000,00	2.200.000,00						
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		64.000,00	54.400,00						
		19100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						9.000,00	15.408,11		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						23.750,04	25.844,83		
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPE RIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)						2.939.439,36	3.938.082,57		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						18.253,24	21.696,86		
			TOTALE		2.796.000,00	2.259.400,00			2.995.442,64	4.005.932,37		
2024_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRI ETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	335.000,00	284.750,00						
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO		278.195,40	236.466,09						
		16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE						1.050.425,00	2.100.850,00		
		35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' C OMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	VANTAGGI ECONOMICI E/U					335.000,00	335.000,00		
		39236/00	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER M ANUTENZIONI SU BENI COMUNALI						0,00	0,00		
			TOTALE		613.195,40	521.216,09			1.385.425,00	2.435.850,00		
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						
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE						950,00	950,00		
			TOTALE		0,00	0,00			950,00	950,00		
2024_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03665/00	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	CONTRIBUTI REGIONALI	300.636,00	300.636,00						
		05782/00	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGL IE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A I FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 1906 5-U/19066==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	165.000,00	186.549,23						
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE/POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782== =	USCITE FINALIZZATE					165.000,00	355.769,78		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						250.000,00	412.710,85		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						20.000,00	34.240,24		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						71.989,43	85.570,83		
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE					300.636,00	305.802,00		
			TOTALE		**465.636,00**	**487.185,23**			**807.625,43**	**1.194.093,70**		
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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.005,00	25.504,25						
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE		0,00	0,00						
		04162/00	LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATT IVITA' EDUCATIVE	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						25.189,15	41.583,34		
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI						9.000,00	10.224,40		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						10.000,00	17.120,12		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						11.000,00	11.970,21		
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI						15.860,00	19.227,11		
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDI O						0,00	0,00		
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI						50.000,00	166.455,51		
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I S ERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITO RIALI						1.237.620,24	1.705.648,17		
		19376/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPE SE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALL O STUDIO						125.000,00	280.009,07		
		31151/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI POMERIDIANI						22.200,00	62.200,00		
		31505/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI						3.486.415,43	4.775.126,86		
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI						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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					30.005,00	30.005,00		
			TOTALE		**30.005,00**	**25.504,25**			**5.022.289,82**	**7.119.569,79**		
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	153.000,00						
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI		515.000,00	446.127,80						
		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	1.180.000,00		
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						10.037.056,79	12.354.113,58		
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI ONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						6.344.625,59	7.809.251,18		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						4.000.000,00	4.500.000,00		
			TOTALE		695.000,00	599.127,80			21.391.682,38	25.843.364,76		
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		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_XY72	CASSA	03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMP O DI ATLETICA LEGGERA.		0,00	1.000,00						
		03544/00	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFI LA PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR == VEGG. CAP. U 33544-33545 == ==		0,00	0,00						
		03877/00	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZI AMENTO PROGETTO PER IL CONTRAS TO DEL DIVARIO DIGITALE A SEGU ITO MISURE DI CONTENIMENTO CO VID 19 === VEGG. CA		0,00	0,00						
		09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6				0,00	0,00				
		09365/04	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 veg.cap. U.41134/1				0,00	0,00				
		09365/05	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 anno 2021-2022 DGR 1308				0,00	47.373,34				
		09754/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQU ISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO IMPRONTE DIGITALI = ==VEGG. CAP.U/40818/1===				0,00	0,00				
		22580/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIA TE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEV ANTE IVA ==VEGG. CAP/E 39 43==						0,00	0,00		
		22610/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO PROM OZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI R IVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527=						0,00	0,00		
		23549/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 3549 ==						0,00	0,00		
		32313/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PER CAMPI GIOCO						0,00	0,00		
		33544/00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REA LIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ST AR ===VEGG. CAP /E 3544===						0,00	0,00		
		33545/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR == VEGG. CAP. E 3 544 ==						0,00	0,00		
		33546/50	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3546 ==						0,00	175,20		
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 8511==						0,00	2.000,00		
		40818/01	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICHE E MULTIMEDIALI PER PROGET TI DI DIDATTICA DIGITALE finan ziato con contributo da privat i === VEGG. CAP E/ 9754===								0,00	0,00
		41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)								0,00	0,00
		41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)								0,00	0,00
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI								0,00	4.714,42
			TOTALE		0,00	1.000,00	0,00	47.373,34	0,00	2.175,20	0,00	4.714,42

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	08511/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DAKAR REVE == VE GG. CAPP. U 38510-38511==	CONTRIBUTI COMUNALI	26.501,03	26.501,03						
		38510/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E == VEGG. CAP. E 8511==	USCITE FINALIZZATE					22.841,03	22.384,21		
		38511/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE === VEGG ASI CAP. E 8511 ===	USCITE FINALIZZATE					3.660,00	3.660,00		
			TOTALE		26.501,03	26.501,03			26.501,03	26.044,21		
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	12.037,89						
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	85.000,00	72.250,00						
		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	CONTRIBUTI REGIONALI	123.000,00	277.975,00						
		03548/00	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZ IONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOV ANI ==VEGG. CAP/U 23548 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	40.000,00						
		03549/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PR OGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G. CAP. U ==	CONTRIBUTI STATALI	43.808,00	43.808,00						
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		0,00	0,00						
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE E DI PROGETTI PER I GIOVANI						0,00	5.000,00		
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						276.453,55	333.691,91		
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.						39.500,00	79.839,88		
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI						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==	USCITE FINALIZZATE					84.500,00	138.125,68		
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	24.100,00		
		22586/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PRO GETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVA NILI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI						0,00	0,00		
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.719,70		
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE						0,00	2.534,12		
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI						0,00	0,00		
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE					3.500,00	7.000,00		
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI						5.000,00	15.000,00		
		23548/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVO LTE AI GIOVANI ==VE GG. CAP/E 3548==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	40.000,00		
		23549/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI == VEGG. CAP. E 3549 ==	USCITE FINALIZZATE					43.808,00	42.931,84		
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"						42.602,67	54.723,48		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					85.000,00	85.000,00		
			TOTALE		276.608,00	446.070,89			635.364,22	843.466,61		
2024_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	03231/00	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI ER OGATI DALLA REGIONE PER PROGET TO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVOR O ===VEGG. CAP U 32311/3231 2 === ==	CONTRIBUTI REGIONALI	339.057,00	648.002,60						
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVOR O ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	USCITE FINALIZZATE					250.000,00	250.000,00		
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER EROGAZIONI PROGE TTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	USCITE FINALIZZATE					89.057,00	186.413,92		
			TOTALE		339.057,00	648.002,60			339.057,00	436.413,92		
2024_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						58.603,82	100.330,43		
			TOTALE						58.603,82	100.330,43		
2024_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"	19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						70.000,00	84.493,16		
			TOTALE						70.000,00	84.493,16		
2024_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	03546/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS + ==VEGG. CAP/U 33546-33547==	CONTRIBUTI STATALI	116.978,40	116.978,40						
		33546/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==	USCITE FINALIZZATE					92.044,00	92.205,60		
		33547/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + === VEGGASI CA P. E 3546 ===	USCITE FINALIZZATE					24.934,40	24.934,40		
			TOTALE		116.978,40	116.978,40			116.978,40	117.140,00		
2024_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	03551/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS PER REALIZZAZIONE ERAS MUS + SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP/U 33552-33553-33554-33555 -33556==	CONTRIBUTI STATALI	20.000,00	20.000,00						
		33552/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	14.700,00		
		33553/00	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		33554/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33555/00	TRASFERIMENTO A AMMINISTRAZION I LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33556/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		20.000,00	20.000,00			20.000,00	19.600,00		
2024_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	03561/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO T I VEDO" == VEGG. CAP. U 23 561-23562 ==	CONTRIBUTI STATALI	140.000,00	140.000,00						
		23561/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER R EALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI V EDO" == VEGG. C AP. E 3561==	USCITE FINALIZZATE					130.000,00	130.000,00		
		23562/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CA P. E 3561==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
			TOTALE		140.000,00	140.000,00			140.000,00	139.800,00		
			TOTALE CDR - 72		6.111.980,83	5.910.676,95	0,00	47.373,34	33.302.935,63	43.232.777,52	0,00	4.714,42

