Allegato "D" PEG 2024-2026

PEG 2023 - 2025

PSO_1 - CITTA' DEL CAPITALE SOCIALE

OBIETTIVO _1 - Sanità e Welfare

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_1_OB_1_AZ_1	Integrazione sociale e sociosanitaria	2023_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2023										30.000,00	0,00	0,00
		2024_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	2.967.550,89	2.488.732,89	2.488.732,89				1.468.296,70	784.652,64	784.652,64			
		2024_PD_8530	Riprogettazioni dei servizi a sostegno della domiciliarità per persone anziane e con disabilità	15.000,00	15.000,00	15.000,00				45.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2024_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	695.519,60	695.519,60	695.519,60				9.183.213,09	8.083.606,09	8.083.606,09			
		2024_PD_8723	Gestione amministrativa dei Servizi dell'area	450.000,00	450.000,00	450.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2024										30.000,00	30.000,00	30.000,00
		C_48901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2024										20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE	**4.128.070,49**	**3.649.252,49**	**3.649.252,49**				**10.696.509,79**	**8.883.258,73**	**8.883.258,73**	**80.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
PSO_1_OB_1_AZ_2	Inclusione attiva e misure di contrasto alla povertà e alla marginalità	2022_PG_8555	PNRR-M5C2-I1.3 Housing temporaneo	13.000,00	84.000,00	42.000,00				84.000,00	84.000,00	42.000,00			
		2022_PG_8556	PNRR-M5C2-I1.3 Stazioni di posta	72.000,00	72.000,00	36.000,00				72.000,00	72.000,00	36.000,00			
		2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	54.338,78	88.578,95	44.289,47				75.139,58	88.578,95	44.289,47			
		2024_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	132.992,40	132.992,40	132.992,40				252.992,40	222.992,40	222.992,40			
		2024_PD_8731	Welfare con la comunità	241.849,71	0,00	0,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2024_PD_8746	INSIDE 2	362.289,00	362.289,00	362.289,00				362.289,00	362.289,00	362.289,00			
		2024_PD_8906	Area penale interna ed esterna	294.519,33	294.519,33	294.519,33				314.519,33	316.519,33	314.519,33			
		2024_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	278.000,00	278.000,00	278.000,00				303.560,20	334.000,00	334.000,00			
		2024_PD_8908	Interventi a favore della popolazione sinta e rom	251.000,00	601.000,00	601.000,00				358.439,80	676.000,00	678.000,00			
		2024_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2024_PD_8944	Contrasto della grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora	563.825,21	216.351,65	216.351,65				963.674,92	836.351,65	836.351,65			
		2024_PG_8516	Percorsi di inclusione socio-lavorativa a sostegno dell'occupabilità							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		2024_PG_8523	Patto di contrasto alle nuove povertà	2.044.783,00	2.404.738,13	2.253.604,48				4.101.643,07	2.404.738,14	2.253.604,49			
		2024_PG_8546	PROGETTO BEYOND CRISIS	59.539,28	0,00	0,00				107.012,84	0,00	0,00			
		2024_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	359.353,47	359.353,47	359.353,47				359.353,47	359.353,47	359.353,47			
		2024_PG_8748	Progetto giovani "CHANCE"							660.000,00	660.000,00	660.000,00			
		A_44301	PNRR-M5C2-I1.3 Riconversione di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni presso l'immobile sito in via Dalmazia n. 85				500.000,00	0,00	0,00				500.000,00	0,00	0,00
		A_44401	PNRR-M5C2-I1.3 Realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy n.15-17				801.000,00	0,00	0,00				1.207.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**4.727.490,18**	**4.893.822,93**	**4.620.399,80**	**1.301.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.076.624,61**	**6.478.822,94**	**6.205.399,81**	**1.707.000,00**	**0,00**	**0,00**
PSO_1_OB_1_AZ_3	Politiche familiari	2022_PG_8551	PNRR-M5C2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPPI)	70.500,00	70.500,00	29.375,00				70.500,00	70.500,00	29.375,00			
		2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	98.980,00	131.973,20	65.986,60				131.973,20	131.973,20	65.986,60			
		2023_PG_8558	PNRR-M5C2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti	104.000,00	0,00	0,00				104.000,00	0,00	0,00			
		2024_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	738.311,12	502.887,15	502.887,15				857.265,92	599.383,02	599.383,02			
		2024_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi							26.082,00	26.082,00	26.082,00			
		2024_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	290.703,53	265.703,53	265.703,53				592.535,46	490.074,66	490.074,66			
		2024_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	2.000,00	2.000,00	2.000,00				700.000,00	700.000,00	700.000,00			
		2024_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	2.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00									
		2024_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	111.597,53	100.000,00	100.000,00				1.711.597,53	1.700.000,00	1.700.000,00			
		2024_PD_8910	Gestione dei percorsi SIPROIMI e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati	2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02				2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02			
		2024_PG_8737	Home Care Premium	193.347,15	110.000,00	110.000,00				193.347,15	110.000,00	110.000,00			
		A_44101	PNRR-M5C2-I1.1.2 Riconv.-riqual. di residenze e adatt.-dotaz. tecnologica innovativa spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto attuatore ACER)				2.356.000,00	0,00	0,00				2.356.000,00	0,00	0,00
		Z_23101	Intervento di Ristrutturazione Casa di riposo O. Parisetti (ASP)				3.700.000,00	0,00	0,00				3.700.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**6.242.914,35**	**4.816.538,90**	**4.709.427,30**	**6.056.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.446.776,28**	**5.887.487,90**	**5.780.376,30**	**6.056.000,00**	**0,00**	**0,00**
PSO_1_OB_1_AZ_4	Housing sociale	2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"										750.920,53	0,00	0,00
		2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)				180.000,00	0,00	0,00				180.000,00	0,00	0,00
		2023_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)				897.503,00	0,00	0,00				1.208.111,15	0,00	0,00
		2024_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna.							1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		2024_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	35.012,00	35.012,00	35.012,00				840.012,00	840.012,00	840.012,00			
		2024_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	1.434.384,33	1.434.384,33	1.434.384,33				1.805.016,08	1.434.384,33	1.434.384,33			
		A_37701	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale				628.583,42	0,00	0,00				628.583,42	0,00	0,00
		A_41201	Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR (soggetto attuatore ACER)				233.828,49	584.571,23	0,00				233.828,49	584.571,23	0,00
		A_41301	Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal civ. 2-24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)				1.059.242,10	1.193.097,35	0,00				1.408.444,00	1.193.097,35	0,00
		B_48601	Programma Regionale Straordinario 2020-2022 per il ripristino degli alloggi ERP - annualità 2023 (DGR 360 13/3/2023) (Soggetto attuatore ACER)				619.229,60	0,00	0,00				619.229,60	0,00	0,00
		C_51201	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 18 unità abitative di edilizia residenziale sociale				4.750.000,00	0,00	0,00				4.750.000,00	0,00	0,00
		Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C										685,49	0,00	0,00
		U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)				30.695,05	0,00	0,00				74.652,16	0,00	0,00
		U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)				130.283,79	0,00	0,00				170.283,79	0,00	0,00
		U_13801	Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione "Dopo di noi" (sogg. Attuatore ACER)										250.000,00	0,00	0,00
		U_16501	Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)				100.000,00	0,00	0,00				123.577,98	0,00	0,00
		U_16601	Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)				195.696,14	0,00	0,00				259.284,06	0,00	0,00
		V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)										367.725,04	0,00	0,00
		V_28001	L.C.C. - Causa su cantiere Compagnoni										1.610.475,02	0,00	0,00
		Z_33001	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS				4.496.093,46	0,00	0,00				10.025.207,88	0,00	0,00
		Z_33001_I03	Progetto PIERS _ intervento I.03 HORTUS CONCLUSUS – I STRALCIO				90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**1.469.396,33**	**1.469.396,33**	**1.469.396,33**	**13.411.155,05**	**1.777.668,58**	**0,00**	**2.646.328,08**	**2.275.696,33**	**2.275.696,33**	**22.751.008,61**	**1.777.668,58**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**16.567.871,35**	**14.829.010,65**	**14.448.475,92**	**20.768.155,05**	**1.777.668,58**	**0,00**	**27.866.238,76**	**23.525.265,90**	**23.144.731,17**	**30.594.008,61**	**1.827.668,58**	**50.000,00**

OBIETTIVO _2 - Città senza barriere

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_1_OB_2_AZ_1	Servizi e strutture senza ostacoli	2019_PG_852303	Riqualificazione del Parco Noce Nero				38.784,12	0,00	0,00				216.740,63	0,00	0,00
		2021_PG_548101	Interventi città senza barriere 2021										5.956,76	0,00	0,00
		2022_PG_548101	Interventi città senza barriere 2022										20.762,00	0,00	0,00
		2022_PG_8553	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)	145.706,00	145.706,00	0,00				145.706,00	145.706,00	0,00			
		2022_PG_8554	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	44.392,00	44.392,00	22.196,00				44.392,00	44.392,00	22.196,00			
		2023_PG_548101	Interventi città senza barriere 2023										100.000,00	0,00	0,00
		2024_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00	500.000,00			

PSO_1_OB_2_AZ_1	Servizi e strutture senza ostacoli	A_44201	PNRR-M5C2-I1.2 Realizzazione di abitazioni per gruppi di persone con disabilità e predisposizione di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza c/o l'immobile sito in v. Mazzini 6 (piano 6°)e 2D e v. B.Reggio,30 (Progetto Comune RE)				288.500,00	0,00	0,00				360.000,00	0,00	0,00
		A_44501	PNRR-M5C2-I1.2 Realizzazione abitaz. gruppi persone con disabilità e predisposiz. strumenti e tecnologie domotiche presso l'immobile di Quattro Castella (Montecavolo) (Progetto Comune di Quattro Castella) (trasferimento a Unione Colline Matildiche)				185.645,46	0,00	0,00				218.603,84	0,00	0,00
		B_48001	PNRR-M1C3-I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo dei Musei				325.992,00	0,00	0,00				325.992,00	0,00	0,00
		V_25801	Abbattimento barriere architettoniche – Passeggiata Settecentesca												
			TOTALE	690.098,00	690.098,00	522.196,00	838.921,58	0,00	0,00	690.098,00	690.098,00	522.196,00	1.248.055,23	0,00	0,00
			TOTALE OBIETTIVO	690.098,00	690.098,00	522.196,00	838.921,58	0,00	0,00	690.098,00	690.098,00	522.196,00	1.248.055,23	0,00	0,00

OBIETTIVO _3 - Città collaborativa

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_1_OB_3_AZ_1	Quartiere come luogo della governance collaborativa	2021_PG_429502	MS Centri Sociali 2021 - Centro sociale Coviolo - Via Fratelli Rosselli				0,00	0,00	0,00				1.132,41	0,00	0,00
		2021_PG_429503	MS Centri Sociali 2021 - Centro sociale del Gattaglio - via del Gattaglio										43.000,00	0,00	0,00
		2021_PG_429504	MS Centri Sociali 2021 - Zona Nord - Centro Sociale "La Fontana"				0,00	0,00	0,00				590,18	0,00	0,00
		2024_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	171.000,00	171.000,00	171.000,00				451.830,95	391.830,95	391.830,95			
		2024_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	21.547,14	0,00	0,00				65.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	15.000,00	15.000,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2024_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2934	NUOVO MODELLO DI ACCOUNTABILITY							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2939	QUARTIERI COLLABORATIVI. VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS	270.000,00	50.000,00	30.000,00				270.000,00	50.000,00	30.000,00			
		2024_PG_2943	Bando partecipazione Emilia-Romagna	15.000,00	0,00	0,00				15.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2945	PROGETTO EUROPEO S.E.C.U.I. "SOCIAL AND ECOLOGICAL CHANGE TROUGH URBAN INTERVENTION" "CAMBIAMENTO SOCIALE ED ECOLOGICO ATTRAVERSO L'INTERVENTO URBANO"	10.096,00	2.524,00	0,00				10.096,00	2.524,00	0,00			
		2024_PG_A513	collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro (POR FESR 2014-2020)	18.300,00	18.300,00	18.300,00				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	520.943,14	256.824,00	234.300,00	0,00	0,00	0,00	826.926,95	459.354,95	436.830,95	44.722,59	0,00	0,00
PSO_1_OB_3_AZ_2	L'Ecosistema urbano della co-governance	2023_PG_429502	MS Centri Sociali 2023 - zona NORD-OVEST										40.000,00	0,00	0,00
		2023_PG_429503	MS Centri Sociali 2023 - Chiosco sociale "Le Caprette" - Zona SUD										30.000,00	0,00	0,00
		2024_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	0,00	0,00	0,00				30.000,00	36.000,00	36.000,00			
		2024_PD_9507	CENTRI SOCIALI	610.000,00	610.000,00	610.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		2024_PG_429501	MS Centri Sociali 2024										270.000,00	70.000,00	70.000,00
		2024_PG_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	275.000,00	125.000,00	0,00				275.000,00	125.000,00	0,00			
		R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali										2.407,20	0,00	0,00
		S_01701	PNRR-M5C2-I2.1 Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni – riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER				171.000,00	0,00	0,00				215.090,24	0,00	0,00
			TOTALE	885.000,00	735.000,00	610.000,00	171.000,00	0,00	0,00	905.000,00	761.000,00	636.000,00	557.497,44	70.000,00	70.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	1.405.943,14	991.824,00	844.300,00	171.000,00	0,00	0,00	1.731.926,95	1.220.354,95	1.072.830,95	602.220,03	70.000,00	70.000,00

OBIETTIVO _4 - Protezione e sicurezza

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_1_OB_4_AZ_1	Partecipazione e controllo di vicinato	2024_PG_8560	PROGETTO STAZIONE-IN: SPAZI APERTI E SICURI PER TUTTI E TUTTE	104.300,00	0,00	0,00				104.300,00	0,00	0,00			
		2024_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	220.800,00	152.800,00	152.800,00				240.800,00	172.800,00	172.800,00			
			TOTALE	325.100,00	152.800,00	152.800,00				345.100,00	172.800,00	172.800,00			
PSO_1_OB_4_AZ_2	Sicurezza, legalità e presidio del territorio	2024_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio							101.728,28	115.053,28	115.053,28	90.000,00	0,00	0,00
		2024_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	0,00	0,00	0,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		2024_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	50.000,00	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI – FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	12.460,00	12.160,00	12.160,00				56.460,00	52.160,00	52.160,00			
		2024_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	45.000,00	45.000,00	45.000,00				93.000,00	93.000,00	93.000,00			
		A_40601	Intervento di realizzazione videosorveglianza Arena Campovolo										101.935,52	0,00	0,00
		B_47301	Intervento di realizzazione videosorveglianza										77.954,34	0,00	0,00
		U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre				965.355,35	0,00	0,00				5.784.440,46	0,00	0,00
		V_28601	Potenziamento infrastrutture e reti videosorveglianza, OCR/lettura targhe												
			TOTALE	107.460,00	107.160,00	107.160,00	965.355,35	0,00	0,00	257.188,28	266.213,28	266.213,28	6.054.330,32	0,00	0,00
			TOTALE OBIETTIVO	432.560,00	259.960,00	259.960,00	965.355,35	0,00	0,00	602.288,28	439.013,28	439.013,28	6.054.330,32	0,00	0,00

PSO_2 - CITTA' DELL'EDUCAZIONE E DELLA CONOSCENZA

OBIETTIVO 05 - Scuola ed educazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_2_OB_05_AZ_1	Sistema integrato dei servizi 0-6	2024_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	695.000,00	695.000,00	695.000,00				21.991.682,38	21.791.682,38	21.791.682,38			
		A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza				665.500,00	0,00	0,00				730.500,00	0,00	0,00
		A_29601	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO PETER PAN: Riqualificazione e messa in sicurezza				823.725,67	0,00	0,00				887.586,42	0,00	0,00
		A_29701	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO G. CERVI: Riqualificazione e messa in sicurezza				1.114.442,16	0,00	0,00				1.229.442,16	0,00	0,00
		A_41501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: Riqualificazione messa in sicurezza				1.108.262,89	0,00	0,00				1.108.262,89	0,00	0,00
		A_41601	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL): Riqualificazione e messa in sicurezza				1.078.955,02	0,00	0,00				1.157.056,57	0,00	0,00
		A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi				2.323.200,00	0,00	0,00				4.288.563,52	0,00	0,00
		B_39201	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTI/SI AGORA'): Riqualificazione e messa in sicurezza				927.516,96	0,00	0,00				927.516,96	0,00	0,00
			TOTALE	**695.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**8.041.602,70**	**0,00**	**0,00**	**21.991.682,38**	**21.791.682,38**	**21.791.682,38**	**10.328.928,52**	**0,00**	**0,00**
PSO_2_OB_05_AZ_2	Servizi per l'educazione 6-18	2021_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Pertini)										551,96	0,00	0,00
		2021_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - blocco bagni scuola secondaria di primo grado "Aosta"										6.581,97	0,00	0,00
		2021_PG_429404	MS all'impianto elettrico della palestra EX GIL										285,35	0,00	0,00
		2022_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2022 - impianti elettrici e antincendio - zona sud-est										125.100,88	0,00	0,00
		2022_PG_429403	MS scuola secondaria di primo grado Manzoni										778,87	0,00	0,00
		2024_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	618.000,00	618.000,00	618.000,00				748.047,72	318.015,89	318.015,89			
		2024_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	2.796.000,00	2.791.000,00	2.791.000,00				3.495.442,64	2.990.442,64	2.990.442,64			
		2024_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	548.418,00	465.636,00	465.636,00				890.658,43	807.625,43	807.625,43			
		2024_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	40.005,00	30.005,00	30.005,00				5.855.538,82	5.469.120,82	5.469.120,82			
		2024_PG_429301	MS scuole primarie 2024										80.000,00	200.000,00	200.000,00
		2024_PG_429302	MS per interventi vari di riqualificazione delle scuole primarie e secondarie 1°grado ZONA SUD-EST anno 2024										135.000,00	0,00	0,00
		2024_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2024										115.000,00	130.000,00	130.000,00
		2024_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	379.458,00	339.057,00	339.057,00				379.458,00	339.057,00	339.057,00			
		2024_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA							58.603,82	58.603,82	58.603,82			
		2024_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	27.978,40	116.978,40	116.978,40				32.029,20	116.978,40	116.978,40			
		2024_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	20.000,00	140.000,00	80.000,00				54.440,00	140.000,00	80.000,00			
			TOTALE	**4.429.859,40**	**4.500.676,40**	**4.440.676,40**				**11.514.218,63**	**10.239.844,00**	**10.179.844,00**	**463.299,03**	**330.000,00**	**330.000,00**
PSO_2_OB_05_AZ_3	Interventi e azioni a supporto del sistema educativo scolastico	2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020										7.092,13	0,00	0,00
		2023_PG_429303	MS Scuola Primaria Tassoni ZONA SUD-EST										62.000,00	0,00	0,00
		2023_PG_429401	MS scuole primarie e secondarie 1° grado 2023 - ZONA SUD EST										123.523,72	0,00	0,00
		2024_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	0,00	0,00	0,00				950,00	950,00	950,00			
		2024_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2024										423.024,08	450.000,00	450.000,00
		A_18001	PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell'edificio esistente				9.396.000,00	0,00	0,00				11.997.762,78	0,00	0,00
		A_41901	PNRR-M4C1–I1.2 SP Ghiarda: Realizzazione nuova mensa				426.600,00	0,00	0,00				674.000,00	0,00	0,00
		A_42001	PNRR-M4C1–I1.2 SP Boiardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente				261.530,77	0,00	0,00				367.260,32	0,00	0,00
		A_42101	PNRR-M4C1–I1.2 SP Valeriani Cadè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010				121.009,60	0,00	0,00				222.686,26	0,00	0,00
		A_42201	PNRR-M4C1–I1.2 SP Dall'aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola				254.855,49	0,00	0,00				381.818,73	0,00	0,00
		A_42301	PNRR-M4C1–I1.2 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola				288.735,06	0,00	0,00				402.857,96	0,00	0,00
		B_46501	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023)				192.780,82	0,00	0,00				219.756,74	0,00	0,00
		C_46601	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024)				210.000,00	0,00	0,00				210.000,00	0,00	0,00
		C_49001	Contributo ad Istituzione per manutenzione straordinaria fabbricati uso commerciale ed Istituzione 2024				50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		C_49101	Contributo ad Istituzione per progetto parchi-scuola fuori 2024				250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00
		P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta				46.884,45	0,00	0,00				102.890,25	0,00	0,00
		T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo				0,00	0,00	0,00				37.392,76	0,00	0,00
		V_12401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI				8.006,09	0,00	0,00				8.006,09	0,00	0,00
		V_27101	Lavori di adeguamento ex scuola primaria a Baragalla										5.138,64	0,00	0,00
		Z_12501	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE				245.000,00	0,00	0,00				370.662,56	0,00	0,00
		Z_17801	Ampliamento della Scuola Bergonzi										2.969,40	0,00	0,00
		Z_18401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi				140.000,00	0,00	0,00				210.610,88	0,00	0,00
		Z_36201	Bando Amianto scuole RER - Interventi sul patrimonio edilizio scolastico				120,38	0,00	0,00				5.698,65	0,00	0,00
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.891.522,66**	**300.000,00**	**300.000,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**	**16.135.151,95**	**750.000,00**	**750.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**5.124.859,40**	**5.195.676,40**	**5.135.676,40**	**19.933.125,36**	**300.000,00**	**300.000,00**	**33.506.851,01**	**32.032.476,38**	**31.972.476,38**	**26.927.379,50**	**1.080.000,00**	**1.080.000,00**

OBIETTIVO 06 - Giovani, creatività e Università

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_2_OB_06_AZ_1	Nuove opportunità per le giovani generazioni	2024_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	613.195,40	613.195,40	613.195,40				1.385.425,00	1.385.425,00	1.385.425,00			
		2024_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		2024_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	140.000,00	0,00	0,00				140.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_7270	PROGETTO EUROPEO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET)	25.924,00	25.924,00	12.962,00				25.924,00	25.924,00	12.962,00			
		2024_PG_7271	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2024	121.592,00	0,00	0,00				121.592,00	0,00	0,00			
		A_39701	Spazi(ri)aperti: Interventi di riqualificazione di Spazio Raga, Ex Gabella Daziaria, InfoGiovani				47.373,34	0,00	0,00				78.955,57	0,00	0,00
			TOTALE	**900.711,40**	**639.119,40**	**626.157,40**	**47.373,34**	**0,00**	**0,00**	**1.742.941,00**	**1.481.349,00**	**1.468.387,00**	**78.955,57**	**0,00**	**0,00**
PSO_2_OB_06_AZ_2	Creatività giovanile	2024_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	319.608,00	276.608,00	276.608,00				690.564,12	635.364,22	635.364,22			
		2024_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	86.344,75	77.000,00	77.000,00				107.224,03	82.833,33	82.833,33			
		B_48501	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"				19.067,06	0,00	0,00				19.067,06	0,00	0,00
		U_15601	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"												
		U_15602	MS marciapiede v. Cassoli per rampa disabili. Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"										11.900,00	0,00	0,00
			TOTALE	**405.952,75**	**353.608,00**	**353.608,00**	**19.067,06**	**0,00**	**0,00**	**797.788,15**	**718.197,55**	**718.197,55**	**30.967,06**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**1.306.664,15**	**992.727,40**	**979.765,40**	**66.440,40**	**0,00**	**0,00**	**2.540.729,15**	**2.199.546,55**	**2.186.584,55**	**109.922,63**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVO 07 - Cultura, saperi e idee

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_2_OB_07_AZ_1	Cultura come bene comune e accessibile	2024_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari	280.000,00	260.000,00	260.000,00				280.000,00	260.000,00	260.000,00			
		2024_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali							64.605,00	50.000,00	50.000,00			
		2024_PD_9104	Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		2024_PD_9109	BANDO CULTURA 2024	30.000,00	0,00	0,00				135.000,00	100.000,00	100.000,00			
		2024_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2024_PG_9252	CEPELL CITTA' CHE LEGGE	70.000,00	0,00	0,00				70.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	149.600,00	0,00	0,00				149.600,00	0,00	0,00			
		Z_33901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura				27.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**579.600,00**	**310.000,00**	**310.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**776.205,00**	**487.000,00**	**487.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
PSO_2_OB_07_AZ_2	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri	2021_PG_429101	MS biblioteche 2021										483,83	0,00	0,00
		2021_PG_429202	Interventi di completamento del restauro dei Chiostri di san Pietro										91.177,72	0,00	0,00

		2022_PG_429101	MS biblioteche 2022										24.999,64	0,00	0,00
		2023_PG_429101	MS biblioteche 2023 - Villa Cougnet										25.000,00	0,00	0,00
		2023_PG_429201	Opere di completamento dell'intervento di restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo dei Musei										20.173,72	0,00	0,00
		2023_PG_9260	PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE – PALAZZO DEI MUSEI	159.977,00	0,00	0,00				159.977,00	0,00	0,00			
		2024_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	313.000,00	253.000,00	253.000,00				304.994,13	250.666,67	250.666,67			
		2024_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea ed eco-sostenibile	2.000,00	2.000,00	2.000,00				91.800,00	91.800,00	91.800,00			
		2024_PD_9112	Fondazione I Teatri	290.000,00	290.000,00	290.000,00				2.126.600,00	1.826.600,00	1.826.600,00			
		2024_PD_9123	Gestione scientifica e operativa della Sinagoga e del patrimonio archivistico	34.920,00	34.920,00	34.920,00				124.920,00	124.920,00	124.920,00			
		2024_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	70.000,00	70.000,00	70.000,00				350.000,00	250.000,00	250.000,00			
		2024_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	30.000,00	30.000,00	30.000,00				47.700,00	74.000,00	74.000,00			
		2024_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	440.000,00	440.000,00	440.000,00				1.000.000,00	900.000,00	900.000,00			
		2024_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione patrimonio culturale e artistico Musei Civici	82.525,00	82.525,00	82.525,00	30.550,00	0,00	0,00	130.706,73	82.600,00	82.600,00	30.550,00	0,00	0,00
		2024_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	520.405,05	520.405,05	520.405,05				844.190,06	823.733,00	823.733,00			
		2024_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2024_PD_9210	Laboratori	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	23.735,00	23.735,00	23.735,00									
		2024_PD_9302	Gestione del patrimonio	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	30.000,00	0,00	0,00
		2024_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati.							565.306,00	555.306,00	555.306,00			
		2024_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	135.000,00	135.000,00	135.000,00				143.414,36	143.614,36	143.614,36			
		2024_PG_429101	MS biblioteche 2024										25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2024_PG_429201	MS musei 2024										24.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	90.294,95	90.294,95	90.294,95				81.000,00	82.000,00	82.000,00			
		2024_PG_9221	PROGETTO IMOVE ERASMUS +	30.311,02	0,00	0,00				40.153,00	0,00	0,00			
		2024_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI	80.000,00	80.000,00	80.000,00				86.000,00	80.000,00	80.000,00			
		2024_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	15.000,00	0,00	0,00				15.000,00	0,00	0,00			
PSO_2_OB_07_AZ_2	Luoghi di contaminazione culturale: biblioteche, musei, cinema, teatri	2024_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	290.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		2024_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso i magazzini comunali							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_9254	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_2027 AZIONE 1.2.2	100.000,00	200.000,00	0,00				100.000,00	200.000,00	0,00			
		2024_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2024_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.							38.000,00	38.000,00	38.000,00			
		2024_PG_9308	Attivazione del progetto pluriennale per la progettazione, l'organizzazione e l'allestimento del nuovo Deposito librario.							0,00	0,00	0,00			
		A_30101	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, secondo stralcio				261.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
		A_33701	MS sinagoga										70.000,00	0,00	0,00
		C_53101	Intervento restauro e riallestimento reperti archeologici siti presso Palazzo dei Musei "Giardino archeologico"				104.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00
		C_53201	Teatro municipale "R. Valli". Opere di restauro lapideo, abbattimento barriere architettoniche, acquisto attrezzature				0,00	500.000,00	0,00				125.000,00	500.000,00	0,00
		O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio				866.153,81	623.112,26	0,00				920.769,02	623.112,26	0,00
		P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria										188.699,10	0,00	0,00
		V_21601	"Lavori di Manutenzione Straordinaria sede Fondazione della Danza										141.118,40	0,00	0,00
		Z_29901	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere – intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio				823.115,12	0,00	0,00				915.188,52	0,00	0,00
		Z_30001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio				315.000,00	0,00	0,00				350.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	2.817.168,02	2.561.880,00	2.361.880,00	2.439.818,93	1.123.112,26	0,00	6.835.261,28	6.018.740,03	5.818.740,03	3.422.159,95	1.198.112,26	75.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	3.396.768,02	2.871.880,00	2.671.880,00	2.466.818,93	1.123.112,26	0,00	7.611.466,28	6.505.740,03	6.305.740,03	3.452.159,95	1.198.112,26	75.000,00