85 - SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2022_PG_8551	PNRR-M5C2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPPI)	03593/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SOSTEGNO AL LE CAPACITA' GENITORIALI E PRE VENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	CONTRIBUTI STATALI	70.500,00	111.625,00						
		33612/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER SOSTEGNO ALLE C APACITA' GENITORIALI E PREVENZ IONE DELLA VULNERABILITA' DELL E FAMIGLIE E DEI BAMBINI - cup	USCITE FINALIZZATE					70.500,00	111.625,00		
			TOTALE		70.500,00	111.625,00			70.500,00	111.625,00		
2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	03594/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICIL IARI PER GARANTIRE LA DIMISSIO NE ANTICIPATA ASSISTITA E PREV	CONTRIBUTI STATALI	131.973,20	131.973,20						
		33596/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIAR I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	USCITE FINALIZZATE					131.973,20	129.333,74		
			TOTALE		131.973,20	131.973,20			131.973,20	129.333,74		
2022_PG_8553	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)	03598/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE DAL	CONTRIBUTI STATALI	145.706,00	209.294,00						
		33613/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE P ERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSO NE CON DISABILITA' - CUP J84F2 2000430001 == VEGG. CAP. E 35	USCITE FINALIZZATE					145.706,00	209.294,00		
			TOTALE		145.706,00	209.294,00			145.706,00	209.294,00		
2022_PG_8554	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	03597/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI QUA	CONTRIBUTI STATALI	44.392,00	44.392,00						
		33597/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DIS ABILITA' CUP J54F22000990001	USCITE FINALIZZATE					44.392,00	44.392,00		
			TOTALE		44.392,00	44.392,00			44.392,00	44.392,00		
2022_PG_8555	PNRR-M5C2-I1.3 Housing temporaneo	03608/00	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO HO USING FIRST - CUP J84H22000690 001 == VEGG. CAP. U 33608 - 33614 ==	CONTRIBUTI STATALI	84.000,00	84.000,00						
		33614/00	PNRR-M5C2-I1.3 TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	USCITE FINALIZZATE					84.000,00	84.000,00		
			TOTALE		84.000,00	84.000,00			84.000,00	84.000,00		
2022_PG_8556	PNRR-M5C2-I1.3 Stazioni di posta	03610/00	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO ST AZIONI DI POSTA - CUP J84H2200 0710001 == VEGG. CAP. U 33610 - 33615 ==	CONTRIBUTI STATALI	72.000,00	72.000,00						
		33615/00	PNRR-M5C2-I1.3 -TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO "STAZI ONI DI POSTA"- CUP J84H2200071 0001 == VEG G. CAP. E 3610==	USCITE FINALIZZATE					72.000,00	72.000,00		
			TOTALE		72.000,00	72.000,00			72.000,00	72.000,00		
2023_PG_8558	PNRR-M5C2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti	03613/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AU TOSUFFICIENTI - CUP J84H220010 00001 == VEGG. CAP. U 33	CONTRIBUTI STATALI	104.000,00	104.000,00						
		33616/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER ATTIVITA' DI AS SISTENZA DOMICILIARE PER ANZIA NI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001 =	USCITE FINALIZZATE					104.000,00	101.920,00		
			TOTALE		104.000,00	104.000,00			104.000,00	101.920,00		
2024_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRA SFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA S OCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI	651.325,39	651.325,39						
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZA TA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	133.327,25	168.327,25						
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE		1.605.080,25	1.605.080,25						
		03957/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGR AMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIO NI PROGETTE LEPS ==VEGG.C APP. U 33599-33600==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO		84.000,00	71.400,00						
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		15.000,00	12.750,00						
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE					651.325,39	687.646,04		
		30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		30857/02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO F INANZIATA DALLA REGIO NE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31423/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA REGIONE PROGRAMMA FIN ALIZZATO SPESE COVID COMUNITA' MINORI = =VEGG.CAP/E 3641/1==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	USCITE FINALIZZATE					133.327,25	199.534,98		
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE						0,00	0,00		
		33599/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAP/E 3957==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33600/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO QUOTA CONTRIBUTO REGIO NALE PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		2.488.732,89	2.508.882,89			784.652,64	887.181,02		
2024_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	03449/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO A L GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	160.000,00	340.658,07						
		03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	3.000,60	2.555,51						
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	CONTRIBUTI REGIONALI	75.465,55	148.281,87						
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI		13.000,00	13.000,00						
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	57.309,49						
		03849/00	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDIN ARIO PER CENTRI FAMIGLIA === VEGG.CAP/U 31849 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	14.356,89	14.356,89						
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	167.984,00						
		29851/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL						20.000,00	20.000,00		
		30867/02	PRESTAZIONE SERVIZIO PER PROGE TTO PIPPI 9 ==VEGG . CAP/E 3541/1 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.						0,00	0,00		
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.						0,00	28.825,00		
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE					75.465,55	91.422,46		
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	87.559,24		
		31849/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==	USCITE FINALIZZATE					14.356,89	14.069,75		
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA						39.000,00	38.220,04		
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===	USCITE FINALIZZATE					160.000,00	257.994,39		
		31863/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMU NI PER INTERVENTI SOCIO-ASSIST ENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLI CI ==VEGG. CAP./E 3449==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE						0,00	0,00		
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE						45.000,00	75.000,00		
		31894/00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE						0,00	0,00		
		32235/03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE						0,00	0,00		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE					85.000,00	246.819,42		
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U					3.000,60	3.005,60		
			TOTALE		400.823,04	744.145,83			491.823,04	862.915,90		
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	12.750,00						
		31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI						15.000,00	14.700,00		
			TOTALE		15.000,00	12.750,00			15.000,00	14.700,00		
2024_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINIST RATIVA FABBRICATI CENTRI DIURN I A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U	227.933,00	809.729,01						
		03628/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI ONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CU I ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	CONTRIBUTI STATALI	467.586,60	467.586,60						
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.						3.111.251,49	4.578.585,34		
		31507/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGIOVANI/ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31514/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DE LLE PERSONE						0,00	0,00		
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE						4.241.835,00	9.153.998,30		
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP						35.000,00	70.000,00		
		31518/00	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					467.586,60	467.586,60		
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U					227.933,00	843.918,96		
			TOTALE		695.519,60	1.277.315,61			8.083.606,09	15.114.089,20		
2024_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme	03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	14.999,40	12.774,49						
		03742/00	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CO NCESSIONE A FONDAZIONE MONDIN S IEME		10.000,00	8.500,00						
		31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"						211.000,00	316.500,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme	32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U					14.999,40	15.024,40		
			TOTALE		24.999,40	21.274,49			225.999,40	331.524,40		
2024_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===		0,00	0,00						
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI						0,00	0,00		
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2024_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VE GG.CAP.U/31454-31455-31456-314 44=	CONTRIBUTI REGIONALI	294.519,33	314.229,33						
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						20.000,00	23.194,91		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					8.000,00	8.000,00		
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					286.519,33	284.613,99		
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENAL I FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUT I==VEGG/E 3621==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		294.519,33	314.229,33			314.519,33	315.808,90		
2024_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31226-31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	278.000,00	854.427,82						
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	USCITE FINALIZZATE					37.000,00	50.620,54		
		31226/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER PR OGETTO REGIONALE "OLTRE LA STR ADA". FINANZIATI DA REGIONE == =VEGG CAP. E 3852===	USCITE FINALIZZATE					241.000,00	458.014,25		
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE						25.560,20	53.536,22		
			TOTALE		278.000,00	854.427,82			303.560,20	562.171,01		
2024_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	9.939,00						
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						108.439,80	125.762,58		
			TOTALE		1.000,00	9.939,00			108.439,80	125.762,58		
2024_PD_XY85	CASSA	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 ==		0,00	408,59						
		03521/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PADOV A PER PROGETTO FAMI ALI PROG 2 462 == VEGG. CAPP/U 31462==		0,00	0,00						
		03576/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO SOCIAL NET -COS ME =VEGGASI CAPP.U 33576-3357 7-33578-33580-33581 =		0,00	104,50						
		09197/01	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':Trasf. in c/impian ti a UCM e UtdM per lo svolgim ento in sicurezza di attività				0,00	15.852,91				
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		30852/50	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA						0,00	0,00		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI						0,00	0,00		
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO						0,00	31.923,09		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621						0,00	0,00		
		31444/50	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO ==VEGG/E 3621 ==						0,00	7,00		
		31454/50	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG/E 36 21==						0,00	27.068,40		
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENAL I FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUT I==VEGG/E 3621==						0,00	0,00		
		31457/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA TRASFERIMENTI STATALI PE R EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3673 ==						0,00	62,19		
		31464/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO FINANZIAMENTO SPESA PER BUONI VIAGGIO DESTINATI A PERS ONE DISABILI O IN CONDIZIONI D I BISOGNO PER EMERGENZA COVID						0,00	22.184,00		
		31504/02	INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C. R. IN EMERGENZA COVID						0,00	0,00		
2024_PD_XY85	CASSA	31518/00	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.						0,00	0,00		
		31518/50	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 - APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO =						0,00	0,00		
		31848/50	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ==VEGG. CAP/E 3848==						0,00	47.966,49		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO FINANZIATE DA FONDO POVERT A' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==						0,00	415.217,34		
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO PON I FE AD INSIDE == VEGG . CAP. E/3643==						0,00	0,00		
		31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO == VEGG . CAP. 3443 ==						0,00	5.230,31		
		31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI C AP/E 3443===						0,00	6.017,45		
		31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ===VEDI CAP/E 344 3===						0,00	1.543,97		
		33581/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER PRO GETTO SOCIAL NET - COSME == VEG G. CAP. E 3576 ==						0,00	0,00		
		33592/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLA TO == VEGG. CAP. E 3592==						0,00	1.124,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY85	CASSA	40086/05	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI A FC R per realizz. laboratori ce ntri socio-riabilitativi diurn i e socio-occupazionali (linea 2)ccontr.RER riparto FONDO IN								0,00	91.322,00
		40177/09	Trasf. in c/impianti a UCM e U tdM per lo svolgimento in sicu rezza di attività ludico sport ive in aree accessibili e attr ezzate con strutture e percors								0,00	39.632,28
			TOTALE		0,00	513,09	0,00	15.852,91	0,00	558.344,24	0,00	130.954,28
2024_PG_8516	Percorsi di inclusione socio-lavorativa a sostegno dell'occupabilità	31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						27.000,00	31.313,13		
			TOTALE						27.000,00	31.313,13		
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 ==	CONTRIBUTI STATALI	1.662.927,57	1.662.927,57						
		03463/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE Pal S == VEGG. CAPP. U 30830-3083 1 ==	CONTRIBUTI STATALI	110.946,30	148.000,84						
		03655/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA', QUOTA CARE LEAV ERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31 893==	CONTRIBUTI REGIONALI	187.730,61	187.730,61						
		30830/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON INCLUSIONE PaIS FI NANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3463==	USCITE FINALIZZATE					90.411,52	88.603,29		
		30831/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GES TIONE PON INCLUSIONE PaIS FINA NZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==	USCITE FINALIZZATE					20.534,79	61.604,36		
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE					629.099,79	821.812,62		
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE					404.728,02	404.728,02		
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	USCITE FINALIZZATE					447.934,06	478.105,47		
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE					140.651,89	145.571,43		
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE					40.513,81	39.861,82		
		31891/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' REGIONA LE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.C AP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE					132.785,70	312.271,47		
		31892/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE. QUOTA CARE L EAVERS ====VEDI CAP/E 3 655 ====	USCITE FINALIZZATE					31.306,12	129.681,27		
		31893/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==V EGG.CAP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE					23.638,79	106.687,88		
			TOTALE		1.961.604,48	1.998.659,02			1.961.604,49	2.588.927,63		
2024_PG_8524	Progetto ITA.C.A, ITAlian Cities Against discrimination	03540/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "ITACA" =VEGG. CAPP. U 23540-23540/1-23541-23542=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	3.783,52						
		23540/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "ITACA" == VEGG. CAP. E/3540==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23541/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENT I PER REALIZZAZIONE PROGETTO " ITACA" ===VEGG. CAP/E 3540===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23542/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "ITACA" === VEGGASI CAP. E 3540 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	3.783,52			0,00	0,00		
2024_PG_8546	PROGETTO BEYOND CRISIS	03592/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG CAPP U 33592-33593-33594 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	67.745,10	67.745,10						
		03596/00	RESTITUZIONE DA PARTNER ESTERI PER SOMME NON SPESE PROGETTO SOCIAL NET COSME=VEGGASI CAPP. U 33576-33577-33578-33580-3358 1 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
		33592/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS == VEGG. CAP. E 3592==	USCITE FINALIZZATE					18.190,02	17.826,22		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_8546	PROGETTO BEYOND CRISIS	33593/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS === VEGGASI C AP. E 3592 ===	USCITE FINALIZZATE					12.874,66	12.874,66		
		33594/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG. C AP. E 3592 ==	USCITE FINALIZZATE					36.680,42	36.680,42		
			TOTALE		67.745,10	67.745,10			67.745,10	67.381,30		
2024_PG_8548	PROGETTO REACT-EU - PRIS	03550/00	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==	CONTRIBUTI STATALI	292.000,00	498.584,10						
		33550/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==	USCITE FINALIZZATE					292.000,00	421.787,97		
		33551/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GES TIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP.E 3550 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		292.000,00	498.584,10			292.000,00	421.787,97		
2024_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	03560/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGE TTO PON COMMON GROUND == VEGG. CAP. U 30832-30833===	CONTRIBUTI REGIONALI	359.353,47	544.314,81						
		30832/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PROGETTO PON COMMON GRO UND = VEGG. CAP. E 3560==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		30833/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COM MON GROUND = VEGG. CAP. E 3560 ==	USCITE FINALIZZATE					359.353,47	544.314,81		
			TOTALE		359.353,47	544.314,81			359.353,47	544.314,81		
2024_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo	30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA						39.000,00	91.337,00		
			TOTALE						39.000,00	91.337,00		
Z_23101	Intervento di Ristrutturazione Casa di riposo O. Parisetti (ASP)	09198/02	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER IN TERVENTO SU OMOZZOLI PARISETTI (VEGG CAP u/40086/4)				3.700.000,00	250.000,00				
		40086/04	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI AD AS P PER INTERVENTO SU OMOZZOLI P ARISETTI (fin a contributo min isteriale) vegg cap E								3.700.000,00	250.000,00
			TOTALE				3.700.000,00	250.000,00			3.700.000,00	250.000,00
			TOTALE CDR - 85		7.375.141,52	9.613.848,81	0,00	265.852,91	13.575.643,64	23.270.123,83	0,00	380.954,28

87 - SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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 RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVE NZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOU T TRA GLI OPERATORI SOCIALI -	CONTRIBUTI STATALI	60.376,43	72.467,33						
		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	USCITE FINALIZZATE					60.376,43	71.259,80		
			TOTALE		60.376,43	72.467,33			60.376,43	71.259,80		
2024_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						26.082,00	31.734,13		
			TOTALE						26.082,00	31.734,13		
2024_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.012,00	64.719,46						
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)		5.000,00	6.424,00						
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						810.000,00	985.532,07		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					30.012,00	39.389,23		
			TOTALE		35.012,00	71.143,46			840.012,00	1.024.921,30		
2024_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMI GLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATT I) ==VEGG.CAP/U 31469 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.164,57	10.329,14						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03605/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPER VISIONE OPERATORI SOCIALI == VEGG. CAP. U 3 3605 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	36.648,62						
		03662/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO D ISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMIC A E SOCIALE DA COVID-19 ==VE GG.CAP/U 31895==	CONTRIBUTI REGIONALI	259.538,96	259.538,96						
		03678/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER FINI SOCIALI		0,00	0,00						
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	850,00						
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI						10.000,00	10.700,00		
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE						69.000,00	86.268,74		
		31450/01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUN ZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINOR I E FAMIGLIE						0,00	0,00		
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI						151.867,00	361.853,01		
		31451/02	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE PER EM ERGENZA COVID - SUSSIDI						0,00	0,00		
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE					5.164,57	5.708,23		
		31895/00	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINAL IZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZ E E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36	USCITE FINALIZZATE					259.538,96	262.387,71		
		33605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	29.343,07		
			TOTALE		265.703,53	307.366,72			495.570,53	756.260,76		
2024_PD_8725	Servizi di prossimità ambito giovani e prevenzione del disagio	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.000,00	25.500,00						
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	102.992,40	222.098,25						
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL						90.000,00	254.268,33		
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO						660.000,00	892.885,32		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					102.992,40	135.172,32		
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCI ALI ===VEGG. CAP/E 3492===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					30.000,00	30.000,00		
			TOTALE		132.992,40	247.598,25			882.992,40	1.312.325,98		
2024_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		2.000,00	1.700,00						
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00	0,00						
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI						700.000,00	907.735,29		
			TOTALE		2.000,00	1.700,00			700.000,00	907.735,29		
2024_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	500.000,00	500.000,00						
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE					500.000,00	851.475,40		
			TOTALE		500.000,00	500.000,00			500.000,00	851.475,40		
2024_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_8731	Welfare con la comunità	08867/00	RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DIS ABILITA' MINORI		0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8731	Welfare con la comunità	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I						20.000,00	60.000,00		
			TOTALE		0,00	0,00			20.000,00	60.000,00		
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						
			TOTALE		1.574.000,00	1.574.000,00						
2024_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI		100.000,00	474.864,42						
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE		0,00	0,00						
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA		0,00	0,00						
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA						1.600.000,00	2.162.588,65		
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)						0,00	0,00		
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI						100.000,00	98.000,00		
			TOTALE		100.000,00	474.864,42			1.700.000,00	2.260.588,65		
2024_PD_8746	INSIDE 2	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO PON I FEAD INSIDE ==VE GG.CAP/U 31881-31882-31889 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	362.289,00	567.287,64						
		31881/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643 ==	USCITE FINALIZZATE					172.983,00	194.013,54		
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO PON I FE AD INSIDE == VEGG . CAP. E/3643==	USCITE FINALIZZATE					189.306,00	185.519,88		
			TOTALE		362.289,00	567.287,64			362.289,00	379.533,42		
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 PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. == CAPP U 31460-31460/1-31 468-31474==	CONTRIBUTI STATALI	2.059.475,02	3.031.261,39						
		03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		0,00	0,00						
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					2.047.475,02	3.333.639,40		
		31460/01	INCARICHI PER PROGETTI DI INCL USIONE SOCIALE FINANZIATI DALL O STATO == VEGG . CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					12.000,00	11.760,00		
			TOTALE		2.059.475,02	3.031.261,39			2.059.475,02	3.345.399,40		
2024_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE						15.000,00	29.700,00		
			TOTALE						15.000,00	29.700,00		
2024_PD_8944	Contrasto della grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora	03533/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PR OGETTO FAMI 2021-2027 "PROMOZI ONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFUGIATI" == VE GG. CAPP/U 31471	CONTRIBUTI STATALI	347.473,56	347.473,56						
		03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FIS SA DIMORA ==VEGG.CAP/U 318 83 - 31890 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	136.356,05	272.057,59						
		03663/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO C ONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE A DULTA ==VEGG.CAP/U 31896==	CONTRIBUTI REGIONALI	30.000,00	30.000,00						
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	49.995,60	107.813,15						
		04637/00	TRASFERIMENTO REGIONALE PROTEZ IONE TEMPORANEA PERSONE PROVEN IENTI DALL'UCRAINA		0,00	0,00						
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL						0,00	0,00		
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI						70.000,00	90.000,00		
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						70.000,00	85.169,44		
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO						90.000,00	121.757,09		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					49.995,60	65.616,70		
		31471/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO FAMI 2021-2 027 "PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFU GIATI" ==VEGG. CAP. E 3533 ==	USCITE FINALIZZATE					347.473,56	347.473,56		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8944	Contrasto della grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora	31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	USCITE FINALIZZATE					136.356,05	196.752,51		
		31896/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3663==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
			TOTALE		563.825,21	757.344,30			793.825,21	936.169,30		
2024_PD_A203	Violenza di genere	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)		2.700,00	42.105,00						
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	216.718,42	247.058,96						
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)						196.700,00	222.860,70		
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR.IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					97.896,53	179.040,23		
		31873/00	CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER CEN TRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CA P. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					118.821,89	235.267,34		
			TOTALE		219.418,42	289.163,96			413.418,42	637.168,27		
2024_PD_XY87	CASSA	03534/00	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFI LA PER PROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2832 == VEGG. C AP. U 31463 == ==		0,00	0,00						
		06135/01	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER		0,00	957.749,79						
		10500/00	RESTITUZIONE PRESTITI SULL' ON ORE (NUOVO CORSO) (VEDI CAP.U. 46500)				0,00	32.043,53				
		31451/50	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI ***** APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO *****						0,00	60.000,00		
		31458/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VE GG. CAP. E 3674 ==						0,00	494,11		
		31458/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER CONTRIBUTI A FAMIGLI E FINANZIATI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3674 ==						0,00	0,00		
		31463/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2 832 == VEGG. CAP. E/3534 ==						0,00	0,00		
		31674/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZI FINANZIATE DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3674 ==						0,00	0,00		
		31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==						0,00	13.183,32		
		41150/12	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINAN Z.ACER da economie PROGR. MAN. STR.ED.RES.PUBBL.- vegg. cap. E/9219/1 q.parte)								0,00	2.684,05
		41150/16	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.2 (vegg. cap. E 9709/2 quota parte)								0,00	1.283,62
			TOTALE		0,00	957.749,79	0,00	32.043,53	0,00	73.677,43	0,00	3.967,67
2024_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	269.134,06						
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	189.656,22		
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	23.017,57		
			TOTALE		110.000,00	269.134,06			110.000,00	212.673,79		
			TOTALE CDR - 87		5.665.820,97	9.121.081,33	0,00	32.043,53	8.654.274,10	12.890.622,92	0,00	3.967,67