OBIETTIVO 08 - Sport

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_2_OB_08_AZ_1	Cultura della pratica sportiva	2024_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	25.000,00	20.000,00	20.000,00				65.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2024_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00				1.880.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00			
			TOTALE	25.000,00	20.000,00	20.000,00				1.945.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00			
PSO_2_OB_08_AZ_2	Riqualificazione impianti sportivi	2021_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio										3.640,00	0,00	0,00
		2022_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2022 - Lavori e opere per la messa in sicurezza e ottenimento del CPI di impianti sportivi comunali										594,32	0,00	0,00
		2022_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2022										284,34	0,00	0,00
		2022_PG_422402	MS Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2022										288,30	0,00	0,00
		2023_PG_422104	Ms infrastrutture per lo sport - zona Sud-Est										61.879,23	0,00	0,00
		2023_PG_422105	Ms infrastrutture per lo sport - pavimentazione palestra Guidetti										28.000,00	0,00	0,00
		2023_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023										99.995,84	0,00	0,00
		2024_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2024										60.000,00	200.000,00	200.000,00
		2024_PG_422102	MS per interventi di riqualificazione delle strutture sportive della zona SUD-EST anno 2024										140.000,00	0,00	0,00
		2024_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2024										10.800,00	100.000,00	100.000,00
		2024_PG_422402	Manutenzione straordinaria da eseguirsi all'interno delle aree cortilive delle scuole primarie e secondarie di primo grado compresa l'impiantistica sportiva anno 2024										89.200,00	0,00	0,00
		2024_PG_A811	GESTIONE E PREDISPOSIZIONE PROPOSTA IDEATIVA PROGETTUALE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA AGOSTI – VIA MOGADISCIO							0,00	0,00	0,00			
		A_40901	Ammodernamento strutture campi sportivi via Agosti – II stralcio										900.000,00	0,00	0,00
		A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone				1.146.887,91	1.091.692,89	0,00				1.396.887,91	1.091.692,89	0,00
		A_43901	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello				900.000,00	0,00	0,00				1.300.000,00	0,00	0,00
		B_39801	Manutenzioni varie spogliatoi e piste polivalenti 2024										100.000,00	100.000,00	100.000,00
		B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – II stralcio										600.000,00	420.000,00	0,00
		C_51401	Riqualificazione e rifacimento campo basket outdoor "Il Noce" in via Daniele Fontana (soggetto attuatore IREN)				116.880,00	0,00	0,00				116.880,00	0,00	0,00
		T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)				1.017.500,00	602.500,00	0,00				8.110.007,58	3.975.000,00	0,00
		T_01602	Realizzazione nuovo campo di atletica – II stralcio				2.100.000,00	0,00	0,00				2.132.893,61	0,00	0,00
		V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal										524.243,36	0,00	0,00
		V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti										468.890,33	0,00	0,00
		V_18801	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi)										2.948,18	0,00	0,00
		V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi				0,00	0,00	0,00				161.522,57	0,00	0,00
		Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra				400.000,00	0,00	0,00				400.000,00	0,00	0,00
		Z_23201	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina										134.859,20	0,00	0,00
		Z_30201	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso										577.517,33	0,00	0,00
			TOTALE				5.681.267,91	1.694.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421.332,10	5.886.692,89	400.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	25.000,00	20.000,00	20.000,00	5.681.267,91	1.694.192,89	0,00	1.945.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	17.421.332,10	5.886.692,89	400.000,00

OBIETTIVO 09 - Diritti delle persone

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_2_OB_09_AZ_1	Pari opportunità	2024_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
		2024_PD_A203	Violenza di genere	292.602,28	219.418,42	219.418,42	486.602,28	413.418,42	413.418,42
		2024_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	122.060,40	108.000,00	108.000,00	154.060,40	140.000,00	140.000,00
			TOTALE	549.662,68	462.418,42	462.418,42	775.662,68	688.418,42	688.418,42
PSO_2_OB_09_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2024_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme	24.999,40	24.999,40	24.999,40	225.999,40	225.999,40	225.999,40
		2024_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024_PG_0244	#DIVERSAMENTE - Giovani contro le discriminazioni	4.725,00	0,00	0,00	7.087,50	0,00	0,00
		2024_PG_0245	EducaRE In EquiPE	37.119,00	0,00	0,00	37.119,00	0,00	0,00

PSO_2_OB_09_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2024_PG_8525	PROGETTO SUPER (SUPPORTING EVERYDAY FIGHT AGAINST RACISM) NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP" 2021-2023	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		2024_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo				39.000,00	39.000,00	39.000,00
			TOTALE	**70.843,40**	**24.999,40**	**24.999,40**	**313.205,90**	**264.999,40**	**264.999,40**
			TOTALE OBIETTIVO	**620.506,08**	**487.417,82**	**487.417,82**	**1.088.868,58**	**953.417,82**	**953.417,82**

PSO_3 - CITTA' DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

OBIETTIVO 10 - Città verde e resiliente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_3_OB_10_AZ_1	Tutela e Sostenibilità ambientale	2024_PD_1310	Recupero evasione TARI	993.089,00	281.000,00	206.000,00				3.496.229,00	991.000,00	921.000,00			
		2024_PD_4502	Sistema delle politiche ambientali	136.805,10	87.000,00	87.000,00				172.005,10	125.200,00	125.200,00			
		2024_PD_4521	TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI	5.050,00	5.050,00	5.050,00				510.818,85	533.315,32	533.315,32			
		2024_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	0,00	0,00	0,00				109.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2942	COMUNITA' ENERGETICA	20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	30.496,15	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	49.585,86	0,00	0,00	48.768,37	0,00	0,00
		A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton				781.829,66	0,00	0,00				781.829,66	0,00	0,00
		A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GOLD				404.249,70	0,00	0,00				404.249,70	0,00	0,00
		B_48301	Microforestazione urbana per il network del verde area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)				451.717,00	0,00	0,00				451.717,00	0,00	0,00
		B_48401	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica				348.188,00	0,00	0,00				348.188,00	0,00	0,00
		U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile				0,00	0,00	0,00				20.193,64	0,00	0,00
			TOTALE	**1.185.440,25**	**373.050,00**	**298.050,00**	**2.005.984,36**	**0,00**	**0,00**	**4.357.638,81**	**1.649.515,32**	**1.579.515,32**	**2.054.946,37**	**0,00**	**0,00**
PSO_3_OB_10_AZ_2	Cura e potenziamento del verde	2021_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2021												
		2023_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2023										249.108,07	0,00	0,00
		2023_PG_545302	MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO (nascite 2021)										5.405,69	0,00	0,00
		2024_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2024							210.000,00	210.000,00	210.000,00			
		2024_PD_420701	Sfalci Aree verdi 2024							1.349.380,85	1.782.713,57	1.782.713,57			
		2024_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2024							568.332,72	135.000,00	135.000,00			
		2024_PD_4511	Politiche e gestione del verde urbano	28.578,80	0,00	0,00				87.978,80	29.400,00	29.400,00			
		2024_PG_4526	Progetto urbano vegetale: forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	800,00	0,00	0,00				800,00	0,00	0,00			
		2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024				10.000,00	10.000,00	10.000,00				311.646,82	260.000,00	260.000,00
		A_36501	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento										21.252,40	0,00	0,00
		A_40201	Intervento in accordo con Bonifica Secchia										12.500,00	0,00	0,00
		A_40701	Realizzazione di interventi sul verde in viale Umberto I										826,00	0,00	0,00
		A_43301	Fioriere e arredi per il centro storico										11.986,91	0,00	0,00
		B_38401	Riqualificazione parco ex legnolandia										180.000,00	0,00	0,00
		B_45302	Realizzazione di tre aree sgambamento cani a Fogliano, Rosta Nuova e Roncocesi										44.965,80	0,00	0,00
		B_45303	Lavori di sistemazione e riordino dei percorsi dall'ingresso di viale Isonzo dall'Hotel Astoria a viale Allegri nei giardini pubblici										86.978,00	0,00	0,00
		B_47101	Fioriere e arredi per il centro storico 2023										21.496,41	0,00	0,00
		C_49201	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		C_49301	Fioriere e arredi per il centro storico 2024										0,00	50.000,00	50.000,00
		C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)				435.000,00	365.000,00	0,00				435.000,00	365.000,00	0,00
		C_51301	Sistemazione paesaggistica del verde di piazzale atleti azzurri d'Italia (soggetto attuatore privato)				296.669,00	0,00	0,00				296.669,00	0,00	0,00
		V_22201	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione degli orti di Santa Chiara				63.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00
		Z_20201	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione del parco del Gelso				161.045,81	0,00	0,00				190.045,81	0,00	0,00
		Z_20301	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione del Parco del Popolo				162.000,00	0,00	0,00				199.094,37	0,00	0,00
		Z_26401	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento										203.169,85	0,00	0,00
			TOTALE	**29.378,80**	**0,00**	**0,00**	**1.127.714,81**	**375.000,00**	**10.000,00**	**2.216.492,37**	**2.157.113,57**	**2.157.113,57**	**2.550.145,13**	**875.000,00**	**510.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**1.214.819,05**	**373.050,00**	**298.050,00**	**3.133.699,17**	**375.000,00**	**10.000,00**	**6.574.131,18**	**3.806.628,89**	**3.736.628,89**	**4.605.091,50**	**875.000,00**	**510.000,00**

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

				Spese Correnti		
				2024	2025	2026
PSO_3_OB_11_AZ_1	Aree agricole e produzione sostenibile	2024_PD_4523	AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVO 12 - Cura della città pubblica

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_3_OB_12_AZ_1	Aree pubbliche fruibili e sicure	2020_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2020										806,45	0,00	0,00
		2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020										740,38	0,00	0,00
		2020_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2020										7.489,14	0,00	0,00
		2021_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2021										892,09	0,00	0,00
		2021_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2021												
		2022_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2022										994,80	0,00	0,00
		2022_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2022										2.402,54	0,00	0,00
		2022_PG_545401	MS sicurezza urbana 2022										1.251,07	0,00	0,00
		2022_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2022										4.149,84	0,00	0,00
		2023_PG_545401	MS sicurezza urbana 2023										7.128,81	0,00	0,00
		2024_PD_421101	MO Fontane 2024	26.600,00	26.600,00	26.600,00				177.270,44	106.600,00	106.600,00			
		2024_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio							1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00			
		2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_545401	MS sicurezza urbana 2024										39.560,46	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_545402	MS dell'impianto di videosorveglianza/fibra in piazza Popol Giost, via Roma, via Bellaria e via Filippo RE										10.439,54	0,00	0,00
		A_14501	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022										74.597,28	0,00	0,00
		A_36601	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)										200.000,00	0,00	0,00
		A_37001	MS pilomat										50.000,00	0,00	0,00
		A_43601	MS viabilità principale ponti 2022										500.000,00	0,00	0,00
		A_43701	PNRR-M2C4-I2.2 Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile				87.528,59	0,00	0,00				87.528,59	0,00	0,00
		B_26901	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2023										2.886.765,20	0,00	0,00
		B_27001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2023										21.163,82	0,00	0,00
		B_45401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2023										84.150,88	0,00	0,00
		B_45601	MS dissuasori mobili 2023										50.000,00	0,00	0,00
		C_37101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024										0,00	0,00	0,00
		C_37102	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - I stralcio										200.000,00	0,00	0,00
		C_37103	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - II stralcio										671.157,10	0,00	0,00
		C_37104	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - III stralcio										939.000,00	0,00	0,00
		C_37105	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - IV stralcio										189.842,90	0,00	0,00
		C_37201	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2024										100.000,00	100.000,00	100.000,00
		C_49401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2024										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		C_49601	MS dissuasori mobili 2024				3.199,20	0,00	0,00				53.199,20	50.000,00	50.000,00
		D_44701	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2025										0,00	2.000.000,00	0,00
		E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026										0,00	0,00	2.000.000,00
		U_13301	Riorganizzazione della mobilità circonvallazione-P.zza Diaz										3.242,07	0,00	0,00
		U_15501	Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio				10.005,86	0,00	0,00				11.416,14	0,00	0,00
		V_02601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020										1.399,32	0,00	0,00
		V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)										174.275,30	0,00	0,00
		V_20701	PNRR-M2C4-I2.2 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale				84.000,00	0,00	0,00				140.000,00	0,00	0,00
		V_20801	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto				42.182,87	0,00	0,00				42.182,87	0,00	0,00
		V_22901	Piano ciclabili										718,36	0,00	0,00

PSO_3_OB_12_AZ_1	Aree pubbliche fruibili e sicure	V_22905	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO										55.458,06	0,00	0,00
		V_27301	Fornitura e posa di nuove rastrelliere blocca telaio nel centro storico di Reggio Emilia e contestuale rimozione delle rastrelliere esistenti										900,00	0,00	0,00
		V_27401	Lavori di potenziamento della rete ciclabile sul territorio comunale "Connessioni Sostenibili" in relazione al progetto "Costellazione Turri" con ampliamento e implementazione in zona stazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile										1.730,00	0,00	0,00
		V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)										132.635,64	0,00	0,00
		V_28401	Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020										180.000,00	0,00	0,00
		V_28501	Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini										20.000,00	0,00	0,00
		V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia										967,75	0,00	0,00
		Z_20901	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto				38.502,88	0,00	0,00				68.502,88	0,00	0,00
		Z_30701	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco										35.884,23	0,00	0,00
		Z_34101	MS pilomat										788,00	0,00	0,00
			TOTALE	26.600,00	26.600,00	26.600,00	265.419,40	0,00	0,00	1.267.270,44	1.196.600,00	1.196.600,00	7.303.360,71	2.450.000,00	2.450.000,00
PSO_3_OB_12_AZ_2	Riqualificazione ed efficientamento patrimonio edilizio pubblico	2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD												
		2020_PG_422204	Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO										2.046,80	0,00	0,00
		2020_PG_422206	Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD										1.042,35	0,00	0,00
		2020_PG_429703	MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)										736,16	0,00	0,00
		2021_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021										17.763,20	0,00	0,00
		2021_PG_422205	MS impianto anticendio Bibilioteca Panizzi										70.000,00	0,00	0,00
		2021_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2021										30.004,67	0,00	0,00
		2021_PG_422302	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021										240,00	0,00	0,00
		2021_PG_422303	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021 - secondo stralcio										10.387,89	0,00	0,00
		2021_PG_422305	MS scuole zone est e sud per messa in sicurezza locali ed eliminazione barriere architettoniche				0,00	0,00	0,00				1.202,15	0,00	0,00
		2021_PG_422306	MS Padiglione Lombroso del complesso San Lazzaro				0,00	0,00	0,00				8.684,59	0,00	0,00
		2021_PG_429702	Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale										71,70	0,00	0,00
		2021_PG_429703	MS cimiteri 2021 - Zona Ovest				0,00	0,00	0,00				1.351,52	0,00	0,00
		2021_PG_429704	MS cimiteri 2021 - Cimitero di Coviolo Viale Martiri Delle Foibe				0,00	0,00	0,00				452,58	0,00	0,00
		2021_PG_429705	MS cimiteri 2021 - Zona Nord - Cimitero di Sesso				0,00	0,00	0,00				5.287,50	0,00	0,00
		2022_PG_422307	MS edifici pubblici vari 2022 - zona sud - MS luci biblioteca San Pellegrino										332,15	0,00	0,00
		2022_PG_422308	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di prorietà dell'amm. comunale										4.264,04	0,00	0,00
		2022_PG_429701	MS cimiteri 2022										25.630,97	0,00	0,00
		2022_PG_429702	MS cimiteri 2022 - zona SUD - EST										727,95	0,00	0,00
		2023_PD_421402	Lavori di risoluzione delle interferenze degli impianti di pubblica illuminazione con la costruzione del prolungamento della tangenziale nord secondo lotto – v. Ferraroni v. Ghisleri v. Rinaldi v. Campioli	130.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00			
		2023_PG_422202	Lavori di adeguamento antincendio zona Nord-Ovest 2023										40.000,00	0,00	0,00
		2023_PG_422203	MS illuminazione di emergenza 2023										10.000,00	0,00	0,00
		2023_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2023 - impianti di sollevamento										50.000,00	0,00	0,00
		2023_PG_422303	MS edifici pubblici vari 2023 - Zona Nord-Ovest										25.000,00	0,00	0,00
		2023_PG_429702	MS cimiteri 2023 - Zona ovest										60.000,00	0,00	0,00
		2023_PG_429703	MS cimiteri 2023 - cimitero Monumentale										40.000,00	0,00	0,00
		2024_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	350.000,00	170.000,00	170.000,00				79.000,00	64.000,00	64.000,00			
		2024_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2024							335.000,00	335.000,00	335.000,00			
		2024_PD_420401	MO fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2024							495.300,04	460.000,00	460.000,00			
		2024_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2023	0,00	0,00	0,00				2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00			
		2024_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2024							1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00			
		2024_PD_421003	MO segnaletica 2024							483.380,55	0,00	0,00			
		2024_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2024							5.846.830,00	5.846.830,00	5.846.830,00			
		2024_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2024										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		2024_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2024										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024										15.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024 - Zona nord-ovest										35.000,00	0,00	0,00
		2024_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2024										150.000,00	150.000,00	150.000,00
		2024_PG_429701	MS cimiteri 2024										100.000,00	100.000,00	100.000,00
		AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio										45.811,23	0,00	0,00
		AMP2002_001605	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - II stralcio												
		B_46301	Manutenzione straordinaria bagni pubblici										57.000,00	0,00	0,00
		C_50801	Bando Regionale POR FESR 2021-27 – Riqualificazione energetica Palazzo Fonte				535.000,00	375.000,00	0,00				924.990,72	375.000,00	0,00
		O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria				291.794,03	0,00	0,00				291.794,03	0,00	0,00
		P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti										2.193,60	0,00	0,00
		R_01001	MS casa colonica Mauriziano										32.841,92	0,00	0,00
		T_03001	Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati										5.910,42	0,00	0,00
		U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO										16.143,24	0,00	0,00
		U_24101	Manutenzione Straordinaria della sede municipale nel blocco Ex frumentaria												
		Z_21101	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo										6.227,27	0,00	0,00
		Z_34501	Realizzazione cellette per urne cinerarie				0,00	0,00	0,00				2.461,58	0,00	0,00
			TOTALE	480.000,00	170.000,00	170.000,00	826.794,03	375.000,00	0,00	11.212.510,59	10.548.830,00	10.548.830,00	2.340.600,23	925.000,00	550.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	506.600,00	196.600,00	196.600,00	1.092.213,43	375.000,00	0,00	12.479.781,03	11.745.430,00	11.745.430,00	9.643.960,94	3.375.000,00	3.000.000,00

OBIETTIVO 13 - Mobilità

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_3_OB_13_AZ_1	Piani e progetti per la mobilità sostenibile	2024_PD_4903	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	9.045.000,00	8.870.000,00	8.870.000,00				465.850,00	465.850,00	465.850,00			
		2024_PD_5302	Azioni di mobility management	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2024_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma							777.509,57	777.509,57	777.509,57			
		2024_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	7.400,00	7.400,00	7.400,00				35.400,00	22.400,00	22.400,00			
		2024_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	663.000,00	663.000,00	663.000,00				923.000,00	923.000,00	923.000,00			
		2024_PG_5307	Promozione della ciclabilità							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	8.299,40	0,00	0,00				39.011,46	0,00	0,00			
		2024_PG_5341	Implementazione del servizio Minibu							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5343	SCHOOL CHANCE							113.754,73	0,00	0,00			
		2024_PG_5344	Progetto Park4SUMP							14.529,92	0,00	0,00			
		2024_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.173,11	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		2024_PG_5352	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020- 2°stralcio							6.852,30	0,00	0,00			
		2024_PG_5354	Progetto nuove tramvie							70.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5355	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023	211.421,10	0,00	0,00				308.730,80	0,00	0,00			
		2024_PG_5357	BIKE TO WORK 2 - 2021	75.420,14	0,00	0,00				75.420,14	0,00	0,00			

PSO_3_OB_13_AZ_1	Piani e progetti per la mobilità sostenibile	2024_PG_5360	Fondo Mobility Management per misure urgenti connesse al COVID-19	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	67.600,00	37.250,00	36.600,00				67.600,00	37.250,00	36.600,00			
		2024_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	76.300,00	493.326,98	601.698,98				76.300,00	493.326,98	601.698,98			
		A_44001	PNRR-M2C2-I4.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)				3.264.858,00	3.960.000,00	0,00				3.264.858,00	3.960.000,00	0,00
		B_48701	Realizzazione di micro hub per promozione intermodalità (progetto GRETA)				80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00
		C_51501	Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di TPL - finanziamento MIT nell'ambito del PSNMS 2024-28				1.711.686,00	1.714.593,00	5.160.860,00				1.711.686,00	1.714.593,00	5.160.860,00
		Z_34701	Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità del contributo ministeriale per rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per servizi di trasporto pubblico locale (Decreto 234 del 6/6/20)				6.697.568,00	0,00	0,00				6.697.568,00	0,00	0,00
			TOTALE	**10.214.440,64**	**10.090.976,98**	**10.198.698,98**	**11.754.112,00**	**5.674.593,00**	**5.160.860,00**	**3.271.132,03**	**2.739.336,55**	**2.847.058,55**	**11.854.112,00**	**5.674.593,00**	**5.160.860,00**
PSO_3_OB_13_AZ_2	Interventi e infrastrutture per la mobilità	2022_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2022										146.066,05	0,00	0,00
		2023_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2023										2.949,61	0,00	0,00
		2023_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2023										50.000,00	0,00	0,00
		2024_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	233.800,00	183.800,00	183.800,00				240.000,00	190.000,00	190.000,00			
		2024_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2024_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	51.005,00	51.005,00	51.005,00									
		2024_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2024										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2024_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
		2024_PG_5734	Servizio per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV Mediopadana	700.000,00	700.000,00	700.000,00				320.000,00	300.000,00	300.000,00			
		A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo										0,00	0,00	900.000,00
		A_19701	Interventi di riqualificazione connessi al PUMS: riqualificazione del percorso tra stazione storica e centro storico (Tappeto blu)				250.000,00	0,00	0,00				293.772,73	0,00	0,00
		A_30601	Ampliamento cimitero di Coviolo										0,00	1.060.000,00	0,00
		A_31601	Ampliamento via Rosselli, accesso via Inghilterra da sud ovest										440.000,00	0,00	0,00
		A_31701	Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi										360.000,00	0,00	0,00
		A_31801	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte				945.000,00	0,00	0,00				1.381.918,36	0,00	0,00
		A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio										200.000,00	3.610.000,00	0,00
		A_32601	MS ciclovie 2022										500.000,00	0,00	0,00
		A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna				4.389.600,00	2.690.400,00	0,00				6.924.256,78	2.690.400,00	0,00
		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				1.785.600,00	1.094.400,00	0,00				3.134.353,60	1.094.400,00	0,00
		A_35801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest				2.400.000,00	0,00	0,00				2.590.064,76	0,00	0,00
		A_36301	Realizzazione di portabiciclette e bicibox										2.054,00	0,00	0,00
		A_36701	MS ciclabili										250.000,00	0,00	0,00
		A_37801	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ambiente e mobilità sostenibile				1.476.533,33	139.400,00	0,00				1.476.533,33	139.400,00	0,00
		A_38901	Realizzazione di pista ciclopedonale in via Sottili, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)				0,00	0,00	0,00				460.000,00	0,00	0,00
		A_39101	Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Torrente Modolena in località San Rigo										560.000,00	360.000,00	0,00
		A_39301	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)				688.929,83	0,00	0,00				984.185,47	0,00	0,00
		A_43101	PNRR-M2C2-I4.1.2 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città				487.039,00	0,00	0,00				487.039,00	0,00	0,00
		A_43201	PNRR-M2C2-I4.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale				1.166.294,33	400.000,00	0,00				1.166.294,33	400.000,00	0,00
		A_47401	Realizzazione opere di urbanizzazione per inadempimenti di privati PUA Ta-37 località Roncocesi										89.500,63	0,00	0,00
		B_32701	MS ciclovie 2023										5.174,07	0,00	0,00
		B_38501	MS viabilità principale ponti 2023										425.102,14	0,00	0,00
		B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo										0,00	500.000,00	0,00
		B_45501	MS ciclabili 2023										249.977,69	0,00	0,00
		B_45701	MS viabilità rurale 2023										99.480,28	0,00	0,00
		B_45801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2023										50.000,00	0,00	0,00
		B_45901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2023										100.000,00	0,00	0,00
		B_47501	Parco del Crostolo: completamento portale di accesso ciclopedonale per l'insediamento di attrezzature culturali										47.612,38	0,00	0,00
		C_37301	MS ciclovie 2024										500.000,00	0,00	0,00
		C_38601	MS viabilità principale ponti 2024										500.000,00	0,00	0,00
		C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo, primo stralcio										1.170.000,00	0,00	0,00
		C_49501	MS ciclabili 2024										250.000,00	250.000,00	250.000,00
		C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024										100.000,00	100.000,00	100.000,00
		C_50501	Riqualificazione della fermata TPL esistente con realizzazione pensilina autobus in Località San Rigo				10.000,00	0,00	0,00				10.000,00	0,00	0,00
		C_50601	Intervento di completamento dei lavori di urbanizzazione primaria e verde pubblico del PUA TU 5 via Zatti				30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00
		C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)										500.000,00	0,00	0,00
		D_44601	MS viabilità principale ponti 2025										0,00	500.000,00	0,00
		D_44901	MS ciclovie 2025										0,00	500.000,00	0,00
		D_51001	Intervento di manutenzione straordinaria su cimitero di Gavassa										0,00	90.000,00	0,00
		E_50201	MS ciclovie 2026										0,00	0,00	500.000,00
		E_50301	MS viabilità principale ponti 2026										0,00	0,00	500.000,00
		H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.				447.687,33	0,00	0,00				447.687,33	0,00	0,00
		R_90101	Completamento del primo stralcio funzionale della Bretella di Parco Ottavi										0,00	720.000,00	0,00
		R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno										437.500,00	0,00	0,00
		S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)										5.016.000,00	2.000.000,00	0,00
		T_09001	Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli (soggetto attuatore Soc.Aeroporto)				688.453,90	0,00	0,00				688.453,90	0,00	0,00
		T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)										40,58	0,00	0,00
		T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)										5.200.000,00	0,00	0,00
		U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio				1.474.615,84	0,00	0,00				1.550.324,01	0,00	0,00
		U_11902	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio _ lotto 3										847.755,00	647.755,00	0,00
		U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge										571.831,01	0,00	0,00
		V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone										240.000,00	0,00	0,00
		V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS				310.335,00	0,00	0,00				810.335,00	0,00	0,00
		V_21801	MS velostazione di via Cecati										27.859,15	0,00	0,00
		V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72										345.734,54	0,00	0,00
		V_25701	Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)										145.476,15	0,00	0,00
		Z_17501	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità				765.000,00	0,00	0,00				846.942,00	0,00	0,00
		Z_19901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS				800.000,00	0,00	0,00				1.633.039,18	0,00	0,00

PSO_3_OB_13_AZ_2	Interventi e infrastrutture per la mobilità	Z_27501	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi				410.000,00	0,00	0,00				660.000,00	0,00	0,00
		Z_28901	Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana										293.462,33	0,00	0,00
		Z_31101	PNRR-M5C2-I2.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo				799.567,15	0,00	0,00				940.734,18	0,00	0,00
		Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo										0,00	460.000,00	0,00
		Z_31301	MS ciclovie 2021										413.023,37	0,00	0,00
		Z_31501	PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio				201.786,86	0,00	0,00				201.786,86	0,00	0,00
		Z_34601	PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra				88.223,68	0,00	0,00				98.223,68	0,00	0,00
			TOTALE	1.024.805,00	974.805,00	974.805,00	19.614.666,25	4.324.200,00	0,00	605.100,00	535.100,00	535.100,00	47.102.543,48	15.271.955,00	2.400.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	11.239.245,64	11.065.781,98	11.173.503,98	31.368.778,25	9.998.793,00	5.160.860,00	3.876.232,03	3.274.436,55	3.382.158,55	58.956.655,48	20.946.548,00	7.560.860,00

OBIETTIVO 14 - Uso del territorio e trasformazione urbana

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_3_OB_14_AZ_1	Sfida alla sostenibilità e beni comuni	2024_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	42.006,30	42.006,30	42.006,30				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00						
		2024_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo di Legalità del 23.11.2015 con la Prefettura locale e relativo Addendum 2021							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	5.529,80	5.529,80	5.529,80									
		2024_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_6644	PUG_Piano Urbanistico Generale attuazione: Manifestazioni di interesse per la presentazione di Accordi operativi e PUA di interesse pubblico							40.000,00	32.472,14	32.472,14			
		B_46001	Progetto città 15 minuti (2023)										500.000,00	0,00	0,00
		C_50001	Progetto città 15 minuti										500.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE	47.536,10	47.536,10	47.536,10	440.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.472,14	32.472,14	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
PSO_3_OB_14_AZ_2	Rigenerazione e progetti urbani	2023_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2023										200.000,00	0,00	0,00
		2024_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	301.526,00	421.526,00	421.526,00	2.755.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	14.600,00	9.600,00	9.600,00	705.164,18	290.000,00	190.000,00
		2024_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		2024_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00									
		2024_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2024										0,00	200.000,00	200.000,00
		2024_PG_547502	MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso										187.190,00	0,00	0,00
		2024_PG_547503	MS centro storico 2024 - Sistemazione reticolo Fognario										12.810,00	0,00	0,00
		2024_PG_5733	Completamento opere di urbanizzazione presso San Lazzaro, ad opera di ASL (....)										180.000,00	0,00	0,00
		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				450.000,00	0,00	0,00				539.002,78	0,00	0,00
		A_37501	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione				3.857.427,22	0,00	0,00				11.757.427,22	2.927.900,11	0,00
		B_51101	Intervento di manutenzione straordinaria dell'area verde prospiciente via Paradisi all'interno dell'Accordo di programma "Spazi aperti e sicuri" con RER				40.000,00	0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00
		S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero										25.324,31	0,00	0,00
		S_06902	Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri										3.794,49	0,00	0,00
		T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri										50.618,56	0,00	0,00
		Z_21301	PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex palestra in via Galliano				1.044.000,00	0,00	0,00				1.600.000,00	0,00	0,00
		Z_37601	Lavori di riqualificazione immobili in zona stazione – locali caffè Reggio, civico 27 e casaComune – all'interno dell'accordo di programma sicurezza 2021 della RER "Generatori di fiducia"				0,00	0,00	0,00				5.614,03	0,00	0,00
			TOTALE	1.364.526,00	1.484.526,00	1.484.526,00	8.146.427,22	3.765.000,00	3.765.000,00	14.600,00	9.600,00	9.600,00	15.316.945,57	3.417.900,11	390.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	1.412.062,10	1.532.062,10	1.532.062,10	8.586.427,22	3.765.000,00	3.765.000,00	54.600,00	42.072,14	42.072,14	16.316.945,57	3.917.900,11	890.000,00