91 - SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2023_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 ARCHITE TTONICHE PER CONSENTIRE PIU' A MPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MU	CONTRIBUTI STATALI	143.977,00	158.007,00						
		23924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BAR RIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO	USCITE FINALIZZATE					143.977,00	155.127,46		
			TOTALE		**143.977,00**	**158.007,00**			**143.977,00**	**155.127,46**		
2024_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 ==	SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	100.963,16						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	100.000,00	105.836,58						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00	64.762,53						
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI						0,00	0,00		
		22171/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	30.000,00		
		22178/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURA LI VARI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	101.606,55		
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	USCITE FINALIZZATE					70.000,00	68.600,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					60.000,00	73.762,53		
			TOTALE		**260.000,00**	**271.562,26**			**260.000,00**	**273.969,08**		
2024_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL EVANTI IVA == VEGG . CAP/U 22120-22177==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		03406/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22883-22884-22885==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	15.000,00						
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22 117-22180 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)		100.000,00	85.100,00						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		3.798,00	6.218,00						
		03414/01	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI NON RILEVANTI AI FIN I IVA		202,00	373,70						
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA		4.000,00	3.400,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00	64.762,53						
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)						91.300,00	115.244,61		
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA						5.000,00	5.900,00		
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)						3.700,00	5.770,48		
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	23.195,96		
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI FINANZIATE DA CON TRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA = VEGG. CA P/E 3404==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		
		22177/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) = VEGG. CAP. E 3404==	USCITE FINALIZZATE					37.000,00	36.260,00		
		22180/00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMO NIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) = VEGG. C AP E 3412=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA						6.500,00	6.835,91		
		22883/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22884/00	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIO NI CULTURALI FINANZIATE DA AMM INISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VE GG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22885/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					60.000,00	73.762,53		
			TOTALE		253.000,00	244.854,23			251.500,00	294.409,49		
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		
			TOTALE						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 IS TITUZIONI CULTURALI						15.000,00	18.346,08		
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA						12.000,00	12.675,70		
			TOTALE						27.000,00	31.021,78		
2024_PD_9109	BANDO CULTURA 2023	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 ==	SPONSORIZZAZIONI	50.000,00	50.481,58						
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA						100.000,00	161.500,00		
		30497/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E A LTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CU LTURALI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	50.000,00		
			TOTALE		50.000,00	50.481,58			150.000,00	211.500,00		
2024_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea ed eco-sostenibile	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		2.000,00	3.274,36						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						3.000,00	3.669,22		
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI						88.800,00	103.160,57		
			TOTALE		2.000,00	3.274,36			91.800,00	106.829,78		
2024_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	290.000,00	267.416,66						
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"						1.536.600,00	1.536.600,00		
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					290.000,00	310.916,66		
			TOTALE		290.000,00	267.416,66			1.826.600,00	1.847.516,66		
2024_PD_9123	Gestione scientifica e operativa Polo Archivistico e Sinagoga.	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	34.920,00	60.382,00						
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTION E E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHI VI DELLE BIBLIOTECHE						90.000,00	139.200,00		
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULT URALI - U.O.C. BIBLIOTECHE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					34.920,00	65.620,00		
			TOTALE		34.920,00	60.382,00			124.920,00	204.820,00		
2024_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	70.000,00	59.500,00						
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA						180.000,00	180.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					70.000,00	70.000,00		
			TOTALE		70.000,00	59.500,00			250.000,00	250.000,00		
2024_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.000,00	32.381,26						
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						8.166,67	9.988,42		
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22176/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATA D A CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP. E 3 981 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI						26.833,33	31.172,76		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					30.000,00	36.881,26		
			TOTALE		30.000,00	32.381,26			65.000,00	78.042,45		
2024_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 ==	SPONSORIZZAZIONI	40.000,00	40.385,26						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	100.000,00	105.836,58						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	200.000,00	215.875,10						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00						
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ALAZZO MAGNANI						460.000,00	460.000,00		
		22151/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA CONTRI BUTI REGIONALI == VEGG . CAP. E 3906==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	100.000,00		
		22173/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSO RIZZAZIONI == VEGG. CA P. E 3410==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	40.000,00		
		22181/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CA P. E 3411==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	100.000,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					200.000,00	245.875,10		
			TOTALE		440.000,00	462.096,94			900.000,00	945.875,10		
2024_PD_91PR	Privacy	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione patrimonio culturale e artistico Musei Civici	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	50.000,00						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)		2.525,00	2.146,25						
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		21352/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.000,00		
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						2.600,00	2.961,31		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione patrimonio culturale e artistico Musei Civici	21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	2.960,00		
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE						0,00	0,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	63.711,30		
			TOTALE		82.525,00	82.146,25			82.600,00	99.432,61		
2024_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	127.500,00						
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RIL.IVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1==	SPONSORIZZAZIONI	15.000,00	25.540,00						
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		40.405,05	41.968,21						
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I		5.000,00	4.250,00						
		03518/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. C AP. U 21351 ==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	CONTRIBUTI REGIONALI	190.000,00	232.000,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	60.000,00	60.000,00						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00						
		21339/00	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUS EALI DA TERZI						0,00	0,00		
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	28.240,00		
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
		21351/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518 = =	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	39.200,00		
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE					190.000,00	186.350,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						17.000,00	23.711,32		
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						330.733,00	454.974,43		
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE						1.000,00	1.000,00		
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI ===VEGG. CAP/E 3359===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					150.000,00	150.000,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					55.000,00	70.082,42		
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
			TOTALE		520.405,05	551.258,21			823.733,00	978.058,17		
2024_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						10.000,00	13.947,83		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	2.960,00		
			TOTALE						10.000,00	16.907,83		
2024_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG . CAP. U 21346===	CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00						
		03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0,00	0,00						
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 341 6 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9210	Laboratori	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						0,00	0,00		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
2024_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =		3.535,00	3.004,75						
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPA LI = RILEVANTE AI FINI IVA =		20.200,00	32.686,44						
			TOTALE		**23.735,00**	**35.691,19**						
2024_PD_9302	Gestione del patrimonio	03451/00	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03984/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO ATTIVITA' CULTURALI		0,00	0,00						
		03987/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO DELL'EDITORIA E DELLA FIL IERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==	CONTRIBUTI STATALI	60.000,00	110.784,90						
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANOD ORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI === VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE						175.500,00	195.103,46		
		21017/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CO NTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEG NO EDITORIA E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	101.214,90		
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22542/00	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARC HIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		**60.000,00**	**110.784,90**			**235.500,00**	**296.318,36**		
2024_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						551.511,00	720.313,42		
			TOTALE						**551.511,00**	**720.313,42**		
2024_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	60.000,00						
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZ IONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECAR IA == VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00						
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	50.000,00						
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	5.000,00						
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						8.614,36	11.250,98		
		21012/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					57.000,00	55.860,00		
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	49.000,00		
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
			TOTALE		135.000,00	135.000,00			143.614,36	143.550,98		
2024_PD_XY91	CASSA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==		0,00	0,00						
		03437/01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=		0,00	4.359,44						
		03555/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BAND O WIKIMEDIA ICOM ITALIA 2021 ==VEGG. CAP. U 23555===		0,00	0,00						
		03726/00	SPONSORIZZAZIONE TECNICA OPERA PERMANENTE PROGETTO FONTCOUBERTA ==VEGG. CAP. U 40116/10 ==		0,00	0,00						
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. CAP/U 39235 ===		0,00	109,80						
		09157/00	CONTRIBUTI MINISTERIALE (MIUR) IM AMBITO DIDATTICO EDUCATIVO CULTURALE (CAPITOLO ARTICOLA TO)				0,00	0,00				
		09157/01	CONTRIBUTI MINISTERIALE (MIUR) ACQ. ATTREZZATURE VALORIZZAZIONE DIDATTICA MUSEALE (VEGG. CAP. U 41123/15)				0,00	900,00				
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)				0,00	69.600,00				
		09712/05	CONTRIBUTO REGIONALE ex LR 18/ 2000 per Piano Biblioteche (ve gg.cap.41121/15)				0,00	40.000,00				
		21346/50	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEG G. CAPP/E 3416 ==						0,00	2.056,21		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==						0,00	500,47		
		21351/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG . CAP/E 3518 ==						0,00	5.490,00		
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3890==						0,00	9.564,52		
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/ E						0,00	0,00		
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI = VEGG . CAP/E 3403==						0,00	0,00		
		22121/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA REGIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 3906==						0,00	0,00		
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RIL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 3404=						0,00	0,00		
		22502/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI						0,00	2.253,67		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 4008==						0,00	50.695,54		
		40116/00	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI STRUTTURE AD IBITE A SERVIZI CULTURALI								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY91	CASSA	40116/10	OPERA PERMANENTE valorizzazion e STRUTTURE SERVIZI CULTURALI: SPONSORIZZ.TECNICA OPERA PERMA NENTE PROGETTO FONTCOUBERTA == =VEGG. CAP. E 3726 =(finanz.da								0,00	0,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)								0,00	69.600,00
			TOTALE		0,00	4.469,24	0,00	110.500,00	0,00	70.560,41	0,00	69.600,00
2024_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	57.000,00	60.326,85						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	20.000,00						
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	CONTRIBUTI STATALI	9.344,75	9.344,75						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						14.000,00	17.123,00		
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI = VEGG. CA P. E 3906	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/ E 3411==	USCITE FINALIZZATE					52.000,00	50.960,00		
		22172/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI VEGG. CAP/E 34 03==	USCITE FINALIZZATE					0,00	5.648,60		
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					9.344,75	9.157,86		
		22186/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZ IATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.000,00		
		22560/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI						0,00	0,00		
			TOTALE		86.344,75	89.671,60			100.344,75	107.489,46		
2024_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	CONTRIBUTI STATALI	50.000,00	50.000,00						
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	49.000,00		
			TOTALE		50.000,00	50.000,00			50.000,00	49.000,00		
2024_PG_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	03203/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO URBANO CHIOSTR I SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (P F 1/1) ==VEGG. CA P. U 23203==	CONTRIBUTI REGIONALI	125.000,00	125.000,00						
		23203/00	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER REALIZZAZIONE PROGETT O LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					125.000,00	125.000,00		
			TOTALE		125.000,00	125.000,00			125.000,00	125.000,00		
2024_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		30.294,95	31.466,97						
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						22.000,00	30.685,24		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	2.960,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	38.226,78		
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE						0,00	0,00		
			TOTALE		90.294,95	91.466,97			82.000,00	101.272,01		
2024_PG_9221	PROGETTO IMOVE ERASMUS +	08484/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERO P ER PROGETTO IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAPP/ U 38484 - 38485 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	40.153,00	40.153,00						
		38484/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENT I PER REALIZZAZIONE PROGETTO " IMOVE - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8484===	USCITE FINALIZZATE					6.183,00	6.059,34		
		38485/00	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ===VE GG. CAP/E 8484===	USCITE FINALIZZATE					26.470,00	43.407,00		
		38486/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOV E - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8 484===	USCITE FINALIZZATE					7.500,00	7.500,00		
			TOTALE		40.153,00	40.153,00			40.153,00	56.966,34		
2024_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	80.000,00	80.000,00						
		21353/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI						0,00	0,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					80.000,00	101.938,07		
			TOTALE		80.000,00	80.000,00			80.000,00	101.938,07		
2024_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	03557/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROG ETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE ==VEG G. CAP. U 23557===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	45.000,00						
		23557/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	41.140,00		
			TOTALE		15.000,00	45.000,00			15.000,00	41.140,00		
2024_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	03204/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. U 2320 4 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	200.000,00	200.000,00						
		23204/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR- FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					185.000,00	181.300,00		
		23209/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PRO MOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE PO R-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	14.700,00		
			TOTALE		200.000,00	200.000,00			200.000,00	196.000,00		
2024_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso i magazzini comunali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	2.960,00		
			TOTALE						0,00	2.960,00		
2024_PG_9251	VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DELL'ARTISTA GIULIO BIZZARRI	21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	2.960,00		
			TOTALE						0,00	2.960,00		
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 =	CONTRIBUTI STATALI	70.000,00	70.000,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_9252	CEPELL CITTA' CHE LEGGE	22187/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINAN ZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIA LE == VEGG. CAP E 4	USCITE FINALIZZATE					6.000,00	6.000,00		
		22188/00	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	3.000,00		
		22189/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE B ANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE F INANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					38.000,00	38.000,00		
		22190/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA ' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONT RIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					6.000,00	5.880,00		
		22191/00	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					17.000,00	17.000,00		
			TOTALE		70.000,00	70.000,00			70.000,00	69.880,00		
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 =	CONTRIBUTI STATALI	149.600,00	149.600,00						
		22192/00	CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLA TE PER REALIZZAZIONE BANDO GI OVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 =	USCITE FINALIZZATE					27.500,00	27.500,00		
		22193/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FI NANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTE RIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					19.800,00	19.800,00		
		22194/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BI BLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIB UTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					82.300,00	80.654,00		
		22195/00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVAN I IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		149.600,00	149.600,00			149.600,00	147.554,00		
2024_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PE R ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI	50.000,00	81.400,00						
		21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.700,00		
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	56.389,69		
			TOTALE		50.000,00	81.400,00			50.000,00	71.989,69		
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 SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE						8.000,00	20.282,78		
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA						30.000,00	30.000,00		
			TOTALE						38.000,00	50.282,78		
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 GES TIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 91		2.873.880,00	3.551.597,65	0,00	110.500,00	6.509.778,36	7.898.685,94	0,00	69.600,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