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

OBIETTIVO 15 - Promozione territoriale

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_4_OB_15_AZ_1	Centro Storico: luogo attrattivo e dinamico	2024_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	10.000,00	0,00	0,00				40.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2024_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	272.972,03	104.372,03	105.081,03				567.972,03	149.372,03	150.081,03			
			TOTALE	**282.972,03**	**104.372,03**	**105.081,03**				**607.972,03**	**164.372,03**	**165.081,03**			
PSO_4_OB_15_AZ_2	Marketing territoriale e Turismo	2024_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	73.328,85	48.328,85	48.328,85				1.210.257,32	675.000,00	700.000,00			
		2024_PD_1312	Imposta di soggiorno	650.000,00	675.000,00	700.000,00									
		2024_PG_1104	Progetti PTPL 2023 :Informazione diffusa; Cammini.	9.800,00	0,00	0,00				9.800,00	0,00	0,00			
		2024_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_A537	Progetto Ducato Estense	42.774,05	0,00	0,00	19.045,56	0,00	0,00	45.273,45	0,00	0,00	19.045,56	0,00	0,00
		2024_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO	100.000,00	150.000,00	150.000,00				120.000,00	170.000,00	180.000,00			
		B_38201	Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta										282.471,04	0,00	0,00
		B_48801	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo)										400.272,00	0,00	0,00
		S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.				178.291,94	0,00	0,00				426.235,80	0,00	0,00
		S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)				58.664,54	0,00	0,00				61.958,25	0,00	0,00
		S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano				145.044,94	0,00	0,00				145.044,94	0,00	0,00
		S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)												
		S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)				103.336,93	0,00	0,00				103.336,93	0,00	0,00
		S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)				20.267,83	0,00	0,00				44.327,18	0,00	0,00
		S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo				102.197,99	0,00	0,00				102.197,99	0,00	0,00
		S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)				3.293,71	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto				2.557.838,91	0,00	0,00				2.557.838,91	0,00	0,00
		T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano										199.775,00	0,00	0,00
		V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara										0,00	100.000,00	0,00
			TOTALE	**875.902,90**	**873.328,85**	**898.328,85**	**3.187.982,35**	**0,00**	**0,00**	**1.385.330,77**	**845.000,00**	**880.000,00**	**4.342.503,60**	**100.000,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**1.158.874,93**	**977.700,88**	**1.003.409,88**	**3.187.982,35**	**0,00**	**0,00**	**1.993.302,80**	**1.009.372,03**	**1.045.081,03**	**4.342.503,60**	**100.000,00**	**0,00**

OBIETTIVO 16 - Internazionalizzazione

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_4_OB_16_AZ_1	Relazioni e Progetti internazionali	2024_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		2024_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale				154.781,00	148.871,00	148.871,00
		2024_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.304.353,86	1.280.103,86	1.280.103,86
		2024_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	26.501,03	26.501,03	26.501,03	39.342,06	26.501,03	26.501,03
			TOTALE	**1.306.604,89**	**1.306.604,89**	**1.306.604,89**	**1.507.476,92**	**1.464.475,89**	**1.464.475,89**
PSO_4_OB_16_AZ_2	Diritti umani e Agenda 2030	2024_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE, DIRITTI UMANI, AGENDA 2030	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		2024_PG_3930	URBACT				13.887,85	0,00	0,00
		2024_PG_3934	PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220-YOU)	37.928,00	9.482,00	0,00	37.928,00	9.482,00	0,00
			TOTALE	**37.928,00**	**9.482,00**	**0,00**	**55.815,85**	**9.482,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**1.344.532,89**	**1.316.086,89**	**1.306.604,89**	**1.563.292,77**	**1.473.957,89**	**1.464.475,89**

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

OBIETTIVO 17 - Lavoro, economia, talenti, imprese

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_5_OB_17_AZ_1	Infrastrutture per lo sviluppo del sistema economico	2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019										13.420,00	0,00	0,00
		2019_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019 - lavori presso aree esterne												
		2020_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 1° stralcio										9.074,38	0,00	0,00
		2020_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 2° stralcio										5.368,00	0,00	0,00
		2020_PG_A54002	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 b c" - CUP J82J18000090001				1.225.767,48	0,00	0,00				1.225.767,48	0,00	0,00
		2020_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J82I18000050008-J82I18000060008-J82I18000070007-J82I18000080008				109.998,90	0,00	0,00				109.998,90	0,00	0,00
		2020_PG_A54005	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "V.le Ramazzini OVEST via Gioia via Veneri sud – via Talami" - CUP J89J18000160008												
		2020_PG_A54006	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 17 – I stralcio" - CUP J89J14000850007				143.035,84	0,00	0,00				143.035,84	0,00	0,00
		2020_PG_A54008	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Viale Ramazzini" - CUP J89J14000860008				39.133,44	0,00	0,00				39.133,44	0,00	0,00
		2021_PG_332701	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici										324.730,00	0,00	0,00
		2021_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2021										5.075,20	0,00	0,00
		2022_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2022										41.602,00	0,00	0,00
		2024_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	6.161,00	6.161,00	6.161,00									
		2024_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città e avvalimento	415.248,00	415.248,00	415.248,00				263.748,00	263.748,00	263.748,00			
		2024_PG_A554	PROGETTO ATUSS RIGENERAZIONE EX OFFICINE REGGIANE - QUARTIERE S.CROCE ESTENSIONE CITTA' DEI 15 MINUTI - RIUSO CAPANNONI VIA GIOIA	150.000,00	75.000,00	75.000,00				150.000,00	75.000,00	75.000,00			
		A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 Riqualificazione ex Polveriera – Realizzazione del CPI				750.000,00	1.250.000,00	500.000,00				1.410.000,00	1.580.000,00	500.000,00
		C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud – ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)				2.000.000,00	0,00	0,00				3.000.000,00	0,00	0,00
		D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)				200.000,00	1.800.000,00	0,00				200.000,00	2.800.000,00	0,00
		O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana										200.303,72	0,00	0,00
		O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana										21.613,57	0,00	0,00
		S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio										13.950,66	0,00	0,00
		S_01302	Programma di rigenerazione urbana parco industriale villaggio Crostolo - 1° Stralcio – Lavori accessori e complementari										27.412,59	0,00	0,00
		Z_37401	MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia										607,08	0,00	0,00
			TOTALE	**571.409,00**	**496.409,00**	**496.409,00**	**4.467.935,66**	**3.050.000,00**	**500.000,00**	**413.748,00**	**338.748,00**	**338.748,00**	**6.791.092,86**	**4.380.000,00**	**500.000,00**
PSO_5_OB_17_AZ_2	Politiche per lo sviluppo del sistema economico	2024_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	8.500,00	0,00	0,00				15.500,00	0,00	0,00			
		2024_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2023_2025	90.000,00	90.000,00	0,00				90.000,00	90.000,00	0,00			
		2024_PG_0232	Progetto FOUNDATION	11.500,00	0,00	0,00				16.183,41	0,00	0,00			
		2024_PG_A543	Progetto EUCF "INNOVATIVE HYDROGEN-BASED TECHNOLOGY FOR IMPROVEMENT OF BIOGAS GENERATION PLANTS" (Nuove tecnologie a idrogeno per il miglioramento degli impianti di generazione a biogas)	0,00	0,00	0,00				13.500,00	0,00	0,00			
		2024_PG_A555	Progetto YOUSPHERES - Integrating youth as co-shapers of industrial towns through collaborative governance (Integrare i giovani come co-pianificatori delle città industriali attraverso una governance collaborativa)	65.000,00	90.000,00	95.000,00				65.000,00	90.000,00	95.000,00			
			TOTALE	**175.000,00**	**180.000,00**	**95.000,00**				**200.183,41**	**180.000,00**	**95.000,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**746.409,00**	**676.409,00**	**591.409,00**	**4.467.935,66**	**3.050.000,00**	**500.000,00**	**613.931,41**	**518.748,00**	**433.748,00**	**6.791.092,86**	**4.380.000,00**	**500.000,00**

OBIETTIVO 18 - Smart city/Trasformazione digitale

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_5_OB_18_AZ_2	Competenze e servizi digitali	2022_PG_3333	PNRR-M1-C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-IO				9.891,00	0,00	0,00				9.891,00	0,00	0,00
		2022_PG_3334	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA				93.398,00	0,00	0,00				93.398,00	0,00	0,00
		2022_PG_3336	PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)				69.000,00	0,00	0,00				69.000,00	0,00	0,00
		2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni				475.623,80	0,00	0,00				475.623,80	0,00	0,00
		2023_PG_3339	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA (avviso Maggio 2023)				35.711,00	0,00	0,00				35.711,00	0,00	0,00
		2024_PG_2941	PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA	150.500,00	77.000,00	0,00				150.500,00	77.000,00	0,00			
		2024_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	50.000,00	0,00	0,00				50.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_2947	BANDO REGIONALE PER START UP DI NUOVE IMPRESE A VOCAZIONE SOCIALE	27.373,17	0,00	0,00				27.373,17	0,00	0,00			
		2024_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE							0,00	0,00	0,00			
		2024_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali										154.883,59	0,00	0,00
			TOTALE	**227.873,17**	**77.000,00**	**0,00**	**683.623,80**	**0,00**	**0,00**	**227.873,17**	**77.000,00**	**0,00**	**838.507,39**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**227.873,17**	**77.000,00**	**0,00**	**683.623,80**	**0,00**	**0,00**	**227.873,17**	**77.000,00**	**0,00**	**838.507,39**	**0,00**	**0,00**

PSO_6 - INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 19 - Tecnologie per l'innovazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_6_OB_19_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione e la semplificazione	2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente	450.000,00	0,00	0,00	193.823,52	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	193.823,52	0,00	0,00
		2023_PG_3338	PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI				203.435,00	0,00	0,00				203.435,00	0,00	0,00
		2024_PD_16TD	Governare la Trasformazione digitale	7.000,00	7.000,00	7.000,00									
		2024_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente							1.082.139,01	1.068.814,01	1.068.814,01	396.377,67	250.000,00	250.000,00
		2024_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa							0,00	0,00	0,00	19.735,20	0,00	0,00
		2024_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	90.000,00	0,00	0,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		2024_PG_3340	PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**587.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**447.258,52**	**0,00**	**0,00**	**1.578.139,01**	**1.074.814,01**	**1.074.814,01**	**863.371,39**	**250.000,00**	**250.000,00**
PSO_6_OB_19_AZ_2	Tutela dei dati personali	2024_PD_0406	Gestione ufficio privacy							2.818,51	2.818,51	2.818,51			
		2024_PD_10PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_13PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_29PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_33PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_38PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_39PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_42PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_66PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_72PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_91PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_A5PR	Privacy							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							**2.818,51**	**2.818,51**	**2.818,51**			
			TOTALE OBIETTIVO	**587.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**447.258,52**	**0,00**	**0,00**	**1.580.957,52**	**1.077.632,52**	**1.077.632,52**	**863.371,39**	**250.000,00**	**250.000,00**

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_6_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	2024_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.	0,00	0,00	0,00				230.300,00	207.800,00	207.800,00			
		2024_PD_3102	Trattamento economico.	361.823,00	313.823,00	313.823,00				35.520.230,14	31.833.922,58	31.833.922,58			
		2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	0,00	0,00	0,00				9.245.784,77	8.502.884,93	8.502.884,93			
		2024_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2024_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2024_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini							52.000,00	52.000,00	52.000,00			
		2024_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente							115.000,00	115.000,00	115.000,00			
			TOTALE	**361.823,00**	**313.823,00**	**313.823,00**				**45.171.314,91**	**40.719.607,51**	**40.719.607,51**			
PSO_6_OB_20_AZ_2	Comunicazione istituzionale e "City Science Office"	2024_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	6.100,00	6.100,00	6.100,00				144.100,00	144.100,00	144.100,00			
		2024_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	8.000,00	5.000,00	5.000,00				22.500,00	19.500,00	19.500,00			
			TOTALE	**14.100,00**	**11.100,00**	**11.100,00**				**166.600,00**	**163.600,00**	**163.600,00**			
PSO_6_OB_20_AZ_3	Politiche istituzionali	2024_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco							55.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2024_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente							19.090,00	11.000,00	11.000,00			
		2024_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00				60.910,00	52.500,00	52.500,00			
		2024_PD_0105	Coordinamento UOC Gabinetto del Sindaco Coordinamento delle complesse relazioni interne ed esterne correlate alla carica istituzionale del Sindaco							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE							25.000,00	26.500,00	26.500,00			
		2024_PD_0415	ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALI							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		2024_PD_1004	ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	10.000,00	6.060,00	6.060,00				450,00	450,00	450,00			
		2024_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E PERIODICHE	2.004.558,00	2.010.000,00	2.010.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2024_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	20.000,00	20.000,00	20.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		2024_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	100.000,00	100.000,00	100.000,00				264.728,28	108.353,33	108.353,33			
		2024_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2024_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU	43.100.000,00	43.100.000,00	43.100.000,00									
		2024_PD_1305	Gestione rimborsi tributi comunali							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		2024_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	2.445.000,00	2.452.500,00	2.460.000,00				239.366,03	264.366,03	259.366,03			
		2024_PD_1309	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	450.000,00	450.000,00	450.000,00				150.000,00	165.000,00	165.000,00			
		2024_PD_1313	Addizionale irpef	22.850.000,00	22.950.000,00	23.150.000,00									
		2024_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	110.000,00	260.000,00	260.000,00						
		2024_PD_1625	Operazioni cimiteriali	7.500,00	7.500,00	7.500,00				182.031,00	182.031,00	182.031,00			
		2024_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	557.628,50	557.628,50	557.628,50				442.759,81	416.750,00	416.750,00			
		2024_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	129.000,00	129.000,00	129.000,00				133.000,00	133.000,00	133.000,00			
		2024_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali							1.255.610,21	1.154.296,00	1.154.296,00			
		2024_PD_3331	utenze telefoniche							268.000,00	268.000,00	268.000,00			
		2024_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	20.000,00	40.000,00	40.000,00				5.217.960,26	4.601.070,18	4.651.070,18			
		2024_PD_3603	GESTIONE UTENZE	125.309,00	78.000,00	78.000,00				3.224.959,69	3.024.959,69	3.024.959,69			
		2024_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali							87.000,00	87.000,00	87.000,00			
		2024_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	35.171.234,45	34.146.080,07	34.165.907,07				6.500.077,85	6.027.106,49	5.825.274,87			
		2024_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...); implementazione procedure e gestione fatturazione	20.000,00	20.000,00	20.000,00				380.271,23	380.271,23	380.271,23			
		2024_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate							461.000,00	1.101.354,51	1.167.957,51			
		2024_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato							1.180,00	1.180,00	1.180,00			
		2024_PD_3924	Osservatorio politiche							0,00	0,00	0,00			
		2024_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati	25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2024_PD_4102	Stipula atti e contratti.	35.350,00	35.350,00	35.350,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2024_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento							180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		2024_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		2024_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni,accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edilizi e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio.	110.089,90	110.089,90	110.089,90				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		2024_PD_6630	Gestione dei procedimenti di contabilità del Servizio per riscossioni, pagamenti, rateizzazioni e provvedimenti conseguenti all'applicazione del contributo di costruzione.	450,00	0,00	0,00									
		2024_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	221.859,95	218.000,00	218.000,00				221.859,95	218.000,00	218.000,00			
		2024_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2024										56.029,10	50.000,00	50.000,00
		2024_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2024										833.644,33	385.025,00	260.300,00
		2024_PD_A5CA	Direzione Area Programmazione territoriale e progetti speciali	30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00			
		2024_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	109.869,27	109.869,27	109.869,27				109.869,27	109.869,27	109.869,27			
		2024_PD_A6CA	Coordinamento dell'area	0,00	0,00	0,00									
		2024_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	0,00	0,00	0,00				52.200,00	0,00	0,00			
		2024_PG_3931	CITIES	642.444,00	160.611,00	0,00				642.444,00	160.611,00	0,00			
		2024_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	8.492,80	2.123,20	0,00				8.492,80	2.123,20	0,00			
		2024_PG_3933	city to city	9.422,00	0,00	0,00				9.422,00	0,00	0,00			
		2024_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione							23.035,86	60.000,00	60.000,00			
		2024_PG_421602	Scuola primaria Ghiarda Via Ghiarda Loc San Rigo n. 28 - Rivalta. Demolizione della mensa e della centrale termica esistenti							21.964,14	0,00	0,00			
		B_48101	MS Sedi comunali - interventi per sicurezza sul lavoro										20.000,00	0,00	0,00
		B_48102	MS Sedi comunali - Rimozione amianto										28.000,00	0,00	0,00

PSO_6_OB_20_AZ_3	Politiche istituzionali	B_48103	MS Sedi comunali - impianti antincendio della biblioteca Panizzi										22.000,00	0,00	0,00
		U_13601	Rimozione "Aula Speciale" allestita all'interno del Palazzo di Giustizia										13.474,55	0,00	0,00
		Z_35201	MS portico municipio piazza Prampolini										888,59	0,00	0,00
			TOTALE	111.377.307,87	109.901.911,94	109.966.504,74	110.000,00	260.000,00	260.000,00	20.462.682,38	18.980.791,93	18.727.829,11	974.036,57	435.025,00	310.300,00
			TOTALE OBIETTIVO	111.753.230,87	110.226.834,94	110.291.427,74	110.000,00	260.000,00	260.000,00	65.800.597,29	59.863.999,44	59.611.036,62	974.036,57	435.025,00	310.300,00

OBIETTIVO 21 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_6_OB_21_AZ_1	Patrimonio immobiliare	2024_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	1.725.050,00	1.695.050,00	1.673.550,00				2.226.865,30	2.416.365,30	2.416.365,30	17.331,17	0,00	0,00
		2024_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.							48.000,00	48.000,00	48.000,00			
		2024_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	0,00	0,00	0,00	20.807.018,63	2.442.250,00	1.605.000,00	23.778,70	23.778,70	23.778,70	27.906.955,27	550.000,00	321.200,00
		2024_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	0,00	0,00	0,00									
		2024_PD_3826	Supporto amministrativo al servizio area sviluppo territoriale							307.500,00	307.500,00	307.500,00			
			TOTALE	1.725.050,00	1.695.050,00	1.673.550,00	20.807.018,63	2.442.250,00	1.605.000,00	2.612.144,00	2.801.644,00	2.801.644,00	27.924.286,44	550.000,00	321.200,00
PSO_6_OB_21_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	16.682,92	16.682,92	16.682,92				515.710,09	442.964,00	442.964,00	426.919,25	300.000,00	200.000,00
		2024_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.							445.565,00	541.440,00	541.440,00			
		2024_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti				1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00						
		2024_PD_3907	Indebitamento	16.000,00	16.000,00	16.000,00	47.761.079,18	21.180.000,00	4.400.000,00	2.600.000,00	3.638.000,00	4.184.000,00	23.880.539,59	10.590.000,00	2.200.000,00
		2024_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	32.682,92	32.682,92	32.682,92	49.338.079,18	22.757.000,00	5.977.000,00	3.561.275,09	4.622.404,00	5.168.404,00	24.307.458,84	10.890.000,00	2.400.000,00
PSO_6_OB_21_AZ_3	Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2024_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							0,00	0,00	0,00			
PSO_6_OB_21_AZ_4	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2024_PD_1302	Recupero evasione IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche)	4.065.000,00	4.565.000,00	4.665.000,00				2.730.447,00	3.060.502,61	3.126.558,23			
		2024_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	132.000,00	132.000,00	132.000,00				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		2024_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	120.000,00	120.000,00	120.000,00				393.000,00	393.000,00	393.000,00			
			TOTALE	4.317.000,00	4.817.000,00	4.917.000,00				3.183.447,00	3.513.502,61	3.579.558,23			
			TOTALE OBIETTIVO	6.074.732,92	6.544.732,92	6.623.232,92	70.145.097,81	25.199.250,00	7.582.000,00	9.356.866,09	10.937.550,61	11.549.606,23	52.231.745,28	11.440.000,00	2.721.200,00

OBIETTIVO 22 - Organismi Partecipati

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
PSO_6_OB_22_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	2024_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	10.476.877,00	10.660.708,00	10.660.708,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
		2024_PD_3925	Bilancio consolidato				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	10.476.877,00	10.660.708,00	10.660.708,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
			TOTALE OBIETTIVO	10.476.877,00	10.660.708,00	10.660.708,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00

OBIETTIVO 23 - Anticorruzione e trasparenza

				Spese Correnti		
				2024	2025	2026
PSO_6_OB_23_AZ_1	Trasparenza e controlli nell'Ente	2024_PD_5405	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche	18.831,01	0,00	0,00
			TOTALE	18.831,01	0,00	0,00
			TOTALE OBIETTIVO	18.831,01	0,00	0,00

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
TOTALE	176.312.527,71	169.992.560,98	169.053.680,05	174.114.100,79	47.918.016,73	17.577.860,00	181.741.683,31	163.030.560,98	162.322.680,05	241.973.318,95	55.781.946,84	17.417.360,00

PEG 2024 - 2026

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

85 - SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
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	70.500,00	70.500,00	29.375,00									
		33595/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER SOSTEGNO ALLE C APACITA' GENITORIALI E PREVENZ IONE DELLA VULNERABILITA' DELL E FAMIGLIE E DEI BAMBINI -CUP												
		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							70.500,00	70.500,00	29.375,00			
			totale	**70.500,00**	**70.500,00**	**29.375,00**				**70.500,00**	**70.500,00**	**29.375,00**			
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	98.980,00	131.973,20	65.986,60									
		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							98.980,00	131.973,20	65.986,60			
		33596/50	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIAR I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI							32.993,20	0,00	0,00			
			totale	**98.980,00**	**131.973,20**	**65.986,60**				**131.973,20**	**131.973,20**	**65.986,60**			
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	145.706,00	145.706,00	0,00									
		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							145.706,00	145.706,00	0,00			
			totale	**145.706,00**	**145.706,00**	**0,00**				**145.706,00**	**145.706,00**	**0,00**			
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	44.392,00	44.392,00	22.196,00									
		33597/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DIS ABILITA' CUP J54F22000990001							44.392,00	44.392,00	22.196,00			
			totale	**44.392,00**	**44.392,00**	**22.196,00**				**44.392,00**	**44.392,00**	**22.196,00**			
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 ==	13.000,00	84.000,00	42.000,00									
		33608/00	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==							13.000,00	84.000,00	42.000,00			
		33608/50	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==							71.000,00	0,00	0,00			
		33614/00	PNRR-M5C2-I1.3 TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==							0,00	0,00	0,00			
			totale	**13.000,00**	**84.000,00**	**42.000,00**				**84.000,00**	**84.000,00**	**42.000,00**			
2022_PG_8556	PNRR-M5C2-I1.3 Stazioni di posta	03610/00	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO ST AZIONI DI POSTA - CUP J84H2200 0710001 == VEGG. CAP. U 33610 - 33615 ==	72.000,00	72.000,00	36.000,00									
		33610/00	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "STAZIO NI DI POSTA"- CUP J84H22000710 001 == VEGG . CAP. E 3610==							72.000,00	72.000,00	36.000,00			
		33615/00	PNRR-M5C2-I1.3 -TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO "STAZI ONI DI POSTA"- CUP J84H2200071 0001 == VEG G. CAP. E 3610==							0,00	0,00	0,00			
			totale	**72.000,00**	**72.000,00**	**36.000,00**				**72.000,00**	**72.000,00**	**36.000,00**			
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	104.000,00	0,00	0,00									
		33616/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER ATTIVITA' DI AS SISTENZA DOMICILIARE PER ANZIA NI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001 =							104.000,00	0,00	0,00			
			totale	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**				**104.000,00**	**0,00**	**0,00**			
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===	651.325,39	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	133.327,25	133.327,25	133.327,25									
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE	1.605.080,25	1.605.080,25	1.605.080,25									
		03957/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGR AMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIO NI PROGETTE LEPS ==VEGG.C APP. U 33599-33600==	28.818,00	0,00	0,00									
		03966/00	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL L' AUMENTO DELLE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI ==VEGG. CAP/U 33966-33 967==	450.000,00	0,00	0,00									
		08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO	84.000,00	84.000,00	84.000,00									
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		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 ===							651.325,39	651.325,39	651.325,39			
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI							161.414,75	133.327,25	133.327,25			
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO							147.876,75	0,00	0,00			
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE							0,00	0,00	0,00			
		33599/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAP/E 3957==							28.818,00	0,00	0,00			
		33599/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO == VEGG.CAP/E 3957==							28.861,81	0,00	0,00			
		33966/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AD INTE GRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI FINANZIATE DA COMP ARTECIPAZIONE REGIONALE == VEGG. CAP. E							360.000,00	0,00	0,00			
		33967/00	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER R ETTE CASE DI RIPOSO ANZIANI == VEGG. CA P E 3966====							90.000,00	0,00	0,00			

			totale	2.967.550,89	2.488.732,89	2.488.732,89				1.468.296,70	784.652,64	784.652,64			
		03449/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO A L GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	210.882,62	160.000,00	160.000,00									
		03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	3.000,60	3.000,60	3.000,60									
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	82.984,00	75.465,55	75.465,55									
		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	13.000,00									
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	65.273,01	50.000,00	50.000,00									
		03849/00	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDIN ARIO PER CENTRI FAMIGLIA === VEGG.CAP/U 31849 ===	14.356,89	0,00	0,00									
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	167.984,00	85.000,00	85.000,00									
		08862/01	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFIC IENZA == VEGG. CAPP. U 30834 /1-/2-/3 ==	59.000,00	88.421,00	88.421,00									
		08862/03	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFI CIENZA PER AMMINSITRATORE DI S OSTEGNO == VEGG. CAP. U 3083 5 ==	22.223,00	28.000,00	28.000,00									
		08871/00	TRASFEIMENTO DA AUSL QUOTA PAR TE FONDO AUTISMO	99.607,00	0,00	0,00									
		29851/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		30834/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIA TO DA TRASFERIMENTO QUOTA FOND O REGIONALE PER LA NON AUTOSUF FICIENZA - RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP.							42.065,60	63.042,08	63.042,08			
		30834/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFF ICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE							13.288,81	19.915,42	19.915,42			
		30834/03	IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO R EGIONALE PER LA NON AUTOSUFFIC IENZA = =VEGG. CAP. E 8862/1==							3.645,59	5.463,50	5.463,50			
		30835/00	TRASFERIMENTI A UNIONE VAL D'E NZA PER AMMINISTRATORE DI SOST EGNO FINANZIATO DA FONDO PER L A NON AUTOSUFFICIENZA ==VEGG. CAP. E 88							22.223,00	28.000,00	28.000,00			
2024_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.							0,00	0,00	0,00			
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.							0,00	0,00	0,00			
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =							0,00	0,00	0,00			
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =							0,00	0,00	0,00			
		31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =							82.984,00	75.465,55	75.465,55			
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==							65.273,01	50.000,00	50.000,00			
		31848/50	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ==VEGG. CAP/E 3848==							41.296,38	0,00	0,00			
		31849/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==							14.356,89	0,00	0,00			
		31849/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO ==VEGG. CAP/E 3849==							33.499,42	0,00	0,00			
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA							39.000,00	44.495,87	44.495,87			
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===							210.882,62	160.000,00	160.000,00			
		31863/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMU NI PER INTERVENTI SOCIO-ASSIST ENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLI CI ==VEGG. CAP./E 3449==							0,00	0,00	0,00			
		31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE							0,00	0,00	0,00			
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		31894/00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE							0,00	0,00	0,00			
		32235/03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE							0,00	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 ==							220.750,00	85.000,00	85.000,00			
		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							3.000,60	3.000,60	3.000,60			
			totale	738.311,12	502.887,15	502.887,15				857.265,92	599.383,02	599.383,02			
2024_PD_8530	Riprogettazioni dei servizi a sostegno della domiciliarità per persone anziane e con disabilità	08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		33617/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIA RE AD ANZIANI NON AUTO							30.000,00	0,00	0,00			
			totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00				45.000,00	15.000,00	15.000,00			
2024_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	102.992,40	102.992,40	102.992,40									
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL							120.000,00	90.000,00	90.000,00			
		29851/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL												
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==							102.992,40	102.992,40	102.992,40			
		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===							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			totale	132.992,40	132.992,40	132.992,40				252.992,40	222.992,40	222.992,40			
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 =	227.933,00	227.933,00	227.933,00									
		03628/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI ONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CU I ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	467.586,60	467.586,60	467.586,60									
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.							4.210.858,49	3.111.251,49	3.111.251,49			
		31507/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGIOVANI//ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==							0,00	0,00	0,00			
		31514/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DE LLE PERSONE							0,00	0,00	0,00			
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE							4.241.835,00	4.241.835,00	4.241.835,00			

2024_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		31518/00	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.							467.586,60	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 =							227.933,00	227.933,00	227.933,00			
			totale	695.519,60	695.519,60	695.519,60				9.183.213,09	8.083.606,09	8.083.606,09			
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===	14.999,40	14.999,40	14.999,40									
		03742/00	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CO NCESSIONE A FONDAZIONE MONDINS IEME	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"							211.000,00	211.000,00	211.000,00			
		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							14.999,40	14.999,40	14.999,40			
			totale	24.999,40	24.999,40	24.999,40				225.999,40	225.999,40	225.999,40			
2024_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	0,00	0,00	0,00									
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	0,00	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	0,00									
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI							0,00	0,00	0,00			
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===							0,00	0,00	0,00			
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===							0,00	0,00	0,00			
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI							0,00	0,00	0,00			
			totale	0,00	0,00	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 = =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456-31444 - 31449 ==	294.519,33	294.519,33	294.519,33									
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE							6.430,29	0,00	20.000,00			
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		31449/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIO NALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEG G. CAP. E 3621==							162.688,11	194.925,74	0,00			
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621							123.831,22	91.593,59	286.519,33			
		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	0,00			
		31844/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENO MENO DELLA PROSTITUZIONE							13.569,71	22.000,00	0,00			
			totale	294.519,33	294.519,33	294.519,33				314.519,33	316.519,33	314.519,33			
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=	278.000,00	278.000,00	278.000,00									
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======							37.000,00	37.000,00	37.000,00			
		31226/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER PR OGETTO REGIONALE "OLTRE LA STR ADA", FINANZIATI DA REGIONE == =VEGG CAP. E 3852===							241.000,00	241.000,00	241.000,00			
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE												
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE							25.560,20	56.000,00	56.000,00			
			totale	278.000,00	278.000,00	278.000,00				303.560,20	334.000,00	334.000,00			
2024_PD_8908	Interventi a favore della popolazione sinta e rom	03310/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCL USIONE (RSC) == VEGG. CAPP. U 33210 ==	250.000,00	600.000,00	600.000,00									
		05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00									
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE							108.439,80	76.000,00	78.000,00			
		33210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSI ONE (RSC) FINANZIATE DA MINIST ERO == VEGG. CAP. E 3 310==							250.000,00	600.000,00	600.000,00			
			totale	251.000,00	601.000,00	601.000,00				358.439,80	676.000,00	678.000,00			
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	27.000,00	27.000,00			
			totale							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
2024_PG_8523	Patto di contrasto alle nuove povertà	03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	1.454.106,09	1.814.061,22	1.662.927,57									
		03463/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE Pal S == VEGG. CAPP. U 30830-3083 1 ==	110.946,30	110.946,30	110.946,30									
		03550/00	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==	292.000,00	292.000,00	292.000,00									
		03655/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'. QUOTA CARE LEAV ERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31 893==	187.730,61	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==							90.411,52	90.411,52	90.411,52			
		30831/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GES TIONE PON INCLUSIONE PaIS FINA NZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==							20.534,79	20.534,79	20.534,79			
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==							477.966,14	780.233,44	629.099,79			
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO FINANZIATE DA FONDO POVERT A' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==							1.046.931,17	0,00	0,00			
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==							404.728,02	404.728,02	404.728,02			
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==							409.899,55	447.934,06	447.934,06			
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===							142.498,85	140.651,89	140.651,89			
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===							41.263,20	40.513,81	40.513,81			
		31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO == VEGG . CAP. 3443 ==							696.820,95	0,00	0,00			
		31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI C AP/E 3443===							226.028,50	0,00	0,00			

2024_PG_8523	Patto di contrasto alle nuove povertà	31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ===VEDI CAP/E 344 3===							64.829,77	0,00	0,00			
		31891/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' REGIONA LE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.C AP/E 3655==							132.785,70	132.785,70	132.785,70			
		31892/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE. QUOTA CARE L EAVERS ====VEDI CAP/E 3 655 ====							31.306,12	31.306,12	31.306,12			
		31893/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==V EGG.CAP/E 3655==							23.638,79	23.638,79	23.638,79			
		33550/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==							292.000,00	292.000,00	292.000,00			
		33599/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO == VEGG.CAP/E 3957==												
			totale	2.044.783,00	2.404.738,13	2.253.604,48				4.101.643,07	2.404.738,14	2.253.604,49			
2024_PG_8546	PROGETTO BEYOND CRISIS	03592/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG CAPP U 33592-33593-33594 ==	59.539,28	0,00	0,00									
		03596/00	RESTITUZIONE DA PARTNER ESTERI PER SOMME NON SPESE PROGETTO SOCIAL NET COSME=VEGGASI CAPP. U 33576-33577-33578-33580-3358 1 =	0,00	0,00	0,00									
		33580/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO SOCIAL NET - COSME - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3576 ===							4.613,09	0,00	0,00			
		33592/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS == VEGG. CAP. E 3592==							10.381,31	0,00	0,00			
		33593/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS === VEGGASI C AP. E 3592 ===							15.798,71	0,00	0,00			
		33593/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3592 ===							12.874,66	0,00	0,00			
		33594/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG. C AP. E 3592 ==							33.359,26	0,00	0,00			
		33594/50	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO BEYOND CRISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3592 ==							29.985,81	0,00	0,00			
			totale	59.539,28	0,00	0,00				107.012,84	0,00	0,00			
2024_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	03560/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGE TTO PON COMMON GROUND == VEGG. CAP. U 30832-30833===	359.353,47	359.353,47	359.353,47									
		30832/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PROGETTO PON COMMON GRO UND = VEGG. CAP. E 3560==							0,00	0,00	0,00			
		30833/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COM MON GROUND = VEGG. CAP. E 3560 ==							359.353,47	359.353,47	359.353,47			
			totale	359.353,47	359.353,47	359.353,47				359.353,47	359.353,47	359.353,47			
2024_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo	30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA							39.000,00	39.000,00	39.000,00			
			totale							39.000,00	39.000,00	39.000,00			
A_44501	PNRR-M5C2-I1.2 Realizzazione abitaz. gruppi persone con disabilità e predisposiz. strumenti e tecnologie domotiche presso l'immobile di Quattro Castella (Montecavolo) (Progetto Comune di Quattro Castella) (trasferimento a Unione Colline Matildiche)	09403/03	PNRR-M5C2-I1.2 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44501 proget ti di autonomia persone con di sabilità - Immobile Quattro Ca stella Unione Colline Matildic				185.645,46	0,00	0,00						
		40089/02	PNRR-M5C2-I1.2- A_44501 Trasfe rimento investimenti a Comune di Quattro Castella per realiz zaz abitazioni gruppi di disab ili e predisp tecnologie di do										218.603,84	0,00	0,00
			totale				185.645,46	0,00	0,00				218.603,84	0,00	0,00
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	0,00	0,00						
		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	0,00	0,00
			totale				3.700.000,00	0,00	0,00				3.700.000,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità	8.410.146,49	8.346.313,57	7.842.166,32	3.885.645,46	0,00	0,00	18.295.867,42	14.636.815,69	14.132.668,44	3.918.603,84	0,00	0,00

87 - SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	03611/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVE NZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOU T TRA GLI OPERATORI SOCIALI -	54.338,78	88.578,95	44.289,47			
		33611/00	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84				69.101,93	88.578,95	44.289,47
		33611/50	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84				6.037,65	0,00	0,00
			totale	54.338,78	88.578,95	44.289,47	75.139,58	88.578,95	44.289,47
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	26.082,00	26.082,00
			totale				26.082,00	26.082,00	26.082,00
2024_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	30.012,00	30.012,00	30.012,00			
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI				810.000,00	810.000,00	810.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==				30.012,00	30.012,00	30.012,00
			totale	35.012,00	35.012,00	35.012,00	840.012,00	840.012,00	840.012,00
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 = =	5.164,57	5.164,57	5.164,57			
		03605/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPER VISIONE OPERATORI SOCIALI == VEGG. CAP. U 3 3605 ==	0,00	0,00	0,00			
		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==	259.538,96	259.538,96	259.538,96			
		03875/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI						
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE	25.000,00	0,00	0,00			
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE				94.000,00	63.504,13	63.504,13
		31450/01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUN ZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINOR I E FAMIGLIE				0,00	0,00	0,00

2024_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI				151.867,00	151.867,00	151.867,00
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==				5.164,57	5.164,57	5.164,57
		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				259.538,96	259.538,96	259.538,96
		33605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==				28.202,52	0,00	0,00
		33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE. APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO.				43.762,41	0,00	0,00
			totale	**290.703,53**	**265.703,53**	**265.703,53**	**592.535,46**	**490.074,66**	**490.074,66**
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	2.000,00	2.000,00			
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE	0,00	0,00	0,00			
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	0,00	0,00	0,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==				0,00	0,00	0,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI				700.000,00	700.000,00	700.000,00
			totale	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**
2024_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==				500.000,00	500.000,00	500.000,00
			totale	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2024_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI				0,00	0,00	0,00
			totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_8731	Welfare con la comunità	08867/00	RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DIS ABILITA' MINORI	241.849,71	0,00	0,00			
		30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			totale	**241.849,71**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2024_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	2.574.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00			
			totale	**2.574.000,00**	**1.574.000,00**	**1.574.000,00**			
2024_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI	111.597,53	100.000,00	100.000,00			
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE	0,00	0,00	0,00			
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA	0,00	0,00	0,00			
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA						
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)				0,00	0,00	0,00
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI				111.597,53	100.000,00	100.000,00
			totale	**111.597,53**	**100.000,00**	**100.000,00**	**1.711.597,53**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
2024_PD_8746	INSIDE 2	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO PON I FEAD INSIDE =VE GG.CAP/U 31881-31882-31889 ==	362.289,00	362.289,00	362.289,00			
		31881/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643 ==				172.983,00	172.983,00	172.983,00
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO PON I FE AD INSIDE == VEGG . CAP. E/3643==				189.306,00	189.306,00	189.306,00
			totale	**362.289,00**	**362.289,00**	**362.289,00**	**362.289,00**	**362.289,00**	**362.289,00**
2024_PD_8910	Gestione dei percorsi SIPROIMI e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. == CAPP U 31460-31460/1-31 468-31474==	2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02			
		03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00			
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==				2.047.475,02	2.047.475,02	2.047.475,02
		31460/01	INCARICHI PER PROGETTI DI INCL USIONE SOCIALE FINANZIATI DALL O STATO == VEGG . CAP. E/3520 ==				12.000,00	12.000,00	12.000,00
			totale	**2.059.475,02**	**2.059.475,02**	**2.059.475,02**	**2.059.475,02**	**2.059.475,02**	**2.059.475,02**
2024_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			totale				**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2024_PD_8944	Contrasto della grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora	03533/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PR OGETTO FAMI 2021-2027 "PROMOZI ONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFUGIATI" == VE GG. CAPP/U 31471	347.473,56	0,00	0,00			
		03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FIS SA DIMORA ==VEGG.CAP/U 318 83 - 31890 ==	136.356,05	136.356,05	136.356,05			
		03663/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO C ONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE A DULTA ==VEGG.CAP/U 31896==	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	49.995,60	49.995,60	49.995,60			
		04637/00	TRASFERIMENTO REGIONALE PROTEZ IONE TEMPORANEA PERSONE PROVEN IENTI DALL'UCRAINA	0,00	0,00	0,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL				0,00	0,00	0,00
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		31286/00	COMPARTECIPAZIONE BUDGET SALUT E MENTALE				88.000,00	270.000,00	270.000,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI				70.000,00	135.000,00	135.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO				171.849,71	145.000,00	145.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==				49.995,60	49.995,60	49.995,60
		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 ==				347.473,56	0,00	0,00
		31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==				136.356,05	136.356,05	136.356,05
		31896/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3663==				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			totale	**563.825,21**	**216.351,65**	**216.351,65**	**963.674,92**	**836.351,65**	**836.351,65**
2024_PD_A203	Violenza di genere	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	289.902,28	216.718,42	216.718,42			
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)				196.700,00	196.700,00	196.700,00
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==				139.396,68	97.896,53	97.896,53
		31873/00	CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER CEN TRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CA P. E/5731 ==				0,00	0,00	0,00

2024_PD_A203	Violenza di genere	31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==				150.505,60	118.821,89	118.821,89
			totale	292.602,28	219.418,42	219.418,42	486.602,28	413.418,42	413.418,42
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 = =	193.347,15	110.000,00	110.000,00			
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==				173.347,15	100.000,00	100.000,00
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==				20.000,00	10.000,00	10.000,00
			totale	193.347,15	110.000,00	110.000,00	193.347,15	110.000,00	110.000,00
2024_PG_8748	Progetto giovani "CHANCE"	31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO				660.000,00	660.000,00	660.000,00
			totale				660.000,00	660.000,00	660.000,00
			Totale Centro di Responsabilità	7.281.040,21	5.532.828,57	5.488.539,09	9.205.754,94	8.821.281,70	8.776.992,22

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_8723	Gestione amministrativa dei Servizi dell'area	03558/00	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPP ORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA NON FINALIZZATA)	450.000,00	450.000,00	450.000,00			
		04636/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI A FINANZ IAMENTO NUOVA CASA DI COMUNITA ' == VEGG. CAP/U 34 636 ==	0,00	0,00	0,00			
		34636/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALI ZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA' == VEGG. CAP/E 4636 ==				0,00	0,00	0,00
			totale	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

38 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTR ATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	6.950,00	6.950,00	6.950,00									
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"	0,00	0,00	0,00									
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.	161.000,00	161.000,00	161.000,00									
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.	371.500,00	341.500,00	320.000,00									
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	1.600,00	1.600,00	1.600,00									
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00									
		05920/00	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZION E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOC AMENTO MIRATO	30.500,00	30.500,00	30.500,00									
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'	8.500,00	8.500,00	8.500,00									
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI							0,00	0,00	0,00			
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO							52.005,30	52.005,30	52.005,30			
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO							93.500,00	113.500,00	113.500,00			
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI							1.016.000,00	1.181.000,00	1.181.000,00			
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI							165.000,00	165.000,00	165.000,00			
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI							176.000,00	176.000,00	176.000,00			
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI							36.000,00	36.000,00	36.000,00			
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO							410,00	410,00	410,00			
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE Ai FINI I.V.A.							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
		30555/00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANT I SPORTIVI							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO							11.500,00	16.000,00	16.000,00			
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI							109.000,00	109.000,00	109.000,00			
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA							66.000,00	66.000,00	66.000,00			
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO							79.500,00	79.500,00	79.500,00			
		31843/01	FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CEN TRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO CO LLOCAMENTO MIRATO							30.500,00	30.500,00	30.500,00			
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE							10.500,00	10.500,00	10.500,00			
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===							6.950,00	6.950,00	6.950,00			
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI							162.000,00	162.000,00	162.000,00			
		32406/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI PER IMMOBILI ADIBITI A SE RVIZI GENERALI							0,00	0,00	0,00			
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)										17.331,17	0,00	0,00
			totale	1.725.050,00	1.695.050,00	1.673.550,00				2.226.865,30	2.416.365,30	2.416.365,30	17.331,17	0,00	0,00
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 S ERVIZI COMUNALI							48.000,00	48.000,00	48.000,00			
			totale							48.000,00	48.000,00	48.000,00			
2024_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)	09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFI CA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			totale							6.000,00	6.000,00	6.000,00			

		08460/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00									
		09207/02	Indennità di espropri passivi				60.000,00	0,00	0,00						
		09220/09	Vendita in permuta “alla pari” a Provincia di Reggio Emilia di unità immobiliari del fabbr icato ex Foro Boario (VEGG.CAP .U 42101/25)				100.000,00	0,00	0,00						
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI A CQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GGIO VIA MORANDI (centro comme rciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---				1.000.000,00	0,00	0,00						
		09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PARCO OTTAVI E AL TRI PUA vegg. cap.U..40009/2				1.167.000,00	0,00	0,00						
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...				2.000.000,00	0,00	0,00						
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6				4.673.300,00	0,00	0,00						
		09224/08	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEG G. U.				500.000,00	0,00	0,00						
		09224/09	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali: - comples				500.000,00	0,00	0,00						
		09224/10	valorizzazione Acquisizioni im mobiliari Accordo ristrutturaz ione debito "in datio in solu tum" AREA COMPENDIO EX OFFICIN E REGGIANE edifici denominati				49.760,00	0,00	0,00						
		09224/11	valorizzazione Acquisizioni im mobiliari Accordo ristrutturaz ione debito "in datio in solut um" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE Immobile Palazzina M				821.500,00	0,00	0,00						
		09224/12	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu				57.458,63	0,00	0,00						
		09224/13	POSTE FIGURATIVE PER contabili zzazione e valorizzazione patr imoniale operazioni di permuta aree Via Piaggia Via San Marc o (vegg. cap.U..40009/6)				833.000,00	0,00	0,00						
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon				3.000.000,00	500.000,00	0,00						
		09228/01	CESSIONI DI DIRITTO D'USO FABB RICATO VIA MAZZACURATI A FIT V ILLAGE				160.000,00	160.000,00	160.000,00						
		09228/02	Cessione diritto di superficie ex art.952 1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricat o sull'area Foglio 155 con Il mappale 138 (ex Polveriera) (P				130.000,00	0,00	0,00						
		09228/03	Concessione d'uso fabbricato 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	0,00	0,00						
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFI CA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO							0,00	0,00	0,00			
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO							16.994,70	16.994,70	16.994,70			
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO							4.784,00	4.784,00	4.784,00			
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA				20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)				0,00	37.250,00	0,00						
2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE				0,00	0,00	0,00						
		09530/12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STA DIO GIGLIO				2.200.000,00	0,00	0,00						
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI				0,00	0,00	0,00						
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA PETIT BON				40.000,00	0,00	0,00						
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42107/1				0,00	0,00	0,00						
		09530/30	Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona indus triale di “Corte Tegge”				0,00	0,00	0,00						
		09530/34	Alienazione di area adibita a stazione di distribuzione carb uranti, in viale del Partigian o				0,00	0,00	0,00						
		09530/35	Alienazione di fabbricato in v .le Monte Grappa nn. 13/d e 15				0,00	600.000,00	0,00						
		09530/37	Alienazione di due fabbricati c/o ex Colonia di Busana				4.000,00	4.000,00	4.000,00						
		09530/40	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI P ER USUFRUTTO IMMOBLE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZ IONE UNIVERSITARIA				1.400.000,00	0,00	0,00						
		09530/41	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI P ER USUFRUTTO IMMOBLE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZ IONE UNIVERSITARIA (RATE)				121.000,00	121.000,00	121.000,00						
		09530/43	Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)				0,00	0,00	0,00						
		09530/44	Alienazione area in via Mazzac urati (2023)				85.000,00	0,00	0,00						
		09530/45	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.F INI IVA)				0,00	900.000,00	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	1.200.000,00						
		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	0,00	0,00						
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP				175.000,00	100.000,00	100.000,00						
		09536/01	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PI ANO veggasi piano triennale a lienazioni patrimoniali				1.500.000,00	0,00	0,00						
		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/										1.167.000,00	0,00	0,00
		40009/06	POSTE FIGURATIVE PER contabili zzazione e valorizzazione patr imoniale operazioni di permuta aree Via Piaggia Via San Marc o (vegg. cap. (VEGG. CAP. E.92										833.000,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00
		42101/13	Acquisizione immobile "Palazzo Ancini" via Farini (fin. a mu tuo) ==VEGG. CAP 10723==										0,00	0,00	0,00
		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.										8.889.266,47	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEG G CAP 9224/8)										500.000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00

		42101/20	Acquisizioni immobiliari in da tio in solutum AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE: edifici denominati “Mensa” mp 92 – “G uardiola” mp 110 – “Reparto ma										49.760,00	0,00	0,00
		42101/21	Acquisizioni immobiliari in da tio in solutum AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE: Immobile Palazzina M del compendio Ex Officine Meccaniche Reggiane (										821.500,00	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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		42101/26	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu										57.458,63	0,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI										145.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell’apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)										0,00	0,00	66.200,00
		42105/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parc heggio ex CAAM in v.le M. Grap pa (fin. a mezzi propri)										0,00	0,00	135.000,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABILI STICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9530/27										0,00	0,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABILISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2										2.000.000,00	0,00	0,00
		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	500.000,00	0,00
		42114/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: cam po di calcio a Cadè										0,00	0,00	0,00
		42114/06	Acquisizione diritto d'uso sul la pista polivalente della Par rocchia di San Bartolomeo										0,00	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	0,00	0,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI										0,00	0,00	40.000,00
		42119/01	Acquisizione area per ampliame nto rotatoria di Via del Parti giano (PRU Reggiane)										18.000,00	0,00	0,00
		42119/02	Acquisizione area verde nell’i ntersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo										0,00	0,00	30.000,00
		totale		0,00	0,00	0,00	20.807.018,63	2.442.250,00	1.605.000,00	23.778,70	23.778,70	23.778,70	27.906.955,27	550.000,00	321.200,00
2024_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI	15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO							0,00	0,00	0,00			
		totale								0,00	0,00	0,00			
2024_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A CQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R . 23/2004 (DA SVALUTARE COMPLE TAMENTE).	0,00	0,00	0,00									
		totale		0,00	0,00	0,00									
2024_PD_3826	Supporto amministrativo al servizio area sviluppo territoriale	09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO							305.500,00	305.500,00	305.500,00			
		totale								307.500,00	307.500,00	307.500,00			
2024_PD_38PR	Privacy	09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO							0,00	0,00	0,00			
		totale								0,00	0,00	0,00			
2024_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS	6.161,00	6.161,00	6.161,00									
		totale		6.161,00	6.161,00	6.161,00									
2024_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2024	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		totale											50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Totale Centro di Responsabilità		1.731.211,00	1.701.211,00	1.679.711,00	20.807.018,63	2.442.250,00	1.605.000,00	2.612.144,00	2.801.644,00	2.801.644,00	27.974.286,44	600.000,00	371.200,00

42 - SERVIZIO INGEGNERIA EDIFICI

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2017_PG_429704	MS cimiteri 2017 - Zona SUD	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI												
		totale													
2020_PG_422204	Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO										2.046,80	0,00	0,00
		totale											2.046,80	0,00	0,00
2020_PG_422206	Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)												
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)										1.042,35	0,00	0,00
		40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO												
		totale											1.042,35	0,00	0,00
2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										7.092,13	0,00	0,00
		totale											7.092,13	0,00	0,00
2020_PG_429703	MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										736,16	0,00	0,00
		totale											736,16	0,00	0,00
2021_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT										3.640,00	0,00	0,00
		totale											3.640,00	0,00	0,00
2021_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO										17.763,20	0,00	0,00
		totale											17.763,20	0,00	0,00
2021_PG_422205	MS impianto anticendio Bibilioteca Panizzi	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO										70.000,00	0,00	0,00
		totale											70.000,00	0,00	0,00
2021_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2021	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)										20.004,67	0,00	0,00
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)												
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										10.000,00	0,00	0,00
		totale											30.004,67	0,00	0,00
2021_PG_422302	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell’amministrazione comunale 2021	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										240,00	0,00	0,00
		totale											240,00	0,00	0,00
2021_PG_422303	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell’amministrazione comunale 2021 - secondo stralcio	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										10.387,89	0,00	0,00
		totale											10.387,89	0,00	0,00

2021_PG_422305	MS scuole zone est e sud per messa in sicurezza locali ed eliminazione barriere architettoniche	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00							
		40036/19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI: ASCENSORI E SE RVOSCALE													
		40036/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E) adeguamento prezzi 2022 quo ta finanziata MINISTERO a vale re su IMPONIBILE lavori, OBIET										492,69	0,00	0,00
		40036/22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E) adeguamento prezzi 2022 quo ta finanziata ..... a valere s u IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_										216,78	0,00	0,00
		40036/23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E) adeguamento prezzi 2022 quo ta finanziata DA AVANZO A SEUI TO DI REVOCA CONTRIBUTO a vale										492,68	0,00	0,00
		totale					**0,00**	**0,00**	**0,00**				**1.202,15**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_422306	MS Padiglione Lombroso del complesso San Lazzaro	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00							
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										713,43	0,00	0,00
		40103/40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta MINISTERO. a valere su IMPO										3.266,87	0,00	0,00
		40103/41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta ..... a valere su IVA lav										1.437,42	0,00	0,00
		40103/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta AVANZO A SEGUITO DI REVOCA										3.266,87	0,00	0,00
		totale					**0,00**	**0,00**	**0,00**				**8.684,59**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429101	MS biblioteche 2021	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE										483,83	0,00	0,00
		totale											**483,83**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Pertini)	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)										551,96	0,00	0,00
		totale											**551,96**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - blocco bagni scuola secondaria di primo grado "Aosta"	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)										6.581,97	0,00	0,00
		totale											**6.581,97**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429404	MS all'impianto elettrico della palestra EX GIL	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)										285,35	0,00	0,00
		totale											**285,35**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429502	MS Centri Sociali 2021 - Centro sociale Coviolo - Via Fratelli Rosselli	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00							
		40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)													
		40021/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTER O. a valere su IMPONIBILE lavo										566,21	0,00	0,00
		40021/11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata DA AVANZ O A SEGUITO DI REVOCA CONTRIBU										566,20	0,00	0,00
		totale					**0,00**	**0,00**	**0,00**				**1.132,41**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429503	MS Centri Sociali 2021 - Centro sociale del Gattaglio - via del Gattaglio	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)										43.000,00	0,00	0,00
		totale											**43.000,00**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429504	MS Centri Sociali 2021 - Zona Nord - Centro Sociale "La Fontana"	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00							
		40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)													
		40021/07	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta MIN. a valere su IMPONIBIL lavori, OBIETT. 2021_PG_42950										133,57	0,00	0,00
		40021/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta 000000. a valere su IVA lav ori, OBIETT. 2021_PG_429504 (P										73,92	0,00	0,00
		40021/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata 0000000 a valere su IVA lavori, OBIETT										249,13	0,00	0,00
		40021/12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta AVANZO A SEGUITO REVOCA CON TRIBUTO a valere su IMPONIBIL										133,56	0,00	0,00
		totale					**0,00**	**0,00**	**0,00**				**590,18**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429702	Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										71,70	0,00	0,00
		totale											**71,70**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429703	MS cimiteri 2021 - Zona Ovest	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00							
		40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										353,97	0,00	0,00
		40161/09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, O BIETT. 2021_PG_429703 (PER IVA										404,87	0,00	0,00
		40161/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a valer e su IVA lavori, OBIETT. 2021_ PG_429703 (PER IMPONIBILE VEGG										187,80	0,00	0,00
		40161/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGU ITO REVOCA CONTRIBUTO a valer e su IMPONIBILE lavori, OBIETT										404,88	0,00	0,00
		totale					**0,00**	**0,00**	**0,00**				**1.351,52**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429704	MS cimiteri 2021 - Cimitero di Coviolo Viale Martiri Delle Foibe	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00							
		40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										129,01	0,00	0,00
		40161/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO. a valere su IMPONIBILE lavori, O BIETT. 2021_PG_429704 (PER IVA										161,79	0,00	0,00
		40161/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGU ITO REVOCA CONTRIBUTO. a valer e su IMPONIBILE lavori, OBIETT										161,78	0,00	0,00
		totale					**0,00**	**0,00**	**0,00**				**452,58**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429705	MS cimiteri 2021 - Zona Nord - Cimitero di Sesso	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00							
		40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										1.546,46	0,00	0,00
		40161/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata contr MINIS. a valere su IMPONIBILE lavori , OBIETT. 2021_PG_429705 (PER										1.389,75	0,00	0,00
		40161/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a v alere su IVA lavori, OBIETT. 2 021_PG_429705 (PER IMPONIBILE										890,36	0,00	0,00
		40161/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a vale re su IVA lavori, OBIETT. 2021 _PG_429704 (PER IMPONIBILE VEG										71,19	0,00	0,00
		40161/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEG UITO REVOCA contr MINIS. a val ere su IMPONIBILE lavori, OBIE										1.389,74	0,00	0,00

			totale				0,00	0,00	0,00				5.287,50	0,00	0,00
2022_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2022 - Lavori e opere per la messa in sicurezza e ottenimento del CPI di impianti sportivi comunali	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT										594,32	0,00	0,00
			totale										594,32	0,00	0,00
2022_PG_422307	MS edifici pubblici vari 2022 - zona sud - MS luci biblioteca San Pellegrino	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										332,15	0,00	0,00
			totale										332,15	0,00	0,00
2022_PG_422308	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di prorietà dell'amm. comunale	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										4.264,04	0,00	0,00
			totale										4.264,04	0,00	0,00
2022_PG_429101	MS biblioteche 2022	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE										24.999,64	0,00	0,00
			totale										24.999,64	0,00	0,00
2022_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2022 - impianti elettrici e antincendio - zona sud-est	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)										125.100,88	0,00	0,00
			totale										125.100,88	0,00	0,00
2022_PG_429403	MS scuola secondaria di primo grado Manzoni	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)										778,87	0,00	0,00
			totale										778,87	0,00	0,00
2022_PG_429701	MS cimiteri 2022	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										25.630,97	0,00	0,00
			totale										25.630,97	0,00	0,00
2022_PG_429702	MS cimiteri 2022 - zona SUD - EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										727,95	0,00	0,00
			totale										727,95	0,00	0,00
2023_PG_422104	Ms infrastrutture per lo sport - zona Sud-Est	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT										61.879,23	0,00	0,00
			totale										61.879,23	0,00	0,00
2023_PG_422105	Ms infrastrutture per lo sport - pavimentazione palestra Guidetti	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										13.000,00	0,00	0,00
		40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT										15.000,00	0,00	0,00
			totale										28.000,00	0,00	0,00
2023_PG_422202	Lavori di adeguamento antincendio zona Nord-Ovest 2023	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO										40.000,00	0,00	0,00
			totale										40.000,00	0,00	0,00
2023_PG_422203	MS illuminazione di emergenza 2023	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO										10.000,00	0,00	0,00
			totale										10.000,00	0,00	0,00
2023_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2023 - impianti di sollevamento	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										50.000,00	0,00	0,00
			totale										50.000,00	0,00	0,00
2023_PG_422303	MS edifici pubblici vari 2023 - Zona Nord-Ovest	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										25.000,00	0,00	0,00
			totale										25.000,00	0,00	0,00
2023_PG_429101	MS biblioteche 2023 - Villa Cougnet	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE										25.000,00	0,00	0,00
			totale										25.000,00	0,00	0,00
2023_PG_429303	MS Scuola Primaria Tassoni ZONA SUD-EST	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										62.000,00	0,00	0,00
			totale										62.000,00	0,00	0,00
2023_PG_429401	MS scuole primarie e secondarie 1° grado 2023 - ZONA SUD EST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)										89.249,32	0,00	0,00
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)										34.274,40	0,00	0,00
			totale										123.523,72	0,00	0,00
2023_PG_429502	MS Centri Sociali 2023 - zona NORD-OVEST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)										40.000,00	0,00	0,00
			totale										40.000,00	0,00	0,00
2023_PG_429503	MS Centri Sociali 2023 - Chiosco sociale "Le Caprette" - Zona SUD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)										30.000,00	0,00	0,00
			totale										30.000,00	0,00	0,00
2023_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2023	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)										30.000,00	0,00	0,00
			totale										30.000,00	0,00	0,00
2023_PG_429702	MS cimiteri 2023 - Zona ovest	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										60.000,00	0,00	0,00
			totale										60.000,00	0,00	0,00
2023_PG_429703	MS cimiteri 2023 - cimitero Monumentale	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										40.000,00	0,00	0,00
			totale										40.000,00	0,00	0,00
2024_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI							65.000,00	50.000,00	50.000,00			
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	350.000,00	170.000,00	170.000,00									
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			totale	350.000,00	170.000,00	170.000,00				79.000,00	64.000,00	64.000,00			
2024_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2024	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							330.000,00	330.000,00	330.000,00			
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			totale							335.000,00	335.000,00	335.000,00			
2024_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2024	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI							210.000,00	210.000,00	210.000,00			
			totale							210.000,00	210.000,00	210.000,00			
2024_PD_420401	MO fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2024	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI												
		08800/01	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile lavori (PER IVA VEGG CAP 8800/2)							14.467,23	0,00	0,00			
		08800/02	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata ..... a v alere su IVA lavori (PER IMPON IBILE VEGG CAP 8800/1)							6.365,58	0,00	0,00			
		08800/08	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota NON RICONOSCIUTA DAL ministero. a valere su Imponi bile lavori (PER IVA VEGG CAP							14.467,23	0,00	0,00			
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI												
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							190.000,00	190.000,00	190.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE							120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
			totale							495.300,04	460.000,00	460.000,00			
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	0,00									
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	0,00	0,00	0,00									
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)							114.421,00	114.421,00	114.421,00			
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)							0,00	0,00	0,00			
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)							29.126,96	29.126,96	29.126,96			
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)							22.717,45	22.717,45	22.717,45			
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)							11.540,73	11.540,73	11.540,73			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)							30.921,13	30.921,13	30.921,13			
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.							0,00	0,00	0,00			
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANT E AI FINI IVA =							0,00	0,00	0,00			