Entrate Correnti	Spese Correnti

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI				50.000,00	50.000,00
			TOTALE				**50.000,00**	**50.000,00**
2024_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRE SENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI				8.000,00	12.547,34
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA				3.000,00	3.905,81
			TOTALE				**11.000,00**	**16.453,15**
2024_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA				6.000,00	5.880,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI				32.000,00	58.919,99
		03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI				8.000,00	0,00
		04509/00	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP/U 24509 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	40.000,00		
		24509/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	39.200,00
			TOTALE		**40.000,00**	**40.000,00**	**86.000,00**	**103.999,99**
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 SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2024_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI				0,00	0,00
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERA Z IONE E INIZIATIVE DI SOLIDAR IE TA' E TUTELA DIRITTI UMANI				3.000,00	4.308,48
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI				0,00	0,00
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI				1.500,00	1.500,00
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI				1.000,00	1.000,00
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE				3.500,00	3.500,00
			TOTALE				**9.000,00**	**10.308,48**
2024_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUR OPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)				2.818,51	2.762,14
			TOTALE				**2.818,51**	**2.762,14**
2024_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI D EI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO				5.000,00	9.839,81
		00145/02	SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATI VE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIE RI COMUNALI, DEL L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIV ICO				0,00	0,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA				2.500,00	4.950,00
		00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E				7.500,00	9.347,15
		00160/00	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI				10.000,00	14.800,00
			TOTALE				**25.000,00**	**38.936,96**
2024_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA				14.500,00	22.065,51
		03303/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				0,00	0,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	6.373,18
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI				0,00	0,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING				0,00	0,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/ 3303/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	8.169,76		
			TOTALE		**5.000,00**	**8.169,76**	**19.500,00**	**28.438,69**

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	90.787,23		
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			85.000,00	90.855,72
			TOTALE		**85.000,00**	**90.787,23**	**85.000,00**	**90.855,72**
2024_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	53.404,26		
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	11.050,00
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	42.755,63
			TOTALE		**50.000,00**	**53.404,26**	**50.000,00**	**53.805,63**
2024_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	106.808,51		
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	8.000,00	8.000,00		
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		0,00	0,00		
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'				8.855,00	12.564,40
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA				0,00	0,00
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'				9.745,00	18.540,10
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'				13.400,00	18.640,21
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE			8.000,00	8.120,39
		31851/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GEN ERE				0,00	0,00
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			20.000,00	22.100,00
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI L OCALI == V	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	9.900,00
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			75.000,00	80.166,81
			TOTALE		**108.000,00**	**114.808,51**	**140.000,00**	**170.031,91**
2024_PD_XYA0	CASSA	05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORT UNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===		0,00	0,00		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**		
2024_PG_0106	Eventi di valorizzazione Reggia di Rivalta	03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI				0,00	0,00
		04509/00	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI = = VEGG. CAP/U 24509 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		24509/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE				148.871,00	148.871,00
			TOTALE				**148.871,00**	**148.871,00**
2024_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00		
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZ IONE IN AMBITO SANITARIO CON L A CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA				0,00	0,00
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE, DIRITTI UMANI, AGENDA 2030	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-331 80==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0,00	0,00		
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == = VEGG. CAP U/3430 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E A TTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PA CE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI				0,00	0,00
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PA CE E DIRITTI UMANI				0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_0224	Progetto PARTICIDADE	08496/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO PARTICIDADE = VEGG. CAPP. U 22154-22154/1-22155-22 156-22157-22158-22159-22160==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00		
		22154/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICIDA DE == VEGG. CAP. E 8496==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICID ADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		22154/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PARTICID ADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22155/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22156/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22157/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO PARTICIDADE === VEGGASI CAP. E 8496 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22158/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO PARTICIDADE == VEGG. CAP. E 8 496 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22159/00	TRASFERIMENTI AD IMPRESE PER P ROGETTO PARTICIDADE == = VEGG. CAP. E 8496 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22160/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO PA RTICIDADE ===VEGG . CAP/E 8496===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_0228	Progetto QUELIMANE	08497/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO QUELIMANE =VEGG. CAP P. U 22161-22162-22170=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	2.136,50		
		22161/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_0228	Progetto QUELIMANE	22162/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI E VIAGGI NELL'AMBITO DEL P ROGETTO QUELIMANE == VEGG. CAP. E 8497==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		22170/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO QUELIMANE === VEGGASI CAP. E 8497 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	2.136,50
			TOTALE		0,00	2.136,50	0,00	2.136,50
2024_PG_0236	Progetto PEDAKOS "PRESCHOOL EDUCATION DEVELOPMENT ALLIANCE FOR KOSOVO [PEDAKOS]"	08501/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO PEDAKOS == VEG G. CAPP. U 22169 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		22169/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO PEDAKOS == VEGG. CAP. E 850 1==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	08481/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO MAISPEMBA ==VEGG. C AP. U 28485-28486-28487-28488-28489-28491 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	1.280.103,86	2.239.774,72		
		28485/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			1.134.707,75	2.039.200,79
		28486/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CA P. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			28.126,11	51.813,59
		28487/00	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PRO GETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	10.000,00
		28488/00	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVA TE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			65.570,00	94.578,35
		28489/00	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIO NI CENTRALI PER PROGETTO MAISP EMBA == VEGG . CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			22.900,00	22.900,00
		28491/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 84 81 ==	USCITE FINALIZZATE			18.800,00	18.800,00
			TOTALE		1.280.103,86	2.239.774,72	1.280.103,86	2.237.292,73
2024_PG_0238	Progetto TOGETHER	08502/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO TOGETHER == VEGG . CAPP. U 38502-38503 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00		
		38502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO TOGETHER == VEGG. CAP. E 8502 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		38503/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO TOGETHER == VEGG. CAP. E 8502 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		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 REALI ZZAZIONE PROGETTO OASI == VEG G. CAPP. U 38504-38505-38506- 38507==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00		
		38504/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO OASI == VEGG. CAP. E 850 3 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		38505/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO OASI == VEGG. CAP. E 8503==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		38506/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO OASI == VEGG. CAP. E 8503 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		38507/00	TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SO CIALI PRIVATE PER PROGETTO OAS I == VEGGASI CAP. E 8503 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		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==	CONTRIBUTI COMUNALI	4.185,00	4.185,00		
		28504/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI === VEGG. CAP U/8504 ===	USCITE FINALIZZATE			4.185,00	4.101,30
			TOTALE		4.185,00	4.185,00	4.185,00	4.101,30
2024_PG_0245	EducaRE In EquiPE	08514/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN EQUIPE" == VEGG. CAPP. U 3 8514-38515-38516 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	37.119,00	37.119,00		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_0245	EducaRE In EquiPE	38514/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDU CARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 851 4==	USCITE FINALIZZATE			32.479,00	32.479,00
		38515/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==	USCITE FINALIZZATE			2.300,00	2.300,00
		38516/00	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==	USCITE FINALIZZATE			2.340,00	2.340,00
			TOTALE		37.119,00	37.119,00	37.119,00	37.119,00
			TOTALE CDR - A0		1.528.103,86	2.590.384,98	1.863.793,37	2.995.113,20

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8723	Attività amministrativa	03558/00	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPP ORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA NON FINALIZZATA)		450.000,00	450.000,00		
		04636/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI A FINANZ IAMENTO NUOVA CASA DI COMUNITA ' == VEGG. CAP/U 34 636 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		34636/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALI ZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA' == VEGG. CAP/E 4636 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2024_PD_XYA2	CASSA	23558/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO DELLA QUOTA DI FINANZI AMENTO MINISTERIALE PER SUPPOR TO AGLI ASSISTENTI SOCIALI == VEGG				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
			TOTALE CDR - A2		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE					148.813,30	151.687,03		
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					35.417,57	35.982,11		
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					12.649,13	12.219,36		
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 ==	USCITE FINALIZZATE					21.120,00	57.808,76		
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO (ART.113 D.LGS. 5 0/2016) ==VEGG.CAPP. U 7150/ 1-7150/10-7150/11 - 39375/6==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	218.000,00	205.884,33						
			TOTALE		218.000,00	205.884,33			218.000,00	257.697,26		
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	106.851,80
			TOTALE								50.000,00	106.851,80
2024_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2024	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)								603.620,00	200.000,00
			TOTALE								603.620,00	200.000,00
2024_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2024	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI								200.000,00	83.299,26
			TOTALE								200.000,00	83.299,26
2024_PD_XYA3	CASSA	40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO								0,00	0,30
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo CDP Pos . n. 4423558 - a carico dello Stato)								0,00	14.665,95

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XYA3	CASSA	40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo CDP P os. n. 4465584 - a carico dell o Stato)								0,00	2.062,06
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)								0,00	0,00
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)								0,00	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)								0,00	2.240,13
			TOTALE								**0,00**	**18.968,44**
A_37701	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale	09792/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_377 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale- CUP J 81B21000750005 --VEGG. CAP.U.				5.378.583,42	2.689.291,71				
		41167/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_377 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale- CUP J 81B21000750005 decreto 7 ottob								5.378.583,42	2.151.433,37
		41167/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - A_3770 1 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abit are sociale e solidale- CUP J8 1B21000750005 quota FINANZIAM ENTO COMUNALE (mediante MUTUO)								314.069,51	125.627,80
		51167/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - A_3770 1 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abit are sociale e solidale- CUP J8 1B21000750005 quota FINANZIAM ENTO COMUNALE (mediante MUTUO)								4.166.435,10	0,00
			TOTALE				**5.378.583,42**	**2.689.291,71**			**9.859.088,03**	**2.277.061,17**
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	300.000,00				
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (sogg. attuatore ACER) (vegg cap E 9706/21)								4.496.093,46	300.000,00
		41157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (sogg. attuatore ACER) (fin mutuo)								5.529.114,42	300.000,00
			TOTALE				**4.496.093,46**	**300.000,00**			**10.025.207,88**	**600.000,00**
			TOTALE CDR - A3		**218.000,00**	**205.884,33**	**0,00**	**2.989.291,71**	**218.000,00**	**257.697,26**	**4.801.460,10**	**3.286.180,67**

A5 - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A5CA	Direzione Area Programmazione territoriale e progetti speciali	03109/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZION E == VEGG. CAP/U 31009-31009/ 1/2 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OB IETTIVI AREA COMPETITIVITA', I NNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUT I LIBERALI ===VEGG. CAP/E 3109	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE						0,00	0,00		
			TOTALE		**30.000,00**	**30.000,00**			**30.000,00**	**29.400,00**		
2024_PD_A5PR	Privacy	21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2024_PD_XYA5	CASSA	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==						0,00	8.218,43		
		07150/02	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) MANUTENZIONE ORDINARIA						0,00	3.485,33		
		07150/03	FONDO PER INCENTIVAZ.PROGETTA= ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZ . ESEGUITE DA PRIVATI						0,00	0,00		
		07150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 D.LGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE						0,00	1.677,90		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		07150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - IRAP						0,00	895,50		
		07150/14	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRI VATI - CONTRIBUTI A CARICO DEL						0,00	0,00		
		07150/15	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRI VATI - IRAP						0,00	0,00		
		08866/00	RIMBORSO DA STU REGGIANE SPA E GIRO CONTO CON CAP U/21367 == VEGG. CAP. U/24884 ART.1 = =		0,00	2.725,00						
		09224/07	VERSAMENTO DI INDENNITA' DI ES PROPRIAZIONE A CARICO DI SOCIE TA' AEROPORTO PER REALIZZAZION E PONTE VILLA CURTA (accordo G C n. 199 del 5/2/20) VEGG. U.				0,00	3.253,90				
		09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE				0,00	7.306.807,98				
		09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO				0,00	570.757,92				
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				0,00	2.225.231,57				
		09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				0,00	4.785.493,37				
2024_PD_XYA5	CASSA	09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE				0,00	426.948,59				
		09226/06	CONTRIBUTI MINISTERIALI (FOI) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONI U RBANE IN CORSO PER RICONOSCIME NTO REVISIONE PREZZI (viale U mberto I /via Codro- lavori 20				0,00	3.397,59				
		09708/01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2 ^STR-CONTRATTI DI QUARTIERE -- VEGG. Q.P. CAP.U.41150/02--				0,00	77.946,12				
		09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTR I DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)				0,00	117.372,56				
		09803/02	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MESSA IN SIC UREZZA SCUOLA "PEZZANI" (U.CAP 40033 art.30)				0,00	16.938,94				
		09803/03	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MANUTENZ.STR AORDINARIA SCUOLA "PASCOLI" (U .CAP 40033 art.31)				0,00	188.143,68				
		22135/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CA P. E/ 8492- 8493 ==						0,00	0,00		
		31009/52	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI VARI PER OBI ETTIVI AREA COMPETITIVITA', IN NOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUTI						0,00	0,00		
		31865/00	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' PA RCO INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		38508/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==						0,00	0,00		
		40002/04	INTERVENTI SU BARRIERE ARCHITE TTONICHE (CITTA' SENZA BARRIER E) CORRELATE AD INTERVENTI RIQ UALIFICAZIONE PASSEGGIATA DUCA LE									0,00	15.596,95