2024_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2023	32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)							0,00	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	0,00			
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)							37.589,21	37.589,21	37.589,21			
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)							80.904,52	80.904,52	80.904,52			
		32032/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO REC UPERO IVA)							38.141,84	38.141,84	38.141,84			
		32037/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECU PERO IVA)							287.337,33	287.337,33	287.337,33			
		32040/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)							509.999,94	509.999,94	509.999,94			
		32041/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ME DIE)							1.139.831,28	1.139.831,28	1.139.831,28			
		32041/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZION E (RILEVANTE IVA)							256.062,21	256.062,21	256.062,21			
		32044/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)							19.406,40	19.406,40	19.406,40			
			totale	0,00	0,00	0,00				2.828.000,00	2.828.000,00	2.828.000,00			
2024_PD_42PR	Privacy	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							0,00	0,00	0,00			
			totale							0,00	0,00	0,00			
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'							23.035,86	60.000,00	60.000,00			
			totale							23.035,86	60.000,00	60.000,00			
2024_PG_421602	Scuola primaria Ghiarda Via Ghiarda Loc San Rigo n. 28 - Rivalta. Demolizione della mensa e della centrale termica esistenti	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'							21.964,14	0,00	0,00			
			totale							21.964,14	0,00	0,00			
2024_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2024	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT										60.000,00	200.000,00	200.000,00
			totale										60.000,00	200.000,00	200.000,00
2024_PG_422102	MS per interventi di riqualificazione delle strutture sportive della zona SUD-EST anno 2024	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT										140.000,00	0,00	0,00
			totale										140.000,00	0,00	0,00
2024_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO										15.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale										15.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024 - Zona nord-ovest	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO										35.000,00	0,00	0,00
			totale										35.000,00	0,00	0,00
2024_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2024	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI										150.000,00	150.000,00	150.000,00
			totale										150.000,00	150.000,00	150.000,00
2024_PG_429101	MS biblioteche 2024	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE										25.000,00	25.000,00	25.000,00
			totale										25.000,00	25.000,00	25.000,00
2024_PG_429201	MS musei 2024	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI										24.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale										24.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PG_429301	MS scuole primarie 2024	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)										80.000,00	200.000,00	200.000,00
			totale										80.000,00	200.000,00	200.000,00
2024_PG_429302	MS per interventi vari di riqualificazione delle scuole primarie e secondarie 1°grado ZONA SUD-EST anno 2024	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)										120.000,00	0,00	0,00
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)										15.000,00	0,00	0,00
			totale										135.000,00	0,00	0,00
2024_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2024	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)										115.000,00	130.000,00	130.000,00
			totale										115.000,00	130.000,00	130.000,00
2024_PG_429501	MS Centri Sociali 2024	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)										270.000,00	70.000,00	70.000,00
			totale										270.000,00	70.000,00	70.000,00
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	30.000,00	30.000,00
			totale										30.000,00	30.000,00	30.000,00
2024_PG_429701	MS cimiteri 2024	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI										100.000,00	100.000,00	100.000,00
			totale										100.000,00	100.000,00	100.000,00
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				9.396.000,00	0,00	0,00						
		40052/31	PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio esistente (fin PNRR ISTRUZIONE										10.837.762,78	0,00	0,00
		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										1.160.000,00	0,00	0,00
			totale				9.396.000,00	0,00	0,00				11.997.762,78	0,00	0,00
A_30101	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, secondo stralcio	09402/16	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1:FINANZ. PROGETTO RIQ. URBANA QUADRANTE NOR EST CENTRO STOR												
		09402/16	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_301 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-				261.000,00	0,00	0,00						
		40119/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO R IGENERAZIONE URBANA (decreto a ssegnazione 30/12/2021) A_3010 1 Riq. e rig. urbana del quadr ante nordest centro storico –										290.000,00	0,00	0,00
		40119/10	PNRR M5C2- I2.1-CONTRIBUTO RIG ENERAZIONE URBANA (decreto ass egnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadran te nordest centro storico – ri										10.000,00	0,00	0,00
			totale				261.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
A_30601	Ampliamento cimitero di Coviolo	50145/04	Ampliamento cimitero di Coviol o (fin. a mezzi propri) NON PR OGRAMMABILE										0,00	1.060.000,00	0,00
			totale										0,00	1.060.000,00	0,00
A_33701	MS sinagoga	40130/05	Interventi di manutenzione str aordinaria Sinagoga (fin mezzi propri) vegg cap FPV 50130/5										70.000,00	0,00	0,00
			totale										70.000,00	0,00	0,00
A_39701	Spazi(ri)aperti: Interventi di riqualificazione di Spazio Raga, Ex Gabella Daziaria, InfoGiovani	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				47.373,34	0,00	0,00						
		41134/03	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comun										31.582,23	0,00	0,00
		41134/04	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contribut										47.373,34	0,00	0,00
			totale				47.373,34	0,00	0,00				78.955,57	0,00	0,00
A_40901	Ammodernamento strutture campi sportivi via Agosti – II stralcio	40147/47	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti 2° s tralcio (fin a mutuo)										900.000,00	0,00	0,00
			totale										900.000,00	0,00	0,00
A_41901	PNRR-M4C1–I1.2 SP Ghiarda: Realizzazione nuova mensa	09820/16	PNRR-M4C1–I1.2 Cont. min. PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (DM 30/6/23 scorrimento gradu atorie decreto DIR.MIS.29/12/2 2 n.111) SCUOLA PRIMARIA GHIAR				426.600,00	0,00	0,00						

A_41901	PNRR-M4C1–I1.2 SP Ghiarda: Realizzazione nuova mensa	40033/44	PNRR-M4C1–I1.2- SCUOLA PRIMARI A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AR EA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (Contr. PNRR ISTRUZIONE-										426.600,00	0,00	0,00
		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										247.400,00	0,00	0,00
		totale					**426.600,00**	**0,00**	**0,00**				**674.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_42001	PNRR-M4C1–I1.2 SP Boiardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente	09820/17	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021) Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real												
		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				261.530,77	0,00	0,00						
		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										261.530,77	0,00	0,00
		40033/45	PNRR-M4C1–I1.2- Intervento su SP Boiardo Bagno: CUP J84E2200 0210006 Realizzazione nuova me nsa con ampliamento edificio e sistente fin Contributo minist												
		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										105.729,55	0,00	0,00
		40033/51	PNRR-M4C1–I1.2- Intervento su SP Boiardo Bagno:CUP J84E22000 210006 Realizzazione nuova men sa con ampliamento edificio es istente fin Contributo ministe												
		totale					**261.530,77**	**0,00**	**0,00**				**367.260,32**	**0,00**	**0,00**
A_42101	PNRR-M4C1–I1.2 SP Valeriani Cadè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010	09820/18	PNRR-M4C1–I1 Contributo minist eriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) Interven to su SP Valeriani Cadè: Reali												
		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				121.009,60	0,00	0,00						
		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										135.259,97	0,00	0,00
		40033/46	PNRR-M4C1–I1.2- SP Valeriani C adè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati-CUP J83D220 00210006- fin Contributo minis												
		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										87.426,29	0,00	0,00
		40033/50	PNRR-M4C1–I1.2- SP Valeriani C adè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati-CUP J83D220 00210006. v. fin Contributo mi												
		totale					**121.009,60**	**0,00**	**0,00**				**222.686,26**	**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:				254.855,49	0,00	0,00						
		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										254.855,49	0,00	0,00
		40033/52	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201 SP Da l'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n										126.963,24	0,00	0,00
		totale					**254.855,49**	**0,00**	**0,00**				**381.818,73**	**0,00**	**0,00**
A_42301	PNRR-M4C1–I1.2 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	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				288.735,06	0,00	0,00						
		09820/20	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021) SP Mar coni: Realizzazione nuova mens												
		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										288.735,06	0,00	0,00
		40033/48	PNRR-M4C1–I1.2- SP Marconi: Re alizzazione nuova mensa nell'a rea cortiliva della scuola - f in Contributo ministeriale nel l'ambito del PNRR ISTRUZIONE-												
		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										114.122,90	0,00	0,00
		40033/53	PNRR-M4C1–I1.2- SP Marconi: Re alizzazione nuova mensa nell'a rea cortiliva della scuola - f in Contributo ministeriale nel l'ambito del PNRR ISTRUZIONE-												
		totale					**288.735,06**	**0,00**	**0,00**				**402.857,96**	**0,00**	**0,00**
A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone	09818/05	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE-Contributo mi nisteriale A_43801 Nuova citta della dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap				1.146.887,91	1.091.692,89	0,00						
		09818/05	PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE- PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del P NRR SPORT E INCLUSIONE SOCIAL E Nuova cittadella dello Sp												
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 intervento fin anziato contributo ministeriale nell'ambito PNRR SPORT E INC LUSIONE SOCIALE: Nuova cittad ella dello Sport di Masone (ve												
		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 (										1.396.887,91	1.091.692,89	0,00
		totale					**1.146.887,91**	**1.091.692,89**	**0,00**				**1.396.887,91**	**1.091.692,89**	**0,00**
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				900.000,00	0,00	0,00						
		09818/06	PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE- PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del P NRR SPORT E INCLUSIONE SOCIAL E PNRR-M5C2-I3.1 Riqualific												
		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										1.000.000,00	0,00	0,00
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 intervento fin anziato contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. Riqualifi cazione stadio Mirabello (veg												
		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	0,00	0,00
		totale					**900.000,00**	**0,00**	**0,00**				**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**
AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio	09076/01	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CDP A CARICO STATO PER RIFACIM ENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALA ZZO DI GIUSTIZIA												
		09076/01	RIDESTINAZ.FINANZIAM.STATALE P ER AMPLIAM. P.ZZO GIUSTIZIA (I N MODALITA' DEVOLUZ.MUTUO TOT. CARICO STATO L.448/98) VEGG. C AP. 40110/2 -FPV 50042/1)												
		40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.										45.811,23	0,00	0,00
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCIR Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1												
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1												
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1 (f inanziamento decaduto. In chiu												

AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio	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										45.811,23	0,00	0,00
		totale											**45.811,23**	**0,00**	**0,00**
AMP2002_001605	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - II stralcio	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												
		totale													
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	100.000,00	100.000,00
		totale											**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
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	420.000,00	0,00
		50147/50	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI CRONO O NON PROGRAMMABILE (vegg cap 40 147/50)										420.000,00	0,00	0,00
		totale											**600.000,00**	**420.000,00**	**0,00**
B_46301	Manutenzione straordinaria bagni pubblici	40200/02	Manutenzione straordinaria di bagni pubblici										57.000,00	0,00	0,00
		totale											**57.000,00**	**0,00**	**0,00**
B_48101	MS Sedi comunali - interventi per sicurezza sul lavoro	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO										20.000,00	0,00	0,00
		totale											**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
B_48102	MS Sedi comunali - Rimozione amianto	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO										28.000,00	0,00	0,00
		totale											**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
B_48103	MS Sedi comunali - impianti antincendio della biblioteca Panizzi	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO										22.000,00	0,00	0,00
		totale											**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
B_48501	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"	09365/06	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.41134/5				19.067,06	0,00	0,00						
		41134/05	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contribut										19.067,06	0,00	0,00
		totale					**19.067,06**	**0,00**	**0,00**				**19.067,06**	**0,00**	**0,00**
C_48901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2024	40022/04	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)										20.000,00	20.000,00	20.000,00
		totale											**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
C_50801	Bando Regionale POR FESR 2021-27 – Riqualificazione energetica Palazzo Fonte	09756/01	Contributi POR-FESR 2021-27 - intervento di riqualificazione energetica Palazzo Fonte (veg g cap U/40103/42)				535.000,00	375.000,00	0,00						
		40103/42	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)										535.000,00	375.000,00	0,00
		40103/43	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te fin mutuo)										340.000,00	0,00	0,00
		40103/45	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te MEZZI PROPRI)										49.990,72	0,00	0,00
		totale					**535.000,00**	**375.000,00**	**0,00**				**924.990,72**	**375.000,00**	**0,00**
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	90.000,00	0,00
		totale											**0,00**	**90.000,00**	**0,00**
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5				866.153,81	623.112,26	0,00						
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)										920.769,02	623.112,26	0,00
		totale					**866.153,81**	**623.112,26**	**0,00**				**920.769,02**	**623.112,26**	**0,00**
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	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				291.794,03	0,00	0,00						
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.										291.794,03	0,00	0,00
		totale					**291.794,03**	**0,00**	**0,00**				**291.794,03**	**0,00**	**0,00**
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri										2.193,60	0,00	0,00
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanzi amento a mutuo												
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 60330 28												
		totale											**2.193,60**	**0,00**	**0,00**
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTT URAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA										188.699,10	0,00	0,00
		totale											**188.699,10**	**0,00**	**0,00**
P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	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				46.884,45	0,00	0,00						
		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										46.884,45	0,00	0,00
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali										56.005,80	0,00	0,00
		totale					**46.884,45**	**0,00**	**0,00**				**102.890,25**	**0,00**	**0,00**
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO										32.841,92	0,00	0,00
		totale											**32.841,92**	**0,00**	**0,00**
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri										2.407,20	0,00	0,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo												
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6033009												
		totale											**2.407,20**	**0,00**	**0,00**
S_01701	PNRR-M5C2-I2.1 Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni – riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER	09402/06	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021:S-0 1701 RIQ. URBANA QUARTIERE COM PAGNONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA				171.000,00	0,00	0,00						
		09402/06	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A QUARTIERE COMPAGNONI E RIQ.												
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)												
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OP ERE DI RIGENERAZIONE URBANA de creto assegn 30/12/2021: S_017 01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN V IA COMPAGNONI- CUP J84E2100201										25.090,24	0,00	0,00
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VI A COMPAGNONI (piano di riq. ur												
		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										190.000,00	0,00	0,00
		41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VI A COMPAGNONI (piano di riq. u												

			totale				171.000,00	0,00	0,00				215.090,24	0,00	0,00
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)												
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)										25.324,31	0,00	0,00
			totale										25.324,31	0,00	0,00
S_06902	Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri	40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE												
		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)										3.794,49	0,00	0,00
			totale										3.794,49	0,00	0,00
T_03001	Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)										5.910,42	0,00	0,00
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (QUOTA FIN. A MUTU O) == VEGG. CAP. E 10723 ==												
		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)												
			totale										5.910,42	0,00	0,00
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00						
		40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO										3.031,43	0,00	0,00
		40060/02	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO a deguamento prezzi 2022 quota f inanziata MINISTERO. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT.										15.562,51	0,00	0,00
		40060/03	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO a deguamento prezzi 2022 quota f inanziata ..... a valere s u IVA lavori, OBIETT. T_10701										3.236,30	0,00	0,00
		40060/04	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO a deguamento prezzi 2022 quota f inanziata AVANZO A SEGUITO REV OCA CONTRIBUTO. a valere su IM										15.562,52	0,00	0,00
		40203/16	INCARICHI TECNICI PER COLLAUD I (annualita' 2019 finanziamen to con risorse comunali)												
			totale				0,00	0,00	0,00				37.392,76	0,00	0,00
T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)										199.775,00	0,00	0,00
			totale										199.775,00	0,00	0,00
U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)				965.355,35	0,00	0,00						
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg.altra quota finanziam. MUTUO e ex F .DO ROTATIVO) quota finanziam										965.355,35	0,00	0,00
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg. quot a finanziam.mutuo CASSA DD.PP . pos.6201172 anno 2020) (vegg												
		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												
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (vegg cap E /10723 annual ita' 2020)												
		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'										4.531.689,11	0,00	0,00
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finan ziamento anticipato mediante												
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finanz iamento anticipato mediante ex												
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finanz iamento anticipato mediante FO												
		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										287.396,00	0,00	0,00
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre. incarichi per la redaz ione elaborati tecnici propede utici (da ricomprendere nel Q.												
			totale				965.355,35	0,00	0,00				5.784.440,46	0,00	0,00
U_13601	Rimozione “Aula Speciale” allestita all'interno del Palazzo di Giustizia	40109/03	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOC CAGGIO STRUTTURA ex AULA SPEC IALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO D I GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA										13.474,55	0,00	0,00
			totale										13.474,55	0,00	0,00
U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	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												
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00						
		40199/13	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CAN ILE/GATTILE COMUNALE (finanz. con finanziamento MI.SE EFFIC IENTAMENT E SVILUPPO SOSTENIBI LE vegg.q.p. E. CAP.9882/1												
		40199/14	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . mezzi propri)												
		40199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==										2.606,75	0,00	0,00
		40199/16	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . contributo regionale) vegg c ap E 9715/2												
		40199/18	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata MIN. a valere su IMPONIBILE l avori, OBIETT. U_15401 (PER IV										7.888,41	0,00	0,00
		40199/19	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata ..... a valere su IVA lavor i, OBIETT. U_15401 (PER IMPNIB										1.810,06	0,00	0,00
		40199/20	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTR IBUTO a valere su IMPONIBILE I										7.888,42	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00				20.193,64	0,00	0,00
U_15601	Interventi riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 “Spazi giovani: Restyling e implemento”	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												
		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												
		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 anno 2019												

U_15601	riqualificazione spazi giovani - Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e	41134/02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento co munale													
			totale													
U_15602	MS marciapiede v. Cassoli per rampa disabili. Progetto presentato al finanziamento della L.R. 14/08 2019 "Spazi giovani: Restyling e implemento"	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												11.900,00	0,00	0,00
			totale												**11.900,00**	**0,00**	**0,00**
U_24101	Manutenzione Straordinaria della sede municipale nel blocco Ex frumentaria	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													
			totale													
V_12401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica													
		09816/05	Contributo ministeriale per in terventi di messa in sicurezza , ristrutturazione con miglior amento sismico e adeguamento n ormativa antincendio nido BELL													
		09816/05	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020-Ristrutturazione con mi glioramento sismico e adeguame nto normativa antincendio nido													
		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					8.006,09	0,00	0,00						
		40093/10	PNRR-M2C4-I2.2 - RISTRUTTURAZI ONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E A DEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCEND IO NIDO BELLELLI quota finanzi amento a fondi comunali													
		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													
		40093/10	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO BELLELLI quota finanziamento a fondi co munali													
		40093/14	PNRR-M2C4-I2.2 - Ristrutturazi one con miglioramento sismico e adeguamento normativa antinc endio nido BELLELLI (fin. mini steriale L.145/2018) vegg. cap													
		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												8.006,09	0,00	0,00
		40093/14	Ristrutturazione con miglioram ento sismico e adeguamento nor mativa antincendio nido BELLEL LI (fin. ministeriale L.145/20 18) vegg. cap. E 9816/5													
		40093/30	Ristrutturazione con miglioram ento sismico e adeguamento nor mativa antincendio nido BELLEL LI- CUP J82G19000310004_ adegu amento prezzi 2023 fin miniSte													
			totale					8.006,09	0,00	0,00					**8.006,09**	**0,00**	**0,00**
V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal	40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)												4.243,36	0,00	0,00
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mutuo)														
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP -														
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP - Pos . n. 6202362														
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP - Pos . n. 6202362 GIA ATTIVATO + ul teriore nuova quota a mutuo ne												520.000,00	0,00	0,00
			totale												**524.243,36**	**0,00**	**0,00**
V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti	40147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)												468.890,33	0,00	0,00
			totale												**468.890,33**	**0,00**	**0,00**
V_18801	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi)	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)												2.948,18	0,00	0,00
			totale												**2.948,18**	**0,00**	**0,00**
V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)					0,00	0,00	0,00							
		40148/04	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata con MUTUO vegg. cap. NON P ROGRAMM. 50148/4														
		40148/04	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" (quota finanziamento mu tuo CDP 2019 ex progetto 2^STR ALCIO previa AUTORIZZAZIONE C DDPP PROT. 846/2021 del 11/12/														
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata a mezzi propri														
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" (quota parte finanziamen to a mezzi propri derivante da ex progetto 2^stralcio fin.20 19)														
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. a MUTUO) VEGG. CAP. U 5014 8/10														
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI"(PTLLPP 2020/22) QUOTA FINA NZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)												32.562,21	0,00	0,00
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi nanziamenti fondi propri 2020)														
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. fondi propri)														
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propr i)												3.439,42	0,00	0,00
		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														
		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												11.410,99	0,00	0,00
		40148/16	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prez zi 2022 quota finanziata AVANZ												114.109,95	0,00	0,00
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI														
			totale					**0,00**	**0,00**	**0,00**					**161.522,57**	**0,00**	**0,00**
V_21601	"Lavori di Manutenzione Straordinaria sede Fondazione della Danza	40129/11	Lavori di adeguamento normativ a antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)												141.118,40	0,00	0,00
			totale												**141.118,40**	**0,00**	**0,00**
V_27101	Lavori di adeguamento ex scuola primaria a Baragalla	40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VI A GUITTONE D'AREZZO per riatt ivazione utilizzo A.S.2020/21												5.138,64	0,00	0,00
			totale												**5.138,64**	**0,00**	**0,00**
Z_17801	Ampliamento della Scuola Bergonzi	40052/28	Ampliamento della Scuola Bergo nzi (fin a mutuo)												2.969,40	0,00	0,00
			totale												**2.969,40**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00							
		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	0,00	0,00
			totale					**400.000,00**	**0,00**	**0,00**					**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
Z_21301	PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex palestra in via Galliano	09402/07	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_2 1301 RIQ. URBANA sviluppo PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE PALE					1.044.000,00	0,00	0,00							

Z_21301	PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex palestra in via Galliano	09402/07	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A sviluppo PRU GARDENIA RISTRU													
		40103/33	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: Z_21301 sviluppo PRU GARDEN IA Ristrutturazione fabbricato										440.000,00	0,00	0,00
		40103/36	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_21301 sviluppo del PRU GAR DENIA e Ristrutturazione fabbr										1.160.000,00	0,00	0,00
			totale				**1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**				**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**
Z_23201	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina	40147/33	Rifacimento servizi igienici i mpianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin a mezzi propr i)										134.859,20	0,00	0,00
			totale										**134.859,20**	**0,00**	**0,00**
Z_29901	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere – intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio	09402/02	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: QUOTA PARTE A FINANZ. PROGET TO RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATU RE DI QUARTIERE REGINA PACIS/O													
		09402/02	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: Z_29901 PROGETTO RIQUALIFICAZ IONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.				823.115,12	0,00	0,00						
		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										915.115,12	0,00	0,00
		40129/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO ENTRO FIN. STAT. BAND												
		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										73,40	0,00	0,00
			totale				**823.115,12**	**0,00**	**0,00**				**915.188,52**	**0,00**	**0,00**
Z_30001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio	09402/08	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_30 001 RIQ. URBANA QUADRANTE NOR EST CENTRO STORICO .CHOSTRI DI				315.000,00	0,00	0,00						
		09402/08	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A QUADRANTE NOR EST CENTRO STO												
		40119/08	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OP ERE DI RIGENERAZIONE URBANA de creto assegnazione 30/12/2021: Z_30001 intervento CHIOSTRI S .DOMENICO 1^ STRALCIO- CUP J84										350.000,00	0,00	0,00
			totale				**315.000,00**	**0,00**	**0,00**				**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Z_30201	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso	40147/38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri)										27.517,33	0,00	0,00
		40147/39	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI)										550.000,00	0,00	0,00
			totale										**577.517,33**	**0,00**	**0,00**
Z_34501	Realizzazione cellette per urne cinerarie	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00						
		40161/03	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)												
		40161/07	Realizzazione cellette per urn e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata CONTR. MIN . a valere su IMPONIBILE l avori, OBIETT. Z_34501 (PER IV										920,31	0,00	0,00
		40161/08	Realizzazione cellette per urn e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... . a valere su IVA lavori, OBIE TT. Z_34501 (PER IMPONIBILE VE										620,96	0,00	0,00
		40161/16	Realizzazione cellette per urn e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTR. MIN . a valere su IMPONIBILE lavori										920,31	0,00	0,00
			totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**2.461,58**	**0,00**	**0,00**
Z_35201	MS portico municipio piazza Prampolini	40155/09	MS portico municipio piazza Pr ampolini (fin. mezzi propri)										888,59	0,00	0,00
			totale										**888,59**	**0,00**	**0,00**
Z_36201	Bando Amianto scuole RER - Interventi sul patrimonio edilizio scolastico	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				120,38	0,00	0,00						
		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										5.578,27	0,00	0,00
		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										120,38	0,00	0,00
			totale				**120,38**	**0,00**	**0,00**				**5.698,65**	**0,00**	**0,00**
Z_37601	Lavori di riqualificazione immobili in zona stazione – locali caffè Reggio, civico 27 e casaComune – all'interno dell'accordo di programma sicurezza 2021 della RER "Generatori di fiducia"	09208/09	Contributo Regionale per proge tto "Generatori di Fiducia" (r iqualificazione locali Caffè R eggio, Civico 27 e #casaComune) VEGG. CAP. 40198/11)												
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00	0,00						
		40198/11	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) (QUOTA CON TRIBUTO REGIONALE VEGG. E.920										2.277,40	0,00	0,00
		40198/12	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) QUOTA FINAN ZIAMENTO COMUNALE												
		40198/22	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata										1.268,49	0,00	0,00
		40198/23	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata										799,70	0,00	0,00
		40198/25	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata										1.268,44	0,00	0,00
			totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**5.614,03**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**350.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**18.589.488,46**	**2.089.805,15**	**0,00**	**3.992.300,04**	**3.957.000,00**	**3.957.000,00**	**35.294.515,11**	**4.784.805,15**	**1.125.000,00**

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

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
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 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03910/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3) == VEGG. CAP. U 2391 0 ==	49.805,10	0,00	0,00									
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER LOTTA ARBOVIROSI == VEG G. CAP. U 9538/1 ==	67.000,00	67.000,00	67.000,00									
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	10.000,00	10.000,00	10.000,00									

2024_PD_4502	Sistema delle politiche ambientali	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							67.000,00	67.000,00	67.000,00			
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI . ====VEGGASI CAP. E/3894 =====							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI							3.120,00	3.120,00	3.120,00			
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==							0,00	0,00	0,00			
		23910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETI CHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2 .3) == VEGG.C AP. 3910 ==							49.805,10	0,00	0,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE							22.080,00	25.080,00	25.080,00			
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27958/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASETTE PER E ROGAZIONE ACQUA PUBBLICA							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			totale	136.805,10	87.000,00	87.000,00				172.005,10	125.200,00	125.200,00			
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 = =	0,00	0,00	0,00									
		06213/00	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE	5.050,00	5.050,00	5.050,00									
		23950/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI CCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE P ER CANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI == =VEGGASI CAP. E 3950 ====							0,00	0,00	0,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE							510.818,85	533.315,32	533.315,32			
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E							0,00	0,00	0,00			
		27957/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTIL E COMUNALE							0,00	0,00	0,00			
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE							0,00	0,00	0,00			
			totale	5.050,00	5.050,00	5.050,00				510.818,85	533.315,32	533.315,32			
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 ==	0,00	0,00	0,00									
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	0,00	0,00	0,00									
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE							9.000,00	0,00	0,00			
		27956/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 6211 ==							100.000,00	0,00	0,00			
		32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI EMERGENZA PER RIPR ISTINO AMBIENTALE							0,00	0,00	0,00			
		33905/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER CONTRASTO MALTRATTAMENT O ANIMALI ====VEGGASI CAP . E/3905 ====							0,00	0,00	0,00			
			totale	0,00	0,00	0,00				109.000,00	0,00	0,00			
2024_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	03519/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VE GG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=	30.496,15	0,00	0,00									
		09784/04	PROGETTO EUROPEO PROGETTO LIF E CITYADAP3 = QUOTA PARTE FIN PARTNER DEL PROGETTO vegg. ca p. U.41102/3				20.000,00	0,00	0,00						
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===							25.629,15	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 ===							18.183,86	0,00	0,00			
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===							4.405,85	0,00	0,00			
		23521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===							1.367,00	0,00	0,00			
		40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)										28.768,37	0,00	0,00
		40192/11	PIANTUMAZIONE AREE VERDI e pr ogetti di RIFORESTAZIONE E ALT RI INTERVENTI (FINANZIATO con proventi sanzioni ambientali cod.fin 15 entrata di parte co												
		41102/03	PROGETTO LIFE CITYADAP3 VEGG. E/ 9784/4										20.000,00	0,00	0,00
			totale	30.496,15	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	49.585,86	0,00	0,00	48.768,37	0,00	0,00
A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton	09183/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti or fani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap U 40218/1)				781.829,66	0,00	0,00						
		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)												
		40218/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti or fani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap E 9183/1)										781.829,66	0,00	0,00
			totale				781.829,66	0,00	0,00				781.829,66	0,00	0,00
A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GOLD	09183/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti or fani da riqualificare - Area P roduttiva Polifunzionale – GOL D CUP J88G22000120006 (vegg ca p U 40218/2)				404.249,70	0,00	0,00						
		40218/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti o rfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GO LD CUP J88G22000120006 (vegg c ap E 9183/2)										404.249,70	0,00	0,00
			totale				404.249,70	0,00	0,00				404.249,70	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità	172.351,25	92.050,00	92.050,00	1.206.079,36	0,00	0,00	841.409,81	658.515,32	658.515,32	1.234.847,73	0,00	0,00

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

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	09706/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL . "ALLOGGI SFITTI"DA ATTUARE C ON PROT.INTESA ACER (1^STRALCI O) (vegg. cap.U/41157/1)												
		09706/02	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. (2^STRALCIO) ATTUAZIONE PROT . D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)												
		41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)										690.648,07	0,00	0,00
		41157/01	TRASFERIMENTO A ACER.RE PER PR OTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. A LLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. R EGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (v .cap.E.9706/1)												
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)										60.272,46	0,00	0,00
			totale										750.920,53	0,00	0,00
2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	09706/13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-1 0-12-14-16 VEGG.CAP.U.41157/23)				180.000,00	0,00	0,00						
		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)										180.000,00	0,00	0,00
			totale				180.000,00	0,00	0,00				180.000,00	0,00	0,00
2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA										13.420,00	0,00	0,00

			totale									13.420,00	0,00	0,00
2019_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019 - lavori presso aree esterne	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA											
			totale											
2019_PG_852303	Riqualificazione del Parco Noce Nero	09197/04	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA': Riqualificazione del Parco Noce Nero = v. CAP. U/40085/4=				38.784,12	0,00	0,00					
		40085/02	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comuno - Ri qualificazione dei bagni pubbl ici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del											
		40085/02	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU B ENI IMMOBILI : PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune											
		40085/02	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU I MMOBILI SOCIO ASSISTENZIALE CI TTA' SENZA BARRIERE IN GESTIO NE FCR											
		40085/03	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione del Parco Noce Nero (fin mezzi propri)									119.430,87	0,00	0,00
		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==									97.309,76	0,00	0,00
			totale				38.784,12	0,00	0,00			216.740,63	0,00	0,00
2020_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 1° stralcio	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA									9.074,38	0,00	0,00
			totale									9.074,38	0,00	0,00
2020_PG_547802	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 2° stralcio	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA									5.368,00	0,00	0,00
			totale									5.368,00	0,00	0,00
2021_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2021	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1											
		23539/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 FINANZIATO DA PRIVATI === VEGG. CAP/E 3539 = ==											
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO											
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1											
			totale											
2021_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2021	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA									5.075,20	0,00	0,00
			totale									5.075,20	0,00	0,00
2022_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2022	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO									2.402,54	0,00	0,00
			totale									2.402,54	0,00	0,00
2022_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2022	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA									41.602,00	0,00	0,00
			totale									41.602,00	0,00	0,00
2023_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)				897.503,00	0,00	0,00					
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)									897.503,00	0,00	0,00
		41158/03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)									310.608,15	0,00	0,00
			totale				897.503,00	0,00	0,00			1.208.111,15	0,00	0,00
2023_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI									50.000,00	0,00	0,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)									49.995,84	0,00	0,00
			totale									99.995,84	0,00	0,00
2023_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2023	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1											
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO									249.108,07	0,00	0,00
			totale									249.108,07	0,00	0,00
2023_PG_545302	MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO (nascite 2021)	40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1									5.405,69	0,00	0,00
			totale									5.405,69	0,00	0,00
2023_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2023	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA									2.949,61	0,00	0,00
			totale									2.949,61	0,00	0,00
2024_PD_420701	Sfalci Aree verdi 2024	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						1.349.380,85	1.782.713,57	1.782.713,57			
			totale						1.349.380,85	1.782.713,57	1.782.713,57			
2024_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2024	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						433.332,72	0,00	0,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						135.000,00	135.000,00	135.000,00			
			totale						568.332,72	135.000,00	135.000,00			
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	28.578,80	0,00	0,00								
		27956/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 6211 ==											
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE						59.400,00	29.400,00	29.400,00			
		30200/03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGE RER 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==						28.578,80	0,00	0,00			
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						0,00	0,00	0,00			
			totale	28.578,80	0,00	0,00			87.978,80	29.400,00	29.400,00			
2024_PD_4523	AGRICOLTURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						0,00	0,00	0,00			
			totale						0,00	0,00	0,00			
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 ==						40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG . ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	0,00	0,00	0,00								
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	40.000,00	40.000,00	40.000,00								
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE U. di PROG. ALTA VELO CITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPON S.						0,00	0,00	0,00			
			totale	40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2024_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	60.000,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO									178.024,08	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	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	35.000,00
			totale									423.024,08	450.000,00	450.000,00
2024_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2024	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI									10.800,00	50.000,00	50.000,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)									0,00	50.000,00	50.000,00
			totale									10.800,00	100.000,00	100.000,00

2024_PG_422402	Manutenzione straordinaria da eseguirsi all'interno delle aree cortilive delle scuole primarie e secondarie di primo grado compresa l'impiantistica sportiva anno 2024	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI										39.200,00	0,00	0,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)										50.000,00	0,00	0,00
			totale										**89.200,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_4526	Progetto urbano vegetale: forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	03960/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER INTER VENTI DI FORESTAZIONE URBANA, CURA DEL VERDE E ADATTAMENTO A I CAMBIAMENTI CLIMATICI ==VEGG.CAP. U 23960 - 23961 =	800,00	0,00	0,00									
		23961/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA E CURA DEL VERDE FINANZIA TI DA DONAZIONI ===VEGGASI CAP. E 3960 ====							800,00	0,00	0,00			
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE							0,00	0,00	0,00			
			totale	**800,00**	**0,00**	**0,00**				**800,00**	**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	10.000,00	10.000,00						
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO										250.000,00	250.000,00	250.000,00
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1										10.000,00	10.000,00	10.000,00
		40192/11	PIANTUMAZIONE AREE VERDI e pr ogetti di RIFORESTAZIONE E ALT RI INTERVENTI (FINANZIATO con proventi sanzioni ambientali cod.fin 15 entrata di parte co										51.646,82	0,00	0,00
			totale				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**				**311.646,82**	**260.000,00**	**260.000,00**
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	50.000,00	50.000,00
			totale										**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2024_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.							0,00	0,00	0,00			
		32135/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE A GESTIONE AR EA NORD							0,00	0,00	0,00			
			totale							**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2024_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
			totale							**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**			
2024_PG_5733	Completamento opere di urbanizzazione presso San Lazzaro, ad opera di ASL (....)	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"										180.000,00	0,00	0,00
			totale										**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo	50038/00	viabilita' di attraversamento VILLAGGIO CROSTOLO (fin. a Fon di Propri)										0,00	0,00	900.000,00
			totale										**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/08	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29501 R				665.500,00	0,00	0,00						
		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										665.500,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			totale				**665.500,00**	**0,00**	**0,00**				**730.500,00**	**0,00**	**0,00**
A_29601	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO PETER PAN: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/09	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo 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				823.725,67	0,00	0,00						
		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 J88I220003000										823.725,67	0,00	0,00
		40093/34	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 J88I220003000										63.860,75	0,00	0,00
			totale				**823.725,67**	**0,00**	**0,00**				**887.586,42**	**0,00**	**0,00**
A_29701	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO G. CERVI: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/10	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo 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				1.114.442,16	0,00	0,00						
		40093/22	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I2200310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni										1.114.442,16	0,00	0,00
		40093/33	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I2200310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni										115.000,00	0,00	0,00
			totale				**1.114.442,16**	**0,00**	**0,00**				**1.229.442,16**	**0,00**	**0,00**
A_36501	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)										21.252,40	0,00	0,00
			totale										**21.252,40**	**0,00**	**0,00**
A_41201	Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR (soggetto attuatore ACER)	09706/27	Contributo PNC- regionale "SIC URO_VERDE E SOCIALE. RIQUALIF ICAZIONE ERP" ambito PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) per interve nti su alloggi a Codemondo via												
		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	584.571,23	0,00						
		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	584.571,23	0,00
			totale				**233.828,49**	**584.571,23**	**0,00**				**233.828,49**	**584.571,23**	**0,00**
A_41301	Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal civ. 2-24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)	09706/28	Contributo PNC- regionale "SIC URO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIF ICAZIONE ERP" ambito PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) per Interve nti su alloggi via Doberdò (12												
		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				1.059.242,10	1.193.097,35	0,00						
		41157/33	A_41301 Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal ci v. 2-24) nell'ambito del contr ibuto RER "Sicuro, verde e soc iale. riqualificazione ERP" Pi										1.408.444,00	1.193.097,35	0,00
			totale				**1.059.242,10**	**1.193.097,35**	**0,00**				**1.408.444,00**	**1.193.097,35**	**0,00**
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	1.250.000,00	500.000,00						
		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	330.000,00	0,00
		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	1.250.000,00	500.000,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.												
		50103/37	PNRR-M5C1-I1.1- Intervento di recupero fabbricato Polveriera per realizzazione Centro Per l'Impiego (CPI) - CUP J88I2200 0400002 quota fin mutuo NON PR										330.000,00	0,00	0,00
			totale				**750.000,00**	**1.250.000,00**	**500.000,00**				**1.410.000,00**	**1.580.000,00**	**500.000,00**

A_41501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: 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				1.108.262,89	0,00	0,00							
		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										1.108.262,89	0,00	0,00
		totale					**1.108.262,89**	**0,00**	**0,00**				**1.108.262,89**	**0,00**	**0,00**
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				1.078.955,02	0,00	0,00							
		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										1.078.955,02	0,00	0,00
		40093/35	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 (int										78.101,55	0,00	0,00
		totale					**1.078.955,02**	**0,00**	**0,00**				**1.157.056,57**	**0,00**	**0,00**
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				2.323.200,00	0,00	0,00							
		09820/14	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) -Intervent												
		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										3.188.563,52	0,00	0,00
		40093/31	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Interv ento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHIN I CUP J81B22002240006 -quota f ondi comunali (MUTUO)										1.100.000,00	0,00	0,00
		totale					**2.323.200,00**	**0,00**	**0,00**				**4.288.563,52**	**0,00**	**0,00**
A_44101	PNRR-M5C2-I1.1.2 Riconv.-riqual. di residenze e adatt.-dotaz. tecnologica innovativa spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto attuatore ACER)	09706/31	PNRR-M5C2-I1.1.2 A_44101 Ricon versione e riqual. residenze e adeguam tecnologia domotica i nnovativa per spazi abitativi per anziani non autosuf. (sogg				2.356.000,00	0,00	0,00							
		41157/36	PNRR-M5C2-I1.1.2 A_44101 Ricon versione e riqualificazione di residenze e adeguamento tecno logia domotica innovativa per spazi abitativi per anziani no										2.356.000,00	0,00	0,00
		totale					**2.356.000,00**	**0,00**	**0,00**				**2.356.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_44201	PNRR-M5C2-I1.2 Realizzazione di abitazioni per gruppi di persone con disabilità e predisposizione di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza c/o l'immobile sito in v. Mazzini 6 (piano 6°)e 2D e v. B.Reggio,30 (Progetto Comune RE)	09403/02	PNRR-M5C2-I1.2 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44201 Proget ti di autonomia persone con di sabilità - immobile ASP via Ma zzini 6- CUP J84F22000430001 (				288.500,00	0,00	0,00							
		40089/03	PNRR-M5C2-I1.2- A_44201 realiz zaz abitazioni per gruppi di d isabili e predisp. tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220										360.000,00	0,00	0,00
		totale					**288.500,00**	**0,00**	**0,00**				**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_44301	PNRR-M5C2-I1.3 Riconversione di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni presso l'immobile sito in via Dalmazia n. 85	09403/04	PNRR-M5C2-I1.3 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44301 proget ti di Housing temporaneo immob ile via Dalmazia- CUP J84H2200 0690001 (vegg cap U/40021/6)				500.000,00	0,00	0,00							
		40021/06	PNRR-M5C2-I1.3 A_44301 Riconve rsione di strutture di accogli enza in mini alloggi con spazi e servizi comuni (immobile vi a Dalmazia 85) CUP J84H2200069										500.000,00	0,00	0,00
		totale					**500.000,00**	**0,00**	**0,00**				**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_44401	PNRR-M5C2-I1.3 Realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy n.15-17	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				801.000,00	0,00	0,00							
		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										910.000,00	0,00	0,00
		40090/03	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										297.000,00	0,00	0,00
		totale					**801.000,00**	**0,00**	**0,00**				**1.207.000,00**	**0,00**	**0,00**
B_38401	Riqualificazione parco ex legnolandia	40191/16	Riqualificazione parco ex Legn olandia (quota fin a mutuo)										180.000,00	0,00	0,00
		totale											**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
B_39201	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTI/SI AGORA'): Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/11	PNRR-M4C1-I1.1-Contr min PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbl. prot. 48047 2/12/2021) B_39201 Intervento di Riqualificazion				927.516,96	0,00	0,00							
		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										927.516,96	0,00	0,00
		totale					**927.516,96**	**0,00**	**0,00**				**927.516,96**	**0,00**	**0,00**
B_45302	Realizzazione di tre aree sgambamento cani a Fogliano, Rosta Nuova e Roncocesi	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)										44.965,80	0,00	0,00
		totale											**44.965,80**	**0,00**	**0,00**
B_45303	Lavori di sistemazione e riordino dei percorsi dall'ingresso di viale Isonzo dall'Hotel Astoria a viale Allegri nei giardini pubblici	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)										86.978,00	0,00	0,00
		totale											**86.978,00**	**0,00**	**0,00**
B_46501	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023)	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				192.780,82	0,00	0,00							
		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										192.780,82	0,00	0,00
		40081/09	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										26.975,92	0,00	0,00
		totale					**192.780,82**	**0,00**	**0,00**				**219.756,74**	**0,00**	**0,00**
B_48301	Microforestazione urbana per il network del verde area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)	09795/01	Interventi di microforestazion e urbana di un tratto di via M azzacurati all'interno del pro gramma sperimentale di interve nti per l'adattamento ai cambi				451.717,00	0,00	0,00							
		40192/08	Interventi di microforestazion e urbana di un tratto di via M azzacurati all'interno del pro gramma sperimentale di interve nti per l'adattamento ai cambi										451.717,00	0,00	0,00
		totale					**451.717,00**	**0,00**	**0,00**				**451.717,00**	**0,00**	**0,00**
B_48401	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica	09795/02	Realizzazione del tetto verde sul palazzetto dello sport all 'interno del programma sperime ntale di interventi per l'adat tamento ai cambiamenti climati				348.188,00	0,00	0,00							
		40192/09	Realizzazione del tetto verde sul palazzetto dello sport all 'interno del programma sperime ntale di interventi per l'adat tamento ai cambiamenti climati										348.188,00	0,00	0,00
		totale					**348.188,00**	**0,00**	**0,00**				**348.188,00**	**0,00**	**0,00**
B_48601	Programma Regionale Straordinario 2020-2022 per il ripristino degli alloggi ERP - annualità 2023 (DGR 360 13/3/2023) (Soggetto attuatore ACER)	09706/32	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 360 D EL 13/03/2023 PROGRAMMA REGION ALE STRAORDINARIO PER IL RIPRI STINO DI ALLOGGI ERP annualità 2023 (SOGGETTO ATTUATORE ACER				619.229,60	0,00	0,00							
		41158/07	PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2 022 – ANNO 2023 - RIPRISTINO A LLOGGI ERP (SOGGETTO ATTUATOR E ACER CON DELEGA DI RISCOSSIO NE) CONTRIBUTO RER (G.R. N. 3										619.229,60	0,00	0,00
		totale					**619.229,60**	**0,00**	**0,00**				**619.229,60**	**0,00**	**0,00**
C_46601	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024)	09086/05	ex PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2023 C_46601 Centro int ernazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H2200				210.000,00	0,00	0,00							

C_46601	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024)	40081/08	ex PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2024- C_46601 Centro in ternazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H220										210.000,00	0,00	0,00
			totale				210.000,00	0,00	0,00				210.000,00	0,00	0,00
C_49001	Contributo ad Istituzione per manutenzione straordinaria fabbricati uso commerciale ed Istituzione 2024	09821/00	FINANZ.MINISTERIALE PER MANUTE NZIONE FABBRICATI AD USO COMME RCIALE (VEGG CAP 40077/3)				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		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	50.000,00
			totale				50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
C_49101	Contributo ad Istituzione per progetto parchi-scuola fuori 2024	09821/01	FINANZ.MINISTERIALE PER PROGET TO PARCHI SCUOLA FUORI (VEGG CAP 40077/4)				250.000,00	250.000,00	250.000,00						
		40076/12	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER PROGETTO P ARCHI SCUOLA - FUORI (fin cont ributo) vegg cap E/										250.000,00	250.000,00	250.000,00
			totale				250.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00
C_49201	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			totale										200.000,00	200.000,00	200.000,00
C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)	09881/03	CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenz iamento della infrastruttura v erde VEGG. Cap. U. 40191/20				435.000,00	365.000,00	0,00						
		40191/20	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E 9881 /3										435.000,00	365.000,00	0,00
			totale				435.000,00	365.000,00	0,00				435.000,00	365.000,00	0,00
C_51301	Sistemazione paesaggistica del verde di piazzale atleti azzurri d'italia (soggetto attuatore privato)	09716/14	ACCORDO CON SOGGETTO ATTUATORE MAPEI STADIUM SRL INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTIC A DEL VERDE P.zzale ATLETI AZ ZURRI DI ITALIA (vegg.cap.U/ 4				296.669,00	0,00	0,00						
		40192/10	ACCORDO CON SOGGETTO ATTUATORE MAPEI STADIUM SRL INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA DEL VERDE P.zzale ATLETI AZZUR RI DI ITALIA cambiamenti clima										296.669,00	0,00	0,00
			totale				296.669,00	0,00	0,00				296.669,00	0,00	0,00
C_51401	Riqualificazione e rifacimento campo basket outdoor "il Noce" in via Daniele Fontana (soggetto attuatore IREN)	09760/04	ACCORDO AMBIENTE CON IREN SPA soggetto attuatore RIQUALIFIC AZIONE e rifacimento campo bas ket IL NOCE in via D.Fontana (=VEGG.CAP/U 40184/...)				116.880,00	0,00	0,00						
		40184/05	ACCORDO AMBIENTE CON IREN SPA soggetto attuatore RIQUALIFICA ZIONE e rifacimento campo bask et IL NOCE in via D.Fontana (= VEGG.CAP.E/9760/4 posta figura										116.880,00	0,00	0,00
			totale				116.880,00	0,00	0,00				116.880,00	0,00	0,00
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.10723) (programmaz. plur. vegg. cap.U												
		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)										19.733,61	0,00	0,00
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI										180.570,11	0,00	0,00
			totale										200.303,72	0,00	0,00
O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana	40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI										21.613,57	0,00	0,00
			totale										21.613,57	0,00	0,00
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	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												
		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.41150/8												
		09709/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI E.R. FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2^STRALCIO CONTRATTI QUARTIERE V.CAP. U.41150/4												
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compag noni Fenulli II-III-Iv stralci												
		41150/04	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE CONTRATTI DI QUA RTIERE (VEDI CAP.E.9709/1) (TI												
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. urbana "Pru C ompagnoni Fenulli II-III-Iv st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov												
		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)										685,49	0,00	0,00
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA												
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - POS. 6020908 - (VEDI CAP.E 9700/10) (TIPO F												
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MUTUO CDP POS. 6020908 (VEDI CAP.E 9700/ 10) (TIPO FIN. 6C)												
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) FIN.REG.L												
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A												
		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												
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA												
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA AVANZO VIN COLATO FINANZIAMENTO REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE (TIPO												
		41150/18	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A												
		41150/18	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA AVANZO FIN ANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA SPECIALE DI AREA (TIPO FIN. I												
			totale										685,49	0,00	0,00
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==												
		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										7.668,49	0,00	0,00
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E										6.282,17	0,00	0,00
			totale										13.950,66	0,00	0,00

S_01302	Programma di rigenerazione urbana parco industriale villaggio Crostolo - 1° Stralcio – Lavori accessori e complementari	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==												
		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										26.421,75	0,00	0,00
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E										990,84	0,00	0,00
			totale										**27.412,59**	**0,00**	**0,00**
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_NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)				1.017.500,00	602.500,00	0,00						
		40212/01	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA_ incarichi per la red azione elaborati tecnici prope deutici (da ricomprendere nel Q.E.) quota finanziamento med												
		40212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG C AP E/10723==)										3.607.500,00	3.372.500,00	0,00
		40212/04	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - (quota finanz.a MEZ ZI PROPRI) compreso il rifinan ziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC										112.507,58	0,00	0,00
		40212/06	PARCO CAMPOVOLO_ STADIO DI ATL ETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)										1.017.500,00	602.500,00	0,00
		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	0,00
			totale				**1.017.500,00**	**602.500,00**	**0,00**				**8.110.007,58**	**3.975.000,00**	**0,00**
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	0,00	0,00						
		40212/03	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - 2^ STRALCIO (fin con tributo regionale) vegg cap E 9757										2.100.000,00	0,00	0,00
		40212/05	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - 2^ STRALCIO (quota f inanz.a MEZZI PROPRI)										32.893,61	0,00	0,00
			totale				**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**				**2.132.893,61**	**0,00**	**0,00**
U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	09706/19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' VIA PASTRENGO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)				30.695,05	0,00	0,00						
		41157/11	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG G. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZ IONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUB BLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO										43.957,11	0,00	0,00
		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										30.695,05	0,00	0,00
			totale				**30.695,05**	**0,00**	**0,00**				**74.652,16**	**0,00**	**0,00**
U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	09706/10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)				80.000,00	0,00	0,00						
		09706/11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)				50.283,79	0,00	0,00						
		41157/10	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZION E E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLI CI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATT												
		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										40.000,00	0,00	0,00
		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)										80.000,00	0,00	0,00
		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)										50.283,79	0,00	0,00
			totale				**130.283,79**	**0,00**	**0,00**				**170.283,79**	**0,00**	**0,00**
U_13801	Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione "Dopo di noi" (sogg. Attuatore ACER)	40177/08	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FOND AZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCAT O TRAMITE ACER										250.000,00	0,00	0,00
			totale										**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
U_15501	Riqualificazione Piazzetta D. Secchi e Caffè Reggio	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)				10.005,86	0,00	0,00						
		40198/20	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.comunale)												
		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.										11.416,14	0,00	0,00
			totale				**10.005,86**	**0,00**	**0,00**				**11.416,14**	**0,00**	**0,00**
U_16501	Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)	09706/12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MAND RA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)				100.000,00	0,00	0,00						
		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)										23.577,98	0,00	0,00
		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										100.000,00	0,00	0,00
			totale				**100.000,00**	**0,00**	**0,00**				**123.577,98**	**0,00**	**0,00**
U_16601	Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)	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)				195.696,14	0,00	0,00						
		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										63.587,92	0,00	0,00
		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										195.696,14	0,00	0,00
			totale				**195.696,14**	**0,00**	**0,00**				**259.284,06**	**0,00**	**0,00**
V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (fin a mutuo)												
		41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP)												
		41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)										367.725,04	0,00	0,00
			totale										**367.725,04**	**0,00**	**0,00**
V_28001	L.C.C. - Causa su cantiere Compagnoni	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										1.610.475,02	0,00	0,00
			totale										**1.610.475,02**	**0,00**	**0,00**
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- messa in sicurezza, ri strutturazione con miglioramen to sismico e adeguamento norma												
		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				245.000,00	0,00	0,00						
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 - Ristrutturazi one con miglioramento sismico e adeguamento normativa antinc endio nido ALLENDE (fin. minis teriale L.145/2018)CUP J82G200												

Z_12501	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	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										335.662,56	0,00	0,00
		40093/28	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_12501 Ristr utturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativ a antincendio nido ALLENDE- CU P J82G20000110004 (QUOTA FONDI										35.000,00	0,00	0,00
		totale					245.000,00	0,00	0,00				370.662,56	0,00	0,00
Z_18401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 - messa in sicurezza, r istrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sar												
		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				140.000,00	0,00	0,00						
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Ristrutturazi one nido scuola O. Sarzi (fin. ministeriale L.145/2018) (veg g cap E 9816/4)												
		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)										190.610,88	0,00	0,00
		40093/29	PNRR-M2C4-I2.2 Z_18401 Ristrut turazione e adeguamento antinc endio nido scuola O. Sarzi CUP J82G20000100004 (QUOTA FONDI PROPRI a fronte mancata quota										20.000,00	0,00	0,00
		totale					140.000,00	0,00	0,00				210.610,88	0,00	0,00
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				161.045,81	0,00	0,00						
		09402/18	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: QUOTA PARTE A FINANZ. PROG ETTO RIQUALIFICAZIONE QUARTIER												
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqual ificazione Parco del Gelso - C										180.045,81	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										10.000,00	0,00	0,00
		totale					161.045,81	0,00	0,00				190.045,81	0,00	0,00
Z_20301	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione del Parco del Popolo	09402/09	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_20 301 RIQ.quadrante nord est CEN TRO STORICO -riq. PARCO DEL PO				162.000,00	0,00	0,00						
		09402/09	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_30 201 RIQ.quadrante nord est CEN TRO STORICO -riq. PARCO DEL PO												
		09402/09	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1:FINANZ. PROGETTO RIQ.quadran te nord est CENTRO STORICO -ri												
		40195/11	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL POPOLO – INTERVE												
		40195/11	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGEN URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_20301 RIQ DEL PARCO DEL POPOLO – CUP J8 7H21003200005 (quota fin mezzi										19.094,37	0,00	0,00
		40195/12	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_2 0301 LAVORI DI RIQUALIFICAZION E DEL PARCO DEL POPOLO – CUP J										180.000,00	0,00	0,00
		totale					162.000,00	0,00	0,00				199.094,37	0,00	0,00
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)										6.227,27	0,00	0,00
		totale											6.227,27	0,00	0,00
Z_26401	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)										203.169,85	0,00	0,00
		totale											203.169,85	0,00	0,00
Z_28901	Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana	40011/08	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo)										245.938,90	0,00	0,00
		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										47.523,43	0,00	0,00
		totale											293.462,33	0,00	0,00
		Totale Centro di Responsabilità		69.378,80	40.000,00	40.000,00	22.419.151,48	4.305.168,58	810.000,00	2.051.592,37	1.992.213,57	1.992.213,57	40.037.236,57	9.057.668,58	2.760.000,00

53 - SERVIZIO MOBILITA' URBANA

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
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===	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		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	0,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'							0,00	0,00	0,00			
		32393/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LICY MOBILITA'							0,00	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==							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2024_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL							777.509,57	777.509,57	777.509,57			
		totale								777.509,57	777.509,57	777.509,57			
2024_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	7.400,00	7.400,00	7.400,00									
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'							28.000,00	15.000,00	15.000,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'							0,00	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===							7.400,00	7.400,00	7.400,00			
		totale		7.400,00	7.400,00	7.400,00				35.400,00	22.400,00	22.400,00			
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	650.000,00	650.000,00									
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA							261.000,00	261.000,00	261.000,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO							602.000,00	602.000,00	602.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL							0,00	0,00	0,00			
		totale		663.000,00	663.000,00	663.000,00				923.000,00	923.000,00	923.000,00			
2024_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	51.005,00	51.005,00	51.005,00									
		totale		51.005,00	51.005,00	51.005,00									
2024_PG_5307	Promozione della ciclabilità	33915/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOB ILITA' SOSTENIBILE							0,00	0,00	0,00			
		totale								0,00	0,00	0,00			

2024_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396 /1-32397-32398 - 32394 ==	8.299,40	0,00	0,00										
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=							8.299,40	0,00	0,00				
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=							30.712,06	0,00	0,00				
			totale	**8.299,40**	**0,00**	**0,00**				**39.011,46**	**0,00**	**0,00**				
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	0,00				
			totale							**0,00**	**0,00**	**0,00**				
2024_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=							113.754,73	0,00	0,00				
			totale							**113.754,73**	**0,00**	**0,00**				
2024_PG_5344	Progetto Park4SUMP	32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ===VEGG. CAP E 3 536 ==							14.529,92	0,00	0,00				
			totale							**14.529,92**	**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==	40.000,00	0,00	0,00										
		09791/00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS				0,00	0,00	0,00							
		35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=							40.000,69	0,00	0,00				
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==							0,00	0,00	0,00				
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=							237.172,42	0,00	0,00				
		41179/09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI F INANZ.MIN.AMBIENTE PROGETTO "R E-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----										100.000,00	0,00	0,00	
			totale	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277.173,11**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
2024_PG_5352	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020-2°stralcio	35896/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AM BITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==							6.852,30	0,00	0,00				
			totale							**6.852,30**	**0,00**	**0,00**				
2024_PG_5354	Progetto nuove tramvie	32236/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI MOBILITA' URBANA													
		32236/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER S TUDI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI MOBILITA' URBANA							70.000,00	0,00	0,00				
			totale							**70.000,00**	**0,00**	**0,00**				
2024_PG_5355	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023	03893/00	CONTRIBUTO MINISTERO A FINANZI AMENTO 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==	211.421,10	0,00	0,00										
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZI ATE DA 2^FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==							308.730,80	0,00	0,00				
			totale	**211.421,10**	**0,00**	**0,00**				**308.730,80**	**0,00**	**0,00**				
2024_PG_5357	BIKE TO WORK 2 - 2021	03907/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 2021" =VE GG.CAP. U 33907=	75.420,14	0,00	0,00										
		33907/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 2021 ==VEGG. C AP. E 3907 ==							75.420,14	0,00	0,00				
			totale	**75.420,14**	**0,00**	**0,00**				**75.420,14**	**0,00**	**0,00**				
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	0,00	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							0,00	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							0,00	0,00	0,00				
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**				
2024_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	03638/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG. CAPP. U 33638-33 638/1-33639==	55.080,00	29.800,00	29.280,00										
		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==	12.520,00	7.450,00	7.320,00										
		33638/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "GRETA" (GREENING REGIO NAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. C APP. E 3638-3639 ==							41.400,00	30.000,00	30.000,00				
		33638/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRAN SPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. E 3638-3639							11.200,00	1.200,00	600,00				
		33639/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG.							15.000,00	6.050,00	6.000,00				
			totale	**67.600,00**	**37.250,00**	**36.600,00**				**67.600,00**	**37.250,00**	**36.600,00**				
2024_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	03681/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROXIMITIES" ===VE GG. CAPP. U 33681-33681/1-3368 2-33683-33684 ==	61.040,00	394.661,58	481.359,18										
		03682/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROXI MITIES ===VEGG.VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-336 84 ==	15.260,00	98.665,40	120.339,80										
		33681/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=							14.965,75	85.640,13	83.640,13				
		33681/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=							800,00	1.600,00	1.600,00				
		33682/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES ==VE GG. CAPP. E 3681 - 3682 ==							7.500,00	13.000,00	13.500,00				
		33683/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3 681 - 3682 ==							53.034,25	35.534,25	35.534,25				
		33684/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO "PROXIMITIES" == VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==							0,00	357.552,60	467.424,60				
			totale	**76.300,00**	**493.326,98**	**601.698,98**				**76.300,00**	**493.326,98**	**601.698,98**				
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 -	0,00	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 -							0,00	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							0,00	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							0,00	0,00	0,00				
		32382/00	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BI S							0,00	0,00	0,00				

			totale	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2024_PG_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	700.000,00	700.000,00									
		32137/00	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'							20.000,00	0,00	0,00			
		32386/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'A CCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV							300.000,00	300.000,00	300.000,00			
			totale	700.000,00	700.000,00	700.000,00				320.000,00	300.000,00	300.000,00			
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	3.960.000,00	0,00						
		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	3.960.000,00	0,00
			totale				3.264.858,00	3.960.000,00	0,00				3.264.858,00	3.960.000,00	0,00
B_48701	Realizzazione di micro hub per promozione 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	0,00	0,00						
		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	0,00	0,00						
		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	0,00	0,00
			totale				80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00
C_51501	Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di TPL - finanziamento MIT nell'ambito del PSNMS 2024-28	09746/04	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filie ra dei mezzi di trasporto pubb lico su gomma" (Decreto interm				1.711.686,00	1.714.593,00	5.160.860,00						
		40101/02	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2023/109										1.711.686,00	1.714.593,00	5.160.860,00
			totale				1.711.686,00	1.714.593,00	5.160.860,00				1.711.686,00	1.714.593,00	5.160.860,00
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										5.016.000,00	0,00	0,00
		50015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE con Mutuo ca										0,00	2.000.000,00	0,00
			totale										5.016.000,00	2.000.000,00	0,00
T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/05	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON V IA DEL BURACCHIONE (Soggetto a ttuatore Provincia con finanz										5.200.000,00	0,00	0,00
			totale										5.200.000,00	0,00	0,00
V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	09742/10	Contributo Regionale RER per i nterventi di regolazione del t raffico connessi al PUMS: comp letamento ecoesagono ZTL (vegg cap 40003/39)												
		09742/10	CONTRIBUTO REGIONALE RER PER I NTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL T RAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMP LETAMENTO ECOESAGONO ZTL ==VEGG CAP 40003/39				310.335,00	0,00	0,00						
		40003/32	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: com pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. mutuo)												
		40003/32	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. MUTUO)										500.000,00	0,00	0,00
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E										310.335,00	0,00	0,00
		40003/39	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: com pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. contributo regionale) vegg cap E 9742/10												
			totale				310.335,00	0,00	0,00				810.335,00	0,00	0,00
V_21801	MS velostazione di via Cecati	40054/03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)										27.859,15	0,00	0,00
			totale										27.859,15	0,00	0,00
Z_34701	Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità del contributo ministeriale per rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per servizi di trasporto pubblico locale (Decreto 234 del 6/6/20)	09746/02	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filie ra dei mezzi di trasporto pubb lico su gomma" (Decreto interm				6.697.568,00	0,00	0,00						
		40101/01	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2020/234										6.697.568,00	0,00	0,00
			totale				6.697.568,00	0,00	0,00				6.697.568,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità	1.920.445,64	1.971.981,98	2.079.703,98	12.064.447,00	5.674.593,00	5.160.860,00	3.125.282,03	2.573.486,55	2.681.208,55	22.908.306,15	7.674.593,00	5.160.860,00