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga ti (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP 2018 - Pos. n. 6049818)								0,00	3.142,19
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABLITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri								0,00	1.229,74
		40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABLITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA D IAZ								0,00	55.604,38
		40002/33	Realizzazione di interventi in viale Umberto I (fin fondi pr opri)								0,00	0,00
		40002/35	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga ti) riconoscimento CONTRIBUTO MINISTERIALE FOI per revision								0,00	3.397,60
		40033/30	SCUOLA PRIMARIA"PEZZANI" MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO MI UR PIANO SCUOLE 2014(Vegg.CAP. 9803/2								0,00	373,32
		40034/00	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSI TA' DANNI EVENTI SISMICI MAGGI O 2012: FINANZ.CON RIMBORSO AS S.TIVO (vegg. 2013 avanzo di								0,00	1.910,94
		40080/00	Realizzazione di chiosco bar c affetteria nel Parco Ducale de lla Reggia di Rivalta (fin mez zi propri)								0,00	291.311,04
		40080/01	Progetto di restauro e valoriz zazione del complesso monument ale di Rivalta (Parco e Palazz o)nuovo intervento nel 2023 B_ 48801(finanziato con mezzi pro								0,00	500.000,00
		40100/06	cofinanziamento dell'intervent o di "COMPLETAMENTO ED OTTIMIZ ZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO D ELLA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22+501								0,00	244.000,00
2024_PD_XYA5	CASSA	40100/07	incarichi professionali relati vi a'intervento di "COMPLETAME NTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATT RAVERSAMENTO DELLA LINEA FERRO VIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA								0,00	0,01
		40100/08	finanz.del COMPLETAMENTO ED OT TIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAME NTO DELLA LINEA FERROVIARIA RE GGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22 +501 A CURA DI FER maggiori c								0,00	196.000,00
		40100/09	finanz. del COMPLETAMENTO ED O TTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAM ENTO DELLA LINEA FERROVIARIA R EGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 2 2+501 A CURA DI FER maggiori								0,00	10.000,00
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunal e RISORSE LIBERE								0,00	9.793,83
		40120/07	ACCORDO BONARIO relativo a in terventi c/o "Chiostri di S. P ietro" - progetto di restauro e recupero funzionale(intesa tra le parti di cui alle riser								0,00	0,00
		40120/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO nelle parti non interessate d ell'intervento di restauro in particolare per la messa a nor								0,00	91.177,72
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)								0,00	386.191,26
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)								0,00	2.713.523,18
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)								0,00	157.990,25
		40125/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguame nto prezzi 2023 fin ministero per imponibile e Iva-Obiettivo S_02001								0,00	59.902,23
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA								0,00	58.664,54

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92								0,00	103.812,62
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV								0,00	3.293,73
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/								0,00	21.571,79
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (								0,00	0,00
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST								0,00	121.798,40
		40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO								0,00	807,03
		40131/05	MUSEI CIVICI PALAZZO SAN FRAN CESCO INTERVENTO DI AMMODERNAM ENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGIC I DI CONDIZIONAMENTO								0,00	666,00
2024_PD_XYA5	CASSA	40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLU IOTA IN PROGETTO S_98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri i								0,00	0,00
		40131/11	RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLL EZIONI STORICHE MUSEALI: per c ondizionamento nuove sale Adeg uamento impiantistico e la rea lizzazione di alcune opere d								0,00	1.418,15
		40155/05	SEDE MUNICIPALE.MIGLIORAMENTO SISMICO P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD								0,00	7.785,35
		40191/21	completamento bici grill parco del Crostolo (quota fin a fo ndi propri)								0,00	76.570,08
		40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FO NTANE DEL CENTRO STORICO								0,00	1.424,80
		40195/03	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIO NE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLU MINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.								0,00	764,71
		40195/07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R IORGANIZZAZIONE SPAZIE ED EDI FICI CENTRO STORICO								0,00	0,00
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =								0,00	3.268.011,75
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==								0,00	200.482,23
		41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5								0,00	21.795,56
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)								0,00	300,00
			TOTALE		0,00	2.725,00	0,00	15.722.292,22	0,00	14.277,16	0,00	8.630.311,38
2024_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22 135- 22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	52.930,37						
		08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "COM PETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1-2 2137-22142 -22147	CONTRIBUTI STATALI	8.500,00	9.500,00						
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					8.500,00	8.330,00		
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		8.500,00	62.430,37			8.500,00	8.330,00		
2024_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2023_2025	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO REGGIO HEB 2 023_2025 == VEGG.CAPP. U 22 138-22139-22139/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	80.000,00	80.000,00						
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == V EGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					65.000,00	63.700,00		
		22139/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HU B 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	14.700,00		
			TOTALE		80.000,00	80.000,00			80.000,00	78.400,00		
2024_PG_0232	Progetto FOUNDATION	08482/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-2 8484==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	13.500,00	15.601,19						
		08483/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO FOUND ATION ===VEGG. CAP/U 28482-28 482/1-28483-28484==	CONTRIBUTI STATALI	11.500,00	16.008,57						
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	24.500,00		
		28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	11.100,00		
			TOTALE		25.000,00	31.609,76			25.000,00	35.600,00		
2024_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città e avvalimento	02057/00	RIMBORSO DA STU		151.500,00	1.182.384,94						
			TOTALE		151.500,00	1.182.384,94						
2024_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	21.750,00		
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	316.344,50						
			TOTALE		0,00	316.344,50			0,00	21.750,00		
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)	08508/00	CONTRIBUTO DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUCF == VEGG. CAPP. U 38508-38509	CONTRIBUTI EUROPEI	15.000,00	15.000,00						
		38508/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38508/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	14.700,00		
		38509/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "EUCF" ==VEGG. CAP. E 8508 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		15.000,00	15.000,00			15.000,00	14.700,00		
2024_PG_A545	PROGETTO DI SVILUPPO DELL'ATTRATTIVITA' E DEI SERVIZI DEL PARCO INNOVAZIONE	03328/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' PROGETTO AGRIPRIDE						0,00	0,00		
		31864/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' PARCO INNOVAZIONE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO	03206/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RI VALTA POR-FESR ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	135.000,00	135.000,00						
		23206/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-FE SR ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. E 3206 ==	USCITE FINALIZZATE					135.000,00	132.300,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO	23207/00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER R EALIZZAZIONE PROGETTO DI PROM OZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-F ESR ATUSS (PF 3/1)						20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		135.000,00	135.000,00			155.000,00	151.900,00		
2024_PG_A554	PROGETTO ATUSS RIGENERAZIONE EX OFFICINE REGGIANE - QUARTIERE S.CROCE ESTENSIONE CITTA' DEI 15 MINUTI - RIUSO CAPANNONI VIA GIOIA	03208/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX REGGIANE POR-FESR ATUSS (PF 9 /3) == VEGG. CAP. U 23 208 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00						
		23208/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI RIGEN ERAZIONE URBANA EX REGGIANE PO R-FESR ATUSS (PF 9/3) == VEGG. CAP. E 3208 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	98.000,00		
			TOTALE		100.000,00	100.000,00			100.000,00	98.000,00		
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 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	52.000,00	52.000,00						
		08487/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "YOU SPHERES" == VEGG. CAP. U 28492-28492/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	13.000,00	13.000,00						
		28492/00	PRESTAZINE DI SERVIZI PER PRO GETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==	USCITE FINALIZZATE					45.000,00	44.100,00		
		28492/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		65.000,00	65.000,00			65.000,00	63.700,00		
A_37501	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione	09792/03	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17				1.246.950,00	3.376.525,00				
		41166/01	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTR								1.246.950,00	860.335,53
		41166/02	PNRR-M5C2-I2.3- A_37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazi one - riq. architettonica e fu nzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) - CUP J87H2100								6.453.050,00	1.981.220,00
		51166/02	PNRR-M5C2-I2.3- PINQUA_ ECONOM IA LAVORO E INNOVAZIONE A_3750 1 Economia, lavoro e innovazio ne - riq. architettonica e fun zionale capannone 17 stralcio								2.927.900,11	0,00
			TOTALE				1.246.950,00	3.376.525,00			10.627.900,11	2.841.555,53
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	183.797,04				
		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	155.358,04
			TOTALE				284.389,93	183.797,04			284.389,93	155.358,04
C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud – ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	09786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU				1.800.000,00	900.000,00				
		40241/08	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. compleatmento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI								1.800.000,00	1.800.000,00
		40241/09	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. completamento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)quota di finanziamento c								1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE				1.800.000,00	900.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00
D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)	09786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU				0,00	0,00				
		40178/05	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS R ealizzazione del tratto nord d ella Rambla – viale Ramazzini								0,00	0,00
		50178/06	Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti(quota fin mutuo) non programmabile.								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00			0,00	0,00
V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara	50000/25	RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBAL DI TRATTO BASILICA DELLA GHIAR A. (NON PROGRAMMABILE - fin. a mutuo)								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
			TOTALE								0,00	0,00
Z_20401	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto	40002/24	Riqualificazione lato Ovest di via Ariosto (fin a mutuo)								180.000,00	72.000,00
			TOTALE								180.000,00	72.000,00
			TOTALE CDR - A5		556.500,00	2.020.494,57	1.800.000,00	20.182.614,26	425.000,00	516.057,16	5.827.900,11	14.499.224,95