54 - SERVIZIO CURA DELLA CITTA'

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2020_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2020	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA										806,45	0,00	0,00
			totale										806,45	0,00	0,00
2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020	40181/06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBB LICA VIALE DEI MILLE												
		40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA										740,38	0,00	0,00
			totale										740,38	0,00	0,00
2020_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2020	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO										7.489,14	0,00	0,00
			totale										7.489,14	0,00	0,00
2021_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2021	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA										892,09	0,00	0,00
			totale										892,09	0,00	0,00
2021_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2021	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO												
			totale												
2021_PG_548101	Interventi città senza barriere 2021	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE										5.956,76	0,00	0,00
			totale										5.956,76	0,00	0,00
2022_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2022	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)										284,34	0,00	0,00
			totale										284,34	0,00	0,00
2022_PG_422402	MS Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2022	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI										288,30	0,00	0,00
			totale										288,30	0,00	0,00
2022_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2022	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA										994,80	0,00	0,00
			totale										994,80	0,00	0,00
2022_PG_545401	MS sicurezza urbana 2022	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA										892,85	0,00	0,00
		40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)										358,22	0,00	0,00
			totale										1.251,07	0,00	0,00
2022_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2022	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO										4.149,84	0,00	0,00
			totale										4.149,84	0,00	0,00
2022_PG_548101	Interventi città senza barriere 2022	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE										20.762,00	0,00	0,00
			totale										20.762,00	0,00	0,00
2022_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2022	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'										146.066,05	0,00	0,00
			totale										146.066,05	0,00	0,00

2023_PD_421402	Lavori di risoluzione delle interferenze degli impianti di pubblica illuminazione con la costruzione del prolungamento della tangenziale nord secondo lotto – v. Ferraroni v. Ghisleri v. Rinaldi v. Campioli	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	130.000,00	0,00	0,00										
		32133/01	OPERE DI RISOLUZIONE INTERFERE NZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE con la costruzione del prolungam ento della Tangenziale Nord (eseguiti dal Comune, finanziat							130.000,00	0,00	0,00				
			totale	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**				**130.000,00**	**0,00**	**0,00**				
2023_PG_545401	MS sicurezza urbana 2023	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA										7.128,81	0,00	0,00	
			totale										**7.128,81**	**0,00**	**0,00**	
2023_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2023	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO										200.000,00	0,00	0,00	
			totale										**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	
2023_PG_548101	Interventi città senza barriere 2023	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE										100.000,00	0,00	0,00	
			totale										**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	
2023_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2023	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'										50.000,00	0,00	0,00	
			totale										**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
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	115.000,00	115.000,00				
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE							900.000,00	900.000,00	900.000,00				
			totale							**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**				
2024_PD_421003	MO segnaletica 2024	32211/50	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODE RNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - APPLICA ZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT							483.380,55	0,00	0,00				
			totale							**483.380,55**	**0,00**	**0,00**				
2024_PD_421101	MO Fontane 2024	08471/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	26.600,00	26.600,00	26.600,00										
		30211/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===							26.600,00	26.600,00	26.600,00				
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/E 8471= ==							70.670,44	0,00	0,00				
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA							80.000,00	80.000,00	80.000,00				
			totale	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**				**177.270,44**	**106.600,00**	**106.600,00**				
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	1.090.000,00	1.090.000,00				
			totale							**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**				
2024_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2024	32009/00	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER I LLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI							4.678.931,86	4.678.931,86	4.678.931,86				
		32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMIN AZIONE PUBBLICA / SEMAFORI							45.000,00	45.000,00	45.000,00				
		32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI													
		32011/00	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLIC A/SEMAFORI							1.107.898,14	1.122.898,14	1.122.898,14				
		32202/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTA'							15.000,00	0,00	0,00				
			totale							**5.846.830,00**	**5.846.830,00**	**5.846.830,00**				
2024_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	200.000,00	150.000,00	150.000,00										
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE							40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE	13.800,00	13.800,00	13.800,00										
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===							200.000,00	150.000,00	150.000,00				
			totale	**233.800,00**	**183.800,00**	**183.800,00**				**240.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**				
2024_PD_5405	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche	25010/00	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTR. COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PE R L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE							18.831,01	0,00	0,00				
			totale							**18.831,01**	**0,00**	**0,00**				
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	180.000,00	180.000,00				
			totale							**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**				
2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			totale										**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
2024_PG_545401	MS sicurezza urbana 2024	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA										39.560,46	50.000,00	50.000,00	
			totale										**39.560,46**	**50.000,00**	**50.000,00**	
2024_PG_545402	MS dell'impianto di videosorveglianza/fibra in piazza Popol Giost, via Roma, via Bellaria e via Filippo RE	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA										10.439,54	0,00	0,00	
			totale										**10.439,54**	**0,00**	**0,00**	
2024_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2024	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO										0,00	200.000,00	200.000,00	
			totale										**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	
2024_PG_547502	MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO										187.190,00	0,00	0,00	
			totale										**187.190,00**	**0,00**	**0,00**	
2024_PG_547503	MS centro storico 2024 - Sistemazione reticolo Fognario	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO										12.810,00	0,00	0,00	
			totale										**12.810,00**	**0,00**	**0,00**	
2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			totale										**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	
A_14501	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14										74.597,28	0,00	0,00	
			totale										**74.597,28**	**0,00**	**0,00**	
A_19701	Interventi di riqualificazione connessi al PUMS: riqualificazione del percorso tra stazione storica e centro storico (Tappeto blu)	09746/03	Finanziamento ministeriale per interventi di riqualificazion e connessi al PUMS - riqualifi cazione percorso stazione stor ica e centro storico (tappeto				250.000,00	0,00	0,00							
		40006/79	Riqualificazione del percorso ciclopedonale tra stazione sto rica e centro storico (Tappeto blu-PUMS) (fin. mezzi propri)										43.772,73	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
			totale				**250.000,00**	**0,00**	**0,00**				**293.772,73**	**0,00**	**0,00**	
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 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ.quadra nte nord est CENTRO STORICO -r													
		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 norde				450.000,00	0,00	0,00							
		40002/26	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021- R iqualificazione piazza Popol G iost e via Roma – 1° stralcio													
		40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-										66.710,08	0,00	0,00	

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	40002/26	Riqualificazione piazza Popol Giost e via Roma – 1° stralcio (fin. mezzi propri)													
		40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-										472.292,70	0,00	0,00
		totale					450.000,00	0,00	0,00				539.002,78	0,00	0,00
A_31601	Ampliamento via Rosselli, accesso via Inghilterra da sud ovest	40003/44	Ampliamento via Rosselli, acce sso via Inghilterra da sud ove st (fin. mezzi propri) vegg ca p FPV 50003/44										440.000,00	0,00	0,00
		totale											440.000,00	0,00	0,00
A_31701	Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi	40006/90	Nuova ciclabile via del Buracc hione/via Bedeschi(fin a mezzi propri)										360.000,00	0,00	0,00
		totale											360.000,00	0,00	0,00
A_31801	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte	09402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. Realizzazione nuova Superciclabile est e sottopas												
		09402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n				945.000,00	0,00	0,00						
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n										1.050.000,00	0,00	0,00
		40006/94	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n										91.918,36	0,00	0,00
		40006/98	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										240.000,00	0,00	0,00
		totale					945.000,00	0,00	0,00				1.381.918,36	0,00	0,00
A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio	40003/45	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO (fin. mezzi propri)										200.000,00	0,00	0,00
		50003/37	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO(fin. mutuo) NON PROGRAMMAB ILE										0,00	3.610.000,00	0,00
		totale											200.000,00	3.610.000,00	0,00
A_32601	MS ciclovie 2022	40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86										500.000,00	0,00	0,00
		totale											500.000,00	0,00	0,00
A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2 021: FINANZ. PROGETTO QUADRANT E NORD EST CENTRO STORICO SOTT												
		09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-				4.389.600,00	2.690.400,00	0,00						
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-										5.097.600,00	2.690.400,00	0,00
		40003/46	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021: R iqualificazione e rigeneraz. u rbana del quadrante nord -est												
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-										426.656,78	0,00	0,00
		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-										1.400.000,00	0,00	0,00
		totale					4.389.600,00	2.690.400,00	0,00				6.924.256,78	2.690.400,00	0,00
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 OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E RICUCITURA URBANA QUARTIERI												
		09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalcaferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il				1.785.600,00	1.094.400,00	0,00						
		40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il										2.073.600,00	1.094.400,00	0,00
		40003/47	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021:Ri qualificazione e ricucitura ur bana dei quartieri Ospizio/San												
		40003/47	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il										52.753,60	0,00	0,00
		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										1.008.000,00	0,00	0,00
		totale					1.785.600,00	1.094.400,00	0,00				3.134.353,60	1.094.400,00	0,00
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 OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A												
		09402/04	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena				2.400.000,00	0,00	0,00						
		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										2.590.064,76	0,00	0,00
		totale					2.400.000,00	0,00	0,00				2.590.064,76	0,00	0,00
A_36301	Realizzazione di portabiciclette e bicibox	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO										2.054,00	0,00	0,00
		totale											2.054,00	0,00	0,00
A_36601	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)	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	0,00	0,00
		totale											200.000,00	0,00	0,00
A_36701	MS ciclabili	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)										50.000,00	0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)										200.000,00	0,00	0,00
		totale											250.000,00	0,00	0,00
A_37001	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI										50.000,00	0,00	0,00
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT												
		totale											50.000,00	0,00	0,00
A_37801	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ambiente e mobilità sostenibile	09792/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_378 01 Ambiente e mobilità sosteni bile (B1 Passerella ciclopedon ale Piazzetta Secchi/Ex Reggia				1.476.533,33	139.400,00	0,00						
		09792/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. PER P ROGETTI DI PIN_QUA AMBIENTE E MOBILITA' SOSTENIBILE (B1 Pass erella ciclopedonale Piazzetta												
		41168/01	PNRR-M5C2-I2.3- PINQUA_A_3780 1 ambiente e mobilità sostenib ile (intervento:B1 Passerella ciclopedonale Piazzetta Secchi /Ex Reggiane)- CUP J81B2100076										1.476.533,33	139.400,00	0,00
		41168/02	PNRR-M5C2-I2.3-PINQUA_A_37801 ambiente e mobilità sostenibi le CUP J81B21000760005 - quota di FINANZIAMENTO COMUNALE (MU TUO)										0,00	0,00	0,00

A_37801	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ambiente e mobilità sostenibile	41168/03	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_378 01 ambiente e mobilità sosteni bile CUP J81B21000760005 quota di FINANZIAMENTO COMUNALE (qu ota mezzi propri)													
		41168/03	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ ambie nte e mobilità sostenibile(int ervento:B1 Passerella cicloped onale Piazzetta Secchi/Ex Regg iane"CUP J81B21000760005) quot													
		51168/02	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_378 01 ambiente e mobilità sosteni bile CUP- J81B21000760005 quot a di FINANZIAMENTO COMUNALE (M UTUO)										0,00	0,00	0,00
			totale				1.476.533,33	139.400,00	0,00				1.476.533,33	139.400,00	0,00
A_38901	Realizzazione di pista ciclopedonale in via Sottili, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)	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)				0,00	0,00	0,00						
		40000/41	Riqualificazione urbana via Pi goni-via Sottili a Codemondo (contributo Provincia RE) vegg cap E 9306										0,00	0,00	0,00
		40015/02	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER RREALIZZAZIONE DI PISTA CIC LOPEDONALE IN VIA SOTTILI - 1^ STRALCIO (FINANZ. A MUTUO)										460.000,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00				460.000,00	0,00	0,00
A_39101	Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Torrente Modolena in località San Rigo	40006/91	Realizzazione nuovo ponte cicl o pedonale su Torrente Modolen a in località San Rigo (fin. m ezzi propri)										200.000,00	360.000,00	0,00
		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	0,00
			totale										560.000,00	360.000,00	0,00
A_39301	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)	09786/09	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI SVILU PPO RETI PISTE CICLOPEDONALI N ELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIA MENTO REGIONALE "BIKE TO WORK"				688.929,83	0,00	0,00						
		40006/09	SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDON ALI NELL'AMBITO PROGETTO COFIN ANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" vegg. quota finanziamen to cap. 9786/9										688.929,83	0,00	0,00
		40006/84	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (v.quota cont r. RER Bike To Work 2021) quot a fin comunale (mediante appl										250.000,00	0,00	0,00
		40006/85	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin fo ndi propri)										45.255,64	0,00	0,00
			totale				688.929,83	0,00	0,00				984.185,47	0,00	0,00
A_40201	Intervento in accordo con Bonifica Secchia	40187/02	Intervento in accordo con il c onsorzio di bonifica (fin mezz i propri)										12.500,00	0,00	0,00
			totale										12.500,00	0,00	0,00
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				487.039,00	0,00	0,00						
		40006/96	PNRR-M2C2-I4.1.2 A_43101Comple tamento ciclovia 1 e 2 S. Lazz aro-centro città CUP J89J22002 390001 fin. Contributo ministe riale nell'ambito del PNRR-Raf										487.039,00	0,00	0,00
			totale				487.039,00	0,00	0,00				487.039,00	0,00	0,00
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				1.166.294,33	400.000,00	0,00						
		40006/97	PNRR-M2C2-I4.1.2 - A_43201 Rea lizzazione superciclabile staz ione Mediopadana – confine com unale. CUP J89J22002400001 - f in.Contributo ministeriale nel										1.166.294,33	400.000,00	0,00
			totale				1.166.294,33	400.000,00	0,00				1.166.294,33	400.000,00	0,00
A_43301	Fioriere e arredi per il centro storico	40195/15	Interventi di realizzazione fi oriere e installazione arredi per il centro storico (fin mez zi propri)										11.986,91	0,00	0,00
			totale										11.986,91	0,00	0,00
A_43601	MS viabilità principale ponti 2022	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)										150.000,00	0,00	0,00
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)										350.000,00	0,00	0,00
			totale										500.000,00	0,00	0,00
A_43701	PNRR-M2C4-I2.2 Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile	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				87.528,59	0,00	0,00						
		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 SOSTENIBILE L													
		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										87.528,59	0,00	0,00
		40181/09	PNRR-M2C4-I2.2 riqualificazion e ed efficientamento degli imp ianti di illuminazione degli a ttraversamenti pedonali e cont est.sicurezza stradale (I. bil												
			totale				87.528,59	0,00	0,00				87.528,59	0,00	0,00
A_47401	Realizzazione opere di urbanizzazione per inadempimenti di privati PUA Ta-37 località Roncocesi	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										89.500,63	0,00	0,00
			totale										89.500,63	0,00	0,00
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										2.886.765,20	0,00	0,00
			totale										2.886.765,20	0,00	0,00
B_27001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2023	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD										21.163,82	0,00	0,00
			totale										21.163,82	0,00	0,00
B_32701	MS ciclovie 2023	40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86										5.174,07	0,00	0,00
			totale										5.174,07	0,00	0,00
B_38501	MS viabilità principale ponti 2023	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)										425.102,14	0,00	0,00
			totale										425.102,14	0,00	0,00
B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo	50006/92	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (fin. mu tuo) NON PROGRAMMABILE (VEG CA P 40006/92)										0,00	500.000,00	0,00
			totale										0,00	500.000,00	0,00
B_45401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2023	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) (												
		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												
		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)										84.150,88	0,00	0,00
			totale										84.150,88	0,00	0,00
B_45501	MS ciclabili 2023	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)										49.977,69	0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)										200.000,00	0,00	0,00
			totale										249.977,69	0,00	0,00
B_45601	MS dissuasori mobili 2023	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI										50.000,00	0,00	0,00
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT												
			totale										50.000,00	0,00	0,00
B_45701	MS viabilità rurale 2023	40000/32	Manutenzione straordinaria via bilità rurale (fin a mutuo)										99.480,28	0,00	0,00
			totale										99.480,28	0,00	0,00
B_45801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2023	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO										50.000,00	0,00	0,00
			totale										50.000,00	0,00	0,00
B_45901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2023	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)										50.000,00	0,00	0,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale										50.000,00	0,00	0,00
			totale										100.000,00	0,00	0,00

B_46001	Progetto città 15 minuti (2023)	40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3										500.000,00	0,00	0,00
			totale										**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
B_47101	Fioriere e arredi per il centro storico 2023	40195/15	Interventi di realizzazione fi oriere e installazione arredi per il centro storico (fin mez zi propri)										21.496,41	0,00	0,00
			totale										**21.496,41**	**0,00**	**0,00**
C_37101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP										0,00	0,00	0,00
			totale										**0,00**	**0,00**	**0,00**
C_37102	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - I stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP										200.000,00	0,00	0,00
			totale										**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_37103	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - II stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP										671.157,10	0,00	0,00
			totale										**671.157,10**	**0,00**	**0,00**
C_37104	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - III stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP										939.000,00	0,00	0,00
			totale										**939.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_37105	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - IV stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP										189.842,90	0,00	0,00
			totale										**189.842,90**	**0,00**	**0,00**
C_37201	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2024	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD										100.000,00	0,00	0,00
		50000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD (NON PROGRAMMABI LE)										0,00	100.000,00	100.000,00
			totale										**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
C_37301	MS ciclovie 2024	40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86										500.000,00	0,00	0,00
			totale										**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_38601	MS viabilità principale ponti 2024	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)										500.000,00	0,00	0,00
			totale										**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo, primo stralcio	40006/65	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODE MONDO 1^ STRALCIO (fin a mutuo)										1.170.000,00	0,00	0,00
			totale										**1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**
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)										0,00	50.000,00	50.000,00
			totale										**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
C_49401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2024	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			totale										**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
C_49501	MS ciclabili 2024	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			totale										**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
C_49601	MS dissuasori mobili 2024	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO				3.199,20	0,00	0,00						
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		40000/43	MS dissuasori mobili 2024 fin contributi POC piccolo commerc io (vegg cap E/9722/2)										3.199,20	0,00	0,00
			totale				**3.199,20**	**0,00**	**0,00**				**53.199,20**	**50.000,00**	**50.000,00**
C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale										**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale										**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
C_50001	Progetto città 15 minuti	40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3										500.000,00	500.000,00	500.000,00
			totale										**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
C_50501	Riqualificazione della fermata TPL esistente con realizzazione pensilina autobus in Località San Rigo	09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'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	0,00	0,00						
		40003/52	Interventi di riqualificazione fermata TPL esistente loc. S. Rigo - fin contributi PUA ANS4 - 6a S.Rigo (vegg E/9716/1)										10.000,00	0,00	0,00
			totale				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**				**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_50601	Intervento di completamento dei lavori di urbanizzazione primaria e verde pubblico del PUA TU 5 via Zatti	09535/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTO DI PRIVATI =vegg g. cap. U/40014-40014/1-40014/ 2=				30.000,00	0,00	0,00						
		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	0,00	0,00
			totale				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)	40039/06	Intervento urgente Ponte via d el Partigiano (via Turri sulla ferrovia)(fin. mutuo)										500.000,00	0,00	0,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.												
			totale										**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_44601	MS viabilità principale ponti 2025	50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE										0,00	500.000,00	0,00
			totale										**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
D_44701	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2025	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A. MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14										0,00	2.000.000,00	0,00
			totale										**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
D_44901	MS ciclovie 2025	50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE										0,00	500.000,00	0,00
			totale										**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14										0,00	0,00	2.000.000,00
			totale										**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
E_50201	MS ciclovie 2026	50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE										0,00	0,00	500.000,00
			totale										**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE										0,00	0,00	500.000,00
			totale										**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica				447.687,33	0,00	0,00						
		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)												
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I (fin. mutuo CDDPP V.CAP.E.1 0723) (FPV VEGG. 50110/2)												
		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												
		40008/13	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I _ REVISIONE PREZZI 2023 VEG G CAP E 9777/3 _ CODICE OBIETT										447.687,33	0,00	0,00
		40203/10	SPESE TECNICHE E PROGETTAZIONE BRETELLA DI RIVALTA												
			totale				**447.687,33**	**0,00**	**0,00**				**447.687,33**	**0,00**	**0,00**
R_90101	Completamento del primo stralcio funzionale della Bretella di Parco Ottavi	50008/11	COMPLETAMENTO DEL 1^ STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI P ARCO OTTAVI (fin. a mutuo)										0,00	720.000,00	0,00

			totale										**0,00**	**720.000,00**	**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	0,00	0,00
			totale										**437.500,00**	**0,00**	**0,00**
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI										50.618,56	0,00	0,00
			totale										**50.618,56**	**0,00**	**0,00**
U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	09786/06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POT ENZIAMENTO RETE CICLABILE- Con nessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/72 ===				1.115.215,84	0,00	0,00						
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===				359.400,00	0,00	0,00						
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7										394.882,90	0,00	0,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6										1.115.215,84	0,00	0,00
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE										40.225,27	0,00	0,00
			totale				**1.474.615,84**	**0,00**	**0,00**				**1.550.324,01**	**0,00**	**0,00**
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	647.755,00	0,00
		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	0,00
			totale										**847.755,00**	**647.755,00**	**0,00**
U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO	40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)										16.143,24	0,00	0,00
			totale										**16.143,24**	**0,00**	**0,00**
U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 da ricomprendere succes sivamente QE OPERA)												
		40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)										34.148,01	0,00	0,00
		40022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO) nuova programm azione . PTLLPP 2020										537.683,00	0,00	0,00
			totale										**571.831,01**	**0,00**	**0,00**
V_02601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP										1.399,32	0,00	0,00
		40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)												
			totale										**1.399,32**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
			totale										**240.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)	40039/01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)										50.000,00	0,00	0,00
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. a mutuo)												
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785										124.275,30	0,00	0,00
			totale										**174.275,30**	**0,00**	**0,00**
V_20701	PNRR-M2C4-I2.2 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale	09816/06	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- Messa in sicurezza del ponte di via Pinotti (L.145/ 2018) (vegg cap U 40039/5)												
		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				84.000,00	0,00	0,00						
		40039/05	PNRR-M2C4-I2.2 - Intervento di consolidamento Ponte via Pino tti su tangenziale (fin. minis teriale L.145/2018) vegg cap E 9816/6												
		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										140.000,00	0,00	0,00
			totale				**84.000,00**	**0,00**	**0,00**				**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_20801	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto	09816/07	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 - manutenzione straordi naria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto (L.145/2018)												
		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				42.182,87	0,00	0,00						
		40000/28	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria pr ogrammata ponti "Area Nord" - 1° lotto (fin. ministeriale L: 145/2018) vegg cap E 9816/7												
		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										42.182,87	0,00	0,00
			totale				**42.182,87**	**0,00**	**0,00**				**42.182,87**	**0,00**	**0,00**
V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72	40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI										21.734,54	0,00	0,00
		40006/76	Realizzazione di ponti ciclabi li nell'ambito del progetto "C onnessioni sostenibili 1 su Ri o Moreno a fianco SP28 e Rio Q uaresimo a fianco SP72" (quota										324.000,00	0,00	0,00
			totale										**345.734,54**	**0,00**	**0,00**
V_22201	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione degli orti di Santa Chiara	09402/13	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: V_22 201 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO. RIQ. ORTI				63.000,00	0,00	0,00						
		09402/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A QUADRANTE NORD EST CENTRO ST												
		40195/01	SISTEMAZIONE PARCO DEL POPOLO 3^STRALCIO										10.000,00	0,00	0,00
		40195/13	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021- V_22201 Intervento per la riqua lificazione nell'area degli Or										70.000,00	0,00	0,00
			totale				**63.000,00**	**0,00**	**0,00**				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_22901	Piano ciclabili	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)										718,36	0,00	0,00
			totale										**718,36**	**0,00**	**0,00**
V_22905	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO	40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)										55.458,06	0,00	0,00
			totale										**55.458,06**	**0,00**	**0,00**
V_25701	Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)	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										145.476,15	0,00	0,00
			totale										**145.476,15**	**0,00**	**0,00**

V_27301	Fornitura e posa di nuove rastrelliere blocca telaio nel centro storico di Reggio Emilia e contestuale rimozione delle rastrelliere esistenti	40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI										900,00	0,00	0,00
			totale										**900,00**	**0,00**	**0,00**
V_27401	Lavori di potenziamento della rete ciclabile sul territorio comunale “Connessioni Sostenibili” in relazione al progetto “Costellazione Turri” con ampliamento e implementazione in zona stazione delle infrastrutture per la mobilità sostenibile	40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI										1.730,00	0,00	0,00
			totale										**1.730,00**	**0,00**	**0,00**
V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)	09535/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTO DI PRIVATI =veg g. cap. U/40014-40014/1-40014/ 2=												
		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										80.846,75	0,00	0,00
		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										51.788,89	0,00	0,00
			totale										**132.635,64**	**0,00**	**0,00**
V_28401	Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020	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										180.000,00	0,00	0,00
			totale										**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_28501	Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini	40022/03	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI										20.000,00	0,00	0,00
			totale										**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_28601	Potenziamento infrastrutture e reti videosorveglianza, OCR/lettura targhe	40816/03	REALIZZAZIONE INTERVENTI INFRA STRUTTURE RETI A SUPPORTO SIS TEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E O .C.R. PER LETTURA TARGHE E WI FI												
			totale												
V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia	40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA										967,75	0,00	0,00
			totale										**967,75**	**0,00**	**0,00**
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				765.000,00	0,00	0,00						
		09402/05	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: QUOTA PARTE FINANZ. PROGET TO RIQUALIF. URBANA ZONA ANNON												
		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										846.942,00	0,00	0,00
			totale				**765.000,00**	**0,00**	**0,00**				**846.942,00**	**0,00**	**0,00**
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				800.000,00	0,00	0,00						
		09402/10	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ.EX POL VERIERA quartiere Mirabello.re												
		40054/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Realizzazione BiciLab alla P olveriera (interventi per la c												
		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										833.039,18	0,00	0,00
		40054/02	Realizzazione BiciLab alla Pol veriera (interventi per la cic lopedonalità connessi al PUMS) (fin. a mezzi propri)												
		40054/04	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Realizzazione BiciLab alla P olveriera (interventi per la c												
		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										800.000,00	0,00	0,00
			totale				**800.000,00**	**0,00**	**0,00**				**1.633.039,18**	**0,00**	**0,00**
Z_20901	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto	09816/08	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 - manutenzione straordi naria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (L.145/2018)												
		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				38.502,88	0,00	0,00						
		40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria pr ogrammata ponti “Area Nord” - 2° lotto (fin. ministeriale L: 145/2018) vegg cap E 9816/8												
		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										68.502,88	0,00	0,00
			totale				**38.502,88**	**0,00**	**0,00**				**68.502,88**	**0,00**	**0,00**
Z_27501	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi	09791/01	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS - Interventi di riqualificazio ne fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi				410.000,00	0,00	0,00						
		40302/06	RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi (fin. min. ambiente VEG G.CAP. E 9791/1 cod. fin. PN_C										610.000,00	0,00	0,00
		40302/08	RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi integrazione quota fina nziamento mezzi propri)										50.000,00	0,00	0,00
			totale				**410.000,00**	**0,00**	**0,00**				**660.000,00**	**0,00**	**0,00**
Z_30701	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco	40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)										35.884,23	0,00	0,00
			totale										**35.884,23**	**0,00**	**0,00**
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 OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_31 101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopendonale Cros				799.567,15	0,00	0,00						
		09402/11	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella cic												
		40039/08	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Realizzazione nuova passerel la del Gattaglio (quota fin. m												
		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										141.167,03	0,00	0,00
		40039/08	Realizzazione nuova passerella del Gattaglio (quota fin. mez zi propri)												
		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										799.567,15	0,00	0,00
			totale				**799.567,15**	**0,00**	**0,00**				**940.734,18**	**0,00**	**0,00**
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	460.000,00	0,00
			totale										**0,00**	**460.000,00**	**0,00**