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONSORIZ.ZAZIONI == VEGG . CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	46.885,01		
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG . ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	34.143,00						
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE U. di PROG. ALTA VELO CITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPON S.	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		40.000,00	34.143,00			40.000,00	46.885,01		
2024_PD_XYA5B	CASSA	09208/08	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 20198CD costellazione TURRI riq. p.zza D.Secchi VEGG. CAP : 40198/21)				0,00	10.005,86				
		09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)				0,00	100.000,00				
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)				0,00	39.999,95				
		09707/02	RIMODULAZ.FIN.REG.PROGR.SPE C. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OP ERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. C OMPAGNONI-FENULLI 2^3^4^STR. v egg. cap. U.41150/3				0,00	0,00				
		09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4				0,00	304.817,59				
		09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==				0,00	754,03				
		09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==				0,00	924,43				
		40000/01	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S TRADALE ORIZZONTALE (SPESE DA RENDICONTARE PER PROGETTO POLI T.MOBILITA')								0,00	1.361,54
		40003/00	INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO, E DI MITIGAZIONE(BARRIERE,ECC) (CAPITOLO ARTICOLATO)								0,00	3.399,66
		40003/04	INTERVENTI PER SICUREZZA DELLA NUOVA VIABILITA'INTERFERITA Z ONA NORD (T.A.V.)								0,00	1.211,67
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)								0,00	1.335,32
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)								0,00	3.951,48
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)								0,00	3.947,80
		40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I fin.mezzi propri (FPV 5011 0/1)								0,00	45.100,23
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I - QUOTA FINANZIATA CON MUT UO CDP - Pos. n. 6060887 (CA								0,00	298.199,46
		40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA								0,00	2.537,60

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
		40011/04	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ME SSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STA ZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPA DANA (quota risorse comunali)								0,00	0,00
		40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZI ATA CON MUTUO CDP - pos. n. 60 50313 - (VEGG.CAP. E 9702)								0,00	19.733,61
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI								0,00	183.084,09
		40011/08	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo)								0,00	273.046,91
		40011/10	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (quota parte finanzia ta mezzi propri (avanzo invest								0,00	47.523,43
		40016/01	TRASFERIMENTI A COMUNE DI CASA LGRANDE RELATIVAMENTE ALL'ACCO RDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO PONTE SUL TRESI NARO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI								0,00	145.476,15
		40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)								0,00	34.148,01
		40022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO) nuova programm azione . PTLLPP 2020								0,00	537.683,00
		40022/03	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI								0,00	20.000,00
		40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI								0,00	23.628,79
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==								0,00	3.061,22
2024_PD_XYA5B	CASSA	40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE								0,00	1.590,13
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE								0,00	4.966,29
		40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==								0,00	5.562,21
		40182/02	PIANO ILLUMINAZIONE PER NUOVA VIABILITA' INERENTE T.A.V.								0,00	299,79
		40183/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO (quota p arte finanz. con fondi comunal i)								0,00	4.439,41
		40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLE'								0,00	806,05
		40198/20	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.comunale)								0,00	2.161,31
		40198/21	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.RER L.R. 24/2003 CAP. E.								0,00	11.416,14
		40203/15	SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIO NE OPERE URBANIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO AV. MEDIOPADANA								0,00	0,00
		40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. N. 6048764 - V EGG. CAP. E 10723								0,00	34.090,24
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E								0,00	7.273,01
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MEZZI PROP RI (TIPO FIN. AL/BA/AI)								0,00	6.014,90
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE PROGRAMMA SPECI ALE DI AREA (VEDI CAP.E.9707/2								0,00	62.115,67

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XYA5B	CASSA	41150/10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)								0,00	0,00
		41150/25	RICONOSCIMENTO A SEGUITO SENTE NZA DI CORRISPETTIVO DITTA LCC PER LAVORI DEL PRU QUARTIE RE COMPAGNONI FENULLI II-III-I V STRALCIO (applicaz. quota ac								0,00	1.610.475,02
			TOTALE				0,00	456.501,86			0,00	3.399.640,14
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' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. U 32133 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32133/50	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEV	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN	FPV CORRENTE					0,00	915,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN						0,00	915,00		
		32382/00	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BI S						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	1.830,00		
2024_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.						0,00	0,00		
		32135/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE A GESTIONE AR EA NORD						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE						5.100,00	4.998,00		
			TOTALE						5.100,00	4.998,00		
2024_PG_5734	Servizio per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV Mediopadana	06300/02	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA C/O LA STAZION E AV		700.000,00	595.000,00						
		32137/00	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'						20.000,00	34.600,00		
		32386/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'A CCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV						300.000,00	449.026,89		
			TOTALE		700.000,00	595.000,00			320.000,00	483.626,89		
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE (QUOTA PART								2.508.000,00	5.016.000,00
			TOTALE								2.508.000,00	5.016.000,00
			TOTALE CDR - A5.B		740.000,00	629.143,00	0,00	456.501,86	345.100,00	537.339,90	0,00	8.415.640,14

A6 - AREA RISORSE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	07170/01	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8	USCITE FINALIZZATE			74.821,83	74.821,83
		07170/02	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE == VEGGASI	USCITE FINALIZZATE			17.807,59	17.807,59
		07170/03	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - IRAP == VEGGASI CAP. E/8170==	USCITE FINALIZZATE			6.359,85	6.041,86
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 ==	USCITE FINALIZZATE			10.880,00	29.780,27

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	08170/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FO RNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 717 0/1-2-3 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	109.869,27	93.388,88		
			TOTALE		109.869,27	93.388,88	109.869,27	128.451,55
			TOTALE CDR - A6		109.869,27	93.388,88	109.869,27	128.451,55

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

					Spese Investimenti	
					2024	CASSA
2024_PD_XYA7	CASSA	40135/08	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica presso cortile Palazzo S. Francesco (fin fond i propri)		0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00
			TOTALE CDR - A7		0,00	0,00

A8.B - STAFF POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITÀ

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	02240/00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/20 17 ===VEDI CAP. U 23640 ====	CONTRIBUTI REGIONALI	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 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		22601/00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI = = VEGG. CAP. E 3501 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	554,40		
		23640/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EV ENTI ED ATTIVITA' SPORTIVE FIN ANZIATE CON LEGGE REGIONALE 8/ 2017 ==VEGG. CAP. E 2240 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE						10.000,00	30.723,89		
		30560/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMP IANTI SPORTIVI						10.000,00	51.000,00		
			TOTALE		0,00	0,00			20.000,00	82.278,29		
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						
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT						1.580.000,00	1.580.000,00		
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			1.580.000,00	1.580.000,00		
2024_PD_XYA8B	CASSA	02230/00	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGN O ATTIVITA' MOTORIA NEL PERIOD O DI EMERGENZA DA COVID 19 == VEGG. CAP. U 22230==		0,00	0,00						
		09197/03	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':Trasfo in c/impian ti a Fondazione dello Sport pe r l'acquisto di attrezzature d				0,00	9.132,40				
		22230/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER I L SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTI VITA' SPORTIVE NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID 19 ==VEGG. CAP.						0,00	0,00		
		22230/50	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER I L SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTI VITA' SPORTIVE NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID 19 - APPLIC AZ. AVANZO VINCOLATO ==VEGG.						0,00	0,00		
		23610/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REA LIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA PRIVATI = = VEGG. CAP/E 3616 -3617 ==						0,00	3.162,24		
		40177/10	TRASF. c/impianti a Fondazione dello Sport per l'acquisto di attrezzature da concedere in comodato gratuito a società s portive in attività inclusive								0,00	22.831,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	9.132,40	0,00	3.162,24	0,00	22.831,00
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==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	33.000,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_7260	GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE	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	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	0,00						
		03602/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GIOCH I INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23603==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03603/00	CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CA P. U 23605 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		03606/00	PROVENTI DA ENTRATE PER EVENTI SPORTIVI == VEGG. CAP. U 2360 5 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	5.024,47						
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604-23610-23612==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	206.890,60						
		03618/00	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE == VEGG. CAP. U 236 18==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	26.020,00						
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)					20.000,00	19.600,00		
		23602/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A U.E. == VEGG. CA P/E 3601 ==	USCITE FINALIZZATE					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 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	20.474,03		
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	25.538,56		
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A ALTRI == VEGG. CAP/E 3603 - 3606 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	4.880,00		
		23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATO E NTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 3618 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	18.159,60		
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE						0,00	0,00		
			TOTALE		20.000,00	270.935,07			20.000,00	88.652,19		
2024_PG_7262	IMPIANTISTICA SPORTIVA	22232/00	CONTRIBUTO PER IL RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIAR IO DEL CONTRATTO DI CONCESSION E COSTRUZIONE E GESTIONE DEL C ENTRO NUOTO AQUATICO IN SEGUIT						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PG_A811	GESTIONE E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA IDEATIVA PROGETTUALE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA AGOSTI – VIA MOGADISCIO	30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
			TOTALE CDR - A8.B		20.000,00	270.935,07	0,00	9.132,40	1.620.000,00	1.754.092,72	0,00	22.831,00

	Entrate Avanzo di Amministrazione		Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2023	CASSA	2023	CASSA	2023	CASSA	2023	CASSA	2023	CASSA	2023	CASSA
TOTALE	20.964.454,72	70.000.000,00	168.781.929,37	190.513.354,60	122.304.862,13	121.410.759,26	161.367.929,37	211.935.216,77	142.594.636,85	137.560.312,98	8.088.680,00	8.088.680,00

Entrate/Uscite	Entrate/Spese	2024	Cassa Iniziale	Cassa Assestata
Entrate	Entrate Avanzo di Amministrazione	20.964.454,72	70.000.000,00	70.000.000,00
	Entrate Correnti	168.781.929,37	190.513.354,60	190.513.354,60
	Entrate Investimenti	122.304.862,13	121.410.759,26	121.410.759,26
Entrate		**312.051.246,22**	**381.924.113,86**	**381.924.113,86**

Uscite	Spese Correnti	161.367.929,37	211.935.216,77	211.935.216,77
	Spese Investimenti	142.594.636,85	137.560.312,98	137.560.312,98
	Spese Rimborso Prestiti	8.088.680,00	8.088.680,00	8.088.680,00
Uscite		**312.051.246,22**	**357.584.209,75**	**357.584.209,75**

	TOTALE	**624.102.492,44**	**739.508.323,61**	**739.508.323,61**