Z_31301	MS ciclovie 2021	40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86										413.023,37	0,00	0,00
			totale										**413.023,37**	**0,00**	**0,00**
Z_31501	PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio	09782/01	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRAS TRUTTURE E TRASPORTI PER PROGR AMMI DI INTERVENTO SULLA MOBIL ITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO													
		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				201.786,86	0,00	0,00						
		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										201.786,86	0,00	0,00
		40302/07	Superciclabile sud - realizzaz ione di nuova rete ciclabile t ra Rivalta e Mancasale - 1° St ralcio (fin contributo MIT - D ECRETO 12 agosto 2020) (VEGG.C													
			totale				**201.786,86**	**0,00**	**0,00**				**201.786,86**	**0,00**	**0,00**
Z_33901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura	09402/12	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_33 901 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO . STRADA D				27.000,00	0,00	0,00						
		09402/12	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A QUADRANTE NORD EST CENTRO ST													
		40002/31	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Strada della cultura - riqua lificazione via Secchi, via Da													
		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										30.000,00	0,00	0,00
			totale				**27.000,00**	**0,00**	**0,00**				**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
Z_34101	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI										788,00	0,00	0,00
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT													
			totale										**788,00**	**0,00**	**0,00**
Z_34601	PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra	09402/14	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_34 601 BARRIERE ANTIRUMORE VIA IN GHILTERRA- CUP J81B21004060001				88.223,68	0,00	0,00						
		09402/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO BARRIERE A NTIRUMORE VIA INGHILTERRA (ve													
		40000/38	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_34601 Interventi su barrie re di via Inghilterra- CUP J81										98.223,68	0,00	0,00
			totale				**88.223,68**	**0,00**	**0,00**				**98.223,68**	**0,00**	**0,00**
Z_37401	MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia	40813/05	Interventi elettrici di videos orveglianza (fin. mezzi propri)										607,08	0,00	0,00
			totale										**607,08**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**390.400,00**	**210.400,00**	**210.400,00**	**19.411.290,89**	**4.324.200,00**	**0,00**	**9.181.312,00**	**8.428.430,00**	**8.428.430,00**	**44.541.776,87**	**15.271.955,00**	**4.650.000,00**

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
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. ==							146.891,36	148.813,30	148.813,30			
		07150/02	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA MANUTENZIONE ORD INARIA (EX ART.113 D.LGS.50/20 16- ART. 45 D.LGS. 36/2023) == VEGG. CAP. E 8150==							1.921,94	0,00	0,00			
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===							2.334,06	0,00	0,00			
		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 ==							34.960,15	35.417,57	35.417,57			
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==							12.485,76	12.649,13	12.649,13			
		07150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA DI MA NUTENZIONE ORDINARIA - CONTRIB UTI A CARICO DELL'ENTE (EX AR T.113 D.LGS.50/2016- ART. 45 D							457,42	0,00	0,00			
		07150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA DI MA NUTENZIONE ORDINARIA - IRAP (E X ART.113 D.LGS.50/2016- ART. 45 D.LGS. 36/2023)							163,37	0,00	0,00			
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG							555,51	0,00	0,00			
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==							198,39	0,00	0,00			
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =							21.891,99	21.120,00	21.120,00			
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EX ART.113 D.LGS. 50/2016- ART 45 D.LGS 36/2023)	218.000,00	218.000,00	218.000,00									
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 - 7180=	3.859,95	0,00	0,00									
			totale	**221.859,95**	**218.000,00**	**218.000,00**				**221.859,95**	**218.000,00**	**218.000,00**			
2024_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2024	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.										56.029,10	50.000,00	50.000,00
			totale										**56.029,10**	**50.000,00**	**50.000,00**
2024_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2024	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)										833.644,33	385.025,00	260.300,00
			totale										**833.644,33**	**385.025,00**	**260.300,00**
2024_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2024	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			totale										**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
A_37701	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale	09792/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_377 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ābi tare sociale e solidale- CUP J 81B21000750005 --VEGG. CAP.U.				628.583,42	0,00	0,00						
		09792/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. PER P ROGETTI DI PIN_QUA ABITARE SOC IALE --VEGG. CAP.U.41167/1--												
		41167/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_377 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ābi tare sociale e solidale- CUP J 81B21000750005 decreto 7 ottob										628.583,42	0,00	0,00
		41167/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - A_3770 1 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ābit are sociale e solidale- CUP J8 1B21000750005 quota FINANZIAM ENTO COMUNALE (mediante MUTUO)										0,00	0,00	0,00
		51167/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - A_3770 1 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ābit are sociale e solidale- CUP J8 1B21000750005 quota FINANZIAM ENTO COMUNALE (mediante MUTUO)										0,00	0,00	0,00
			totale				**628.583,42**	**0,00**	**0,00**				**628.583,42**	**0,00**	**0,00**

B_51101	Intervento di manutenzione straordinaria dell'area verde prospiciente via Paradisi all'interno dell'Accordo di programma "Spazi aperti e sicuri" con RER	09208/11	Contributo Regionale SICUREZZA URBANA 2023 per progetto "SPA ZI APERTI E SICURI." (cod.B_51 101) VEGG. CAP.U 40198/24) e per quota di cofinanziamento c												
		09208/11	Contributo Regionale SICUREZZA URBANA 2023 per progetto "SPA ZI APERTI E SICURI." (cod.xxxx) VEGG. CAP.U 40198/24) e per quota di cofinanziamento comu				40.000,00	0,00	0,00						
		40191/22	progetto SPAZI APERTI E SICURI parte di riqualificazione ver de ad integrazione finanziamen to RER SICUREZZA URBANA 2023. prog. cod. xxxxx (quota fin a										10.000,00	0,00	0,00
		40198/24	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: SPAZI APERTI E SICURI " 202 3" (quota finanz.RER L.R. 24/ 2003 CAP. E.9208/11) e quota fin. comune cap. 40191/22										40.000,00	0,00	0,00
			totale				**40.000,00**	**0,00**	**0,00**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_51201	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 18 unità abitative di edilizia residenziale sociale	09792/04	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ab itare sociale e solidale - Pro gramma di Riqualificazione Urb				4.750.000,00	0,00	0,00						
		41167/05	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale - Prog ramma di Riqualificazione Urba										4.750.000,00	0,00	0,00
			totale				**4.750.000,00**	**0,00**	**0,00**				**4.750.000,00**	**0,00**	**0,00**
Z_33001	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS	09706/21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (Progr.Integrato di Edi lizia Res.le Sociale (Vegg. CA P U 41157/24)				4.496.093,46	0,00	0,00						
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (Progr.Integrato di Edilizi a Res.le Sociale) sogg. attuat ore ACER (vegg cap E 9706/21)										4.496.093,46	0,00	0,00
		41157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (sogg. attuatore ACER) (fin mutuo)										5.529.114,42	0,00	0,00
			totale				**4.496.093,46**	**0,00**	**0,00**				**10.025.207,88**	**0,00**	**0,00**
Z_33001_I03	Progetto PIERS _ intervento I.03 HORTUS CONCLUSUS – I STRALCIO	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				90.000,00	0,00	0,00						
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.												
		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										90.000,00	0,00	0,00
			totale				**90.000,00**	**0,00**	**0,00**				**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**221.859,95**	**218.000,00**	**218.000,00**	**10.004.676,88**	**0,00**	**0,00**	**221.859,95**	**218.000,00**	**218.000,00**	**16.633.464,73**	**635.025,00**	**510.300,00**

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTÀ

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
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	8.000,00	8.000,00
			totale				**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
2024_PD_1004	ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE	10.000,00	6.060,00	6.060,00			
		31215/00	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI P RIVATE				207,00	207,00	200,00
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE				243,00	243,00	250,00
			totale	**10.000,00**	**6.060,00**	**6.060,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
2024_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E PERIODICHE	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	0,00			
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')	4.558,00	10.000,00	10.000,00			
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	0,00	0,00	0,00			
		06060/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A COSAP==	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			totale	**2.004.558,00**	**2.010.000,00**	**2.010.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2024_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SP ORTELLO UNICO IMPRESE				0,00	0,00	0,00
			totale	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI	0,00	0,00	0,00			
		06061/00	CANONE UNICO PER LE 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	1.400.000,00	1.400.000,00			
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE				9.000,00	9.000,00	9.000,00
			totale	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
2024_PD_10PR	Privacy	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				0,00	0,00	0,00
			totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	03497/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE PER LA GOVER NANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CEN TRO STORICO == VEG G. CAP. U 32327 ==	10.000,00	0,00	0,00			
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-P RIVATA DEL CENTRO STORICO				10.000,00	0,00	0,00
		38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MA NIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANT E AI FINI IVA FINO AL 2019)				30.000,00	15.000,00	15.000,00
			totale	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
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	450.000,00	450.000,00			
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE				140.000,00	155.000,00	155.000,00
		39682/01	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			totale	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**150.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
2024_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni	24874/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA				1.000,00	1.000,00	1.000,00
			totale				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2024_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
			totale	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**	**1.060.000,00**			
2024_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO				145.000,00	45.000,00	45.000,00

2024_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==				27.972,03	27.972,03	28.681,03
		03526/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO				150.000,00	0,00	0,00
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG. CAP/U 3524 - 3523/ 2 ==	27.972,03	27.972,03	28.681,03			
		03725/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U 23725 ==	95.000,00	76.400,00	76.400,00			
		05035/00	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMER CIO PER ATTIVITA' CENTRO STORI CO == VEGG. CAP. U 35035 ==	150.000,00	0,00	0,00			
		23725/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO FINANZIATE DA SPO NSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA =VE				95.000,00	76.400,00	76.400,00
		35029/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONT RIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE C ENTRO STORICO				0,00	0,00	0,00
		35035/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO FINANZIAT I DA CAMERA DI COMMERCIO == VEGG. CAP. E 5035 ==				150.000,00	0,00	0,00
		38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MA NIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANT E AI FINI IVA FINO AL 2019)						
			totale	272.972,03	104.372,03	105.081,03	567.972,03	149.372,03	150.081,03
			Totale Centro di Responsabilità	5.227.530,03	5.050.432,03	5.051.141,03	791.422,03	362.822,03	363.531,03

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
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 ==				6.100,00	6.100,00	6.100,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI				136.000,00	136.000,00	136.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI				0,00	0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300- 3318 -40806/3==	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
			totale	6.100,00	6.100,00	6.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00
			Totale Centro di Responsabilità	6.100,00	6.100,00	6.100,00	144.100,00	144.100,00	144.100,00

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	120.700,00	120.700,00	120.700,00						
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIA LI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	343.400,00	343.400,00	343.400,00						
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME	800.000,00	800.000,00	800.000,00						
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE				50.000,00	200.000,00	200.000,00			
			totale	1.764.100,00	1.764.100,00	1.764.100,00	110.000,00	260.000,00	260.000,00			
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 ===	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
		03873/00	CONTRIBUTO REGIONALE A RIMBORS O SPESE SOSTENUTE PER INIZIATI VE CULTURALI AL CIMITERO									
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI							90.575,00	90.575,00	90.575,00
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO							74.456,00	74.456,00	74.456,00
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==							7.500,00	7.500,00	7.500,00
		39700/00	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI T OMBE E LOCULI							9.500,00	9.500,00	9.500,00
			totale	7.500,00	7.500,00	7.500,00				182.031,00	182.031,00	182.031,00
2024_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI									
		03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER D ISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCI ZIO VENATORIO.	80,00	80,00	80,00						
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO	2.525,00	2.525,00	2.525,00						
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	151.500,00	151.500,00	151.500,00						
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER E MISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELE TTRONICHE ===VEGG CA P. U 25011	386.000,00	386.000,00	386.000,00						
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)	16.160,00	16.160,00	16.160,00						
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI							30.750,00	30.750,00	30.750,00
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI	1.363,50	1.363,50	1.363,50						
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'									
		24261/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IS TRUTTORIE FONDO AFFITTI							0,00	0,00	0,00
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011							386.000,00	386.000,00	386.000,00
		25011/50	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG CAP. E 5011							26.009,81	0,00	0,00
			totale	557.628,50	557.628,50	557.628,50				442.759,81	416.750,00	416.750,00
2024_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI							0,00	0,00	0,00
			totale							0,00	0,00	0,00
2024_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CO MMISSIONE PER LA FORMAZIONE GR ADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)							1.300,00	1.300,00	1.300,00
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E							0,00	0,00	0,00
			totale							1.300,00	1.300,00	1.300,00
2024_PD_16TD	Governare la Trasformazione digitale	03986/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER RE ALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDEN TE)	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
			totale	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
2024_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	345.773,72	345.773,72	345.773,72						
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	1.088.610,61	1.088.610,61	1.088.610,61						

2024_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI == VEGG. CAP. E. 3938 ==							345.773,72	345.773,72	345.773,72
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===							125.434,38	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 ===							0,00	0,00	0,00
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===							963.176,23	963.176,23	963.176,23
		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	0,00	0,00
		31252/60	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ER P ANNI PRECEDENTI - APPLICAZIO NE AVANZO ACCANTONATO							370.631,75	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 ==							0,00	0,00	0,00
			totale	1.434.384,33	1.434.384,33	1.434.384,33				1.805.016,08	1.434.384,33	1.434.384,33
			Totale Centro di Responsabilità	3.770.612,83	3.770.612,83	3.770.612,83	110.000,00	260.000,00	260.000,00	2.431.106,89	2.034.465,33	2.034.465,33

A5 - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

29 - POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
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				156.830,95	96.830,95	96.830,95
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"				0,00	0,00	0,00
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO DELLE POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		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				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E L A CITTA' INTELLIGENTE SPONSORI ZZATE DA PRIVATI RIL. IVA				19.000,00	19.000,00	19.000,00
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE				124.000,00	124.000,00	124.000,00
		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	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		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 ==	20.000,00	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	1.000,00	1.000,00			
		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				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA				0,00	0,00	0,00
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO				0,00	0,00	0,00
			totale	171.000,00	171.000,00	171.000,00	451.830,95	391.830,95	391.830,95
2024_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
2024_PD_29PR	Privacy	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	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	0,00
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE				0,00	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	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE				600.000,00	600.000,00	600.000,00
			totale	610.000,00	610.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2024_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03202/00	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'I NTERNO PER MISURE DI RISTORO A D AMMINISTRATORI LOCALI MINACC IATI (ART., CO.589, L.234/21) == VEGG. CAP. U 2	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		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/				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'				21.000,00	21.000,00	21.000,00
		31857/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIO NE E COORDINAMENTO PROGETTO S ICUREZZA URBANA				0,00	0,00	0,00
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '				17.000,00	17.000,00	17.000,00
		33200/00	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTI ZIA DI R.E.				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			totale	45.000,00	45.000,00	45.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
2024_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	03722/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER REALIZZAZIONE PROGETTO E UARENAS == VEGG. CAPP. U 3372 2-33722/1-33723-33724 ==	21.547,14	0,00	0,00			
		03722/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER REALIZZAZIONE PROGETTO E UARENAS == VEGG. CAPP. U 3372 2-33722/1-33723-33724-33725/1- 2-3 ==						
		33722/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==				15.560,00	0,00	0,00
		33722/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==				0,00	0,00	0,00

2024_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	33722/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPE I - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == V				30.000,00	0,00	0,00
		33723/00	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO EUARENAS FINAN ZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEGG. CA P. E 3722 ==				3.694,67	0,00	0,00
		33723/50	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO EUARENAS FINAN ZIATI DA ORGANISMI EUROPEI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3722 ==				1.305,33	0,00	0,00
		33724/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS === VEGGASI CAP. E 3722 ===				92,47	0,00	0,00
		33724/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO === VE GGASI CAP. E 3722 ===				12.147,53	0,00	0,00
		33725/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == COMPETENZE LORDE === VEGGASI CAP. E 37				1.500,00	0,00	0,00
		33725/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI ENTE === VEGGASI CAP. E 372				500,00	0,00	0,00
		33725/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI IRAP === VEGGASI CAP. E 372				200,00	0,00	0,00
			totale	21.547,14	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
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	0,00
		00422/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I ASSEGNATI ALLA POLICY POLITI CHE DI PARTECIPAZIONE				0,00	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	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		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				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			totale	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2024_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
2024_PG_2934	NUOVO MODELLO DI ACCOUNTABILITY	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE				0,00	0,00	0,00
			totale				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 ==						
		03205/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE QUARTIERI CO LLABORATIVI POR-FESR_ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. U 23205 - 23210==	270.000,00	50.000,00	30.000,00			
		23205/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. E 3205 ==				150.000,00	50.000,00	30.000,00
		23210/00	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL TERZ O SETTORE PER REALIZZAZIONE PR OGETTO DI PROMOZIONE QUARTIER I COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG.				120.000,00	0,00	0,00
			totale	270.000,00	50.000,00	30.000,00	270.000,00	50.000,00	30.000,00
2024_PG_2941	PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA	03926/00	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CE NTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2 3000040006 ==	150.500,00	77.000,00	0,00			
		03926/01	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI TRAMITE RER PER GESTIONE CENT RI DI FACILITAZIONE DIGITALE " DIGITALE FACILE" - CUP J89E230 00040006 == VEGG. CAP. U 23926						
		23926/00	PNRR-M1C1-I1.7 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTI DI GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITA LE FACILE" - CUP J89E230000400				150.500,00	77.000,00	0,00
			totale	150.500,00	77.000,00	0,00	150.500,00	77.000,00	0,00
2024_PG_2942	COMUNITA' ENERGETICA	03911/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE E INFORMAZIONE A SUPPORTO C OMUNITA' ENERGETICHE (FESR 202 1_2027 AZIONE 2.2.4)	20.000,00	0,00	0,00			
		23911/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMA ZIONE E INFORMAZIONE A SUPPORT O COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.4)				20.000,00	0,00	0,00
			totale	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2024_PG_2943	Bando partecipazione Emilia-Romagna	00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==				15.000,00	0,00	0,00
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 = =	15.000,00	0,00	0,00			
			totale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
2024_PG_2945	PROGETTO EUROPEO S.E.C.U.I. "SOCIAL AND ECOLOGICAL CHANGE TROUGH URBAN INTERVENTION" "CAMBIAMENTO SOCIALE ED ECOLOGICO ATTRAVERSO L'INTERVENTO URBANO"	08462/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "S.E.C.U.I." ==VEGG. CAP. U 28462 ==	10.096,00	2.524,00	0,00			
		28462/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E. C.U.I." ===VEGG . CAP/E 8462===				10.096,00	2.524,00	0,00
			totale	10.096,00	2.524,00	0,00	10.096,00	2.524,00	0,00
2024_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	03927/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GIOVANI E DIGITALE == VEGG. CAP. U 23927 ==	50.000,00	0,00	0,00			
		23927/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO SU GIOVANI E DIGITALE FINANZIATE DALLA REG IONE == VEGG. CAP. E 3927 ==				50.000,00	0,00	0,00
			totale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2024_PG_2947	BANDO REGIONALE PER START UP DI NUOVE IMPRESE A VOCAZIONE SOCIALE	03928/00	TRASFERIMENTO DA ASSOCIAZIONI SOCIALI PER ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER STAR UP A VOCAZ IONE SOCIALE (FESR 2021_2027 A	27.373,17	0,00	0,00			
		23928/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER START UP A VOCA ZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027				27.373,17	0,00	0,00
			totale	27.373,17	0,00	0,00	27.373,17	0,00	0,00
2024_PG_8525	PROGETTO SUPER (SUPPORTING EVERYDAY FIGHT AGAINST RACISM) NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP" 2021-2023	03543/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO SUPER ==VEGG. CAPP/ U 23543-23544-23545 ==	4.000,00	0,00	0,00			
		23543/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" == VEGG. CAP. E/3543==				4.000,00	0,00	0,00

2024_PG_8525	PROGETTO SUPER (SUPPORTING EVERYDAY FIGHT AGAINST RACISM) NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO "RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP" 2021-2023	23544/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENT I PER REALIZZAZIONE PROGETTO " SUPER" ===VEGG. CAP/E 3543===				0,00	0,00	0,00
		23545/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO "SUPER" === VEGGASI CAP. E 3543 ===				0,00	0,00	0,00
			totale	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_8560	PROGETTO STAZIONE-IN: SPAZI APERTI E SICURI PER TUTTI E TUTTE	03968/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO STAZIONE IN: SPAZI APERTI E SICURI PER TUT TI === VEGG. CAP. U 33968 ===	104.300,00	0,00	0,00			
		33968/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER R EALIZZAZIONE PROGETTO STAZIONE IN: SPAZI APERTI E SICURI PER TUTTI === VEGG. CAP. E 3968==				104.300,00	0,00	0,00
			totale	**104.300,00**	**0,00**	**0,00**	**104.300,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ===VEGG. CAP/U 31300===	16.800,00	16.800,00	16.800,00			
		03400/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER A TTIVITA' DI PREVENZIONE E CONT RASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIAN I == VEGG. CAP. U 23400 ==	0,00	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 ==	204.000,00	136.000,00	136.000,00			
		23400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==				0,00	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======				74.000,00	46.000,00	46.000,00
		30495/00	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULT URA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==				130.000,00	90.000,00	90.000,00
		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				16.800,00	16.800,00	16.800,00
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '				0,00	0,00	0,00
			totale	**220.800,00**	**152.800,00**	**152.800,00**	**240.800,00**	**172.800,00**	**172.800,00**
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	0,00	0,00	0,00			
		03537/00	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CHIO STRI DI SAN PIETRO AD ENTE GES TORE	18.300,00	18.300,00	18.300,00			
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)				0,00	0,00	0,00
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==				0,00	0,00	0,00
		24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==				0,00	0,00	0,00
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==				0,00	0,00	0,00
			totale	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**1.752.916,31**	**1.141.624,00**	**1.042.100,00**	**2.116.900,12**	**1.402.154,95**	**1.302.630,95**

66 - SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
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	42.006,30	42.006,30									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA							0,00	0,00	0,00			
			totale	**42.006,30**	**42.006,30**	**42.006,30**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2024_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi, 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	0,00									
		09224/13	POSTE FIGURATIVE PER contabili zzazione e valorizzazione patr imoniale operazioni di permuta aree Via Piaggia Via San Marc o (vegg. cap.U..40009/6)												
		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)				250.000,00	0,00	0,00						
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6				150.000,00	0,00	0,00						
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A PROGET TO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)				40.000,00	0,00	0,00						
		40009/06	POSTE FIGURATIVE PER contabili zzazione e valorizzazione patr imoniale operazioni di permuta aree Via Piaggia Via San Marc o (vegg. cap. (VEGG. CAP. E.92												
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.000,00**	**0,00**	**0,00**						
2024_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo di Legalità del 23.11.2015 con la Prefettura locale e relativo Addendum 2021	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA							0,00	0,00	0,00			
			totale							**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2024_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	146.226,00	266.226,00	266.226,00									
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A	130.000,00	130.000,00	130.000,00									
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	300,00	300,00	300,00									
		09370/01	ACCORDO PROGR.PRU S.LAZZARO REALIZZ. LAB.DIDATTICA SOGG. A TTUATORE UNIMORE compensazione monetaria parziali opere urba nizzazione (vegg.art. 8 conven												
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE				2.500.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00						
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S				20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A PROGET TO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)												
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2				185.000,00	395.000,00	395.000,00						
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO				50.000,00	150.000,00	150.000,00						
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA							0,00	0,00	0,00			
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.							5.000,00	5.000,00	5.000,00			

2024_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH							100,00	100,00	100,00			
		25040/00	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZION E SANZIONI URBANISTICHE							5.000,00	0,00	0,00			
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE												
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ.,MONETIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE										180.000,00	190.000,00	100.000,00
		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	90.000,00
		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										425.164,18	0,00	0,00
			totale	301.526,00	421.526,00	421.526,00	2.755.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	14.600,00	9.600,00	9.600,00	705.164,18	290.000,00	190.000,00
2024_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni,accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edilizi e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	10.089,90	10.089,90	10.089,90									
		08464/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMO ZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA C ONVENZIONATA/AGEVOLATA	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA							0,00	0,00	0,00			
		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	2.000,00			
			totale	110.089,90	110.089,90	110.089,90				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2024_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVIC I	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
			totale	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
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	5.029,80	5.029,80									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	500,00	500,00	500,00									
			totale	5.529,80	5.529,80	5.529,80									
2024_PD_6630	Gestione dei procedimenti di contabilità del Servizio per riscossioni, pagamenti, rateizzazioni e provvedimenti conseguenti all'applicazione del contributo di costruzione.	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE	450,00	0,00	0,00									
			totale	450,00	0,00	0,00									
2024_PD_66PR	Privacy	24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.							0,00	0,00	0,00			
			totale							0,00	0,00	0,00			
2024_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA							0,00	0,00	0,00			
			totale							0,00	0,00	0,00			
2024_PG_6644	PUG_Piano Urbanistico Generale attuazione: Manifestazioni di interesse per la presentazione di Accordi operativi e PUA di interesse pubblico	24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA							40.000,00	32.472,14	32.472,14			
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA							0,00	0,00	0,00			
			totale							40.000,00	32.472,14	32.472,14			
			Totale Centro di Responsabilità	462.602,00	582.152,00	582.152,00	3.195.000,00	3.765.000,00	3.765.000,00	56.600,00	44.072,14	44.072,14	705.164,18	290.000,00	190.000,00

A5 - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2020_PG_A54002	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 15 b c" - CUP J82J18000090001	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				1.225.767,48	0,00	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =										1.225.767,48	0,00	0,00
			totale				1.225.767,48	0,00	0,00				1.225.767,48	0,00	0,00
2020_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J82J18000050008-J82J18000060008-J82J18000070007-J82J18000080008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				109.998,90	0,00	0,00						
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==										109.998,90	0,00	0,00
			totale				109.998,90	0,00	0,00				109.998,90	0,00	0,00
2020_PG_A54005	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "V.le Ramazzini OVEST via Gioia via Veneri sud – via Talami" - CUP J89J18000160008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==												
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =												
			totale												
2020_PG_A54006	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Capannone 17 – I stralcio" - CUP J89J14000850007	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				143.035,84	0,00	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =										143.035,84	0,00	0,00
			totale				143.035,84	0,00	0,00				143.035,84	0,00	0,00
2020_PG_A54008	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Viale Ramazzini" - CUP J89J14000860008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				39.133,44	0,00	0,00						
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =										39.133,44	0,00	0,00
			totale				39.133,44	0,00	0,00				39.133,44	0,00	0,00
2021_PG_429202	Interventi di completamento del restauro dei Chiostri di san Pietro	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										91.177,72	0,00	0,00
			totale										91.177,72	0,00	0,00
2023_PG_429201	Opere di completamento dell'intervento di restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo dei Musei	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI										20.173,72	0,00	0,00
			totale										20.173,72	0,00	0,00
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 ==	30.000,00	0,00	0,00									
		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							30.000,00	0,00	0,00			
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE							0,00	0,00	0,00			
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE							0,00	0,00	0,00			
			totale	30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00			
2024_PD_A5PR	Privacy	21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI							0,00	0,00	0,00			
			totale							0,00	0,00	0,00			
2024_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22 135- 22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ===	0,00	0,00	0,00									

2024_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	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	8.500,00	0,00	0,00										
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==							0,00	0,00	0,00				
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==							0,00	0,00	0,00				
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==							0,00	0,00	0,00				
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==							8.500,00	0,00	0,00				
		22135/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==							7.000,00	0,00	0,00				
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==							0,00	0,00	0,00				
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===							0,00	0,00	0,00				
			totale	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**				**15.500,00**	**0,00**	**0,00**				
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 ==	90.000,00	90.000,00	0,00										
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E. == VEGG. CAP. E/3507 ==							0,00	0,00	0,00				
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == V EGG. CAP. E/3507 ==							70.000,00	70.000,00	0,00				
		22139/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HU B 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==							20.000,00	20.000,00	0,00				
			totale	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**				**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**				
2024_PG_0232	Progetto FOUNDATION	08482/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-2 8484==	0,00	0,00	0,00										
		08483/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO FOUND ATION ===VEGG. CAP/U 28482-28 482/1-28483-28484==	11.500,00	0,00	0,00										
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==							11.500,00	0,00	0,00				
		28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==							0,00	0,00	0,00				
		28482/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==							4.683,41	0,00	0,00				
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==							0,00	0,00	0,00				
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==							0,00	0,00	0,00				
			totale	**11.500,00**	**0,00**	**0,00**				**16.183,41**	**0,00**	**0,00**				
2024_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città e avvalimento	02057/00	RIMBORSO DA STU	151.500,00	151.500,00	151.500,00										
		03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TER RITOLRIALE E PROGETTI SPECIALI ===VEGG. CAP/U 32340===	263.748,00	263.748,00	263.748,00										
		32340/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIA							263.748,00	263.748,00	263.748,00				
			totale	**415.248,00**	**415.248,00**	**415.248,00**				**263.748,00**	**263.748,00**	**263.748,00**				
2024_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==							21.024,05	0,00	0,00				
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===							21.750,00	0,00	0,00				
		00201/50	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 === _ APPLICAZIONE AVANZO VINVOLATO							2.499,40	0,00	0,00				
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	42.774,05	0,00	0,00										
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE				19.045,56	0,00	0,00							
		41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5										19.045,56	0,00	0,00	
			totale	**42.774,05**	**0,00**	**0,00**	**19.045,56**	**0,00**	**0,00**	**45.273,45**	**0,00**	**0,00**	**19.045,56**	**0,00**	**0,00**	
2024_PG_A543	Progetto EUCF "INNOVATIVE HYDROGEN-BASED TECHNOLOGY FOR IMPROVEMENT OF BIOGAS GENERATION PLANTS" (Nuove tecnologie a idrogeno per il miglioramento degli impianti di generazione a biogas)	08508/00	CONTRIBUTO DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUCF == VEGG. CAPP. U 38508-38509	0,00	0,00	0,00										
		38508/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =							0,00	0,00	0,00				
		38508/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =							0,00	0,00	0,00				
		38508/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==							13.500,00	0,00	0,00				
		38509/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "EUCF" ==VEGG. CAP. E 8508 ==							0,00	0,00	0,00				
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**13.500,00**	**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 ==	100.000,00	150.000,00	150.000,00										
		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 ==							100.000,00	150.000,00	150.000,00				
		23207/00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER R EALIZZAZIONE PROGETTO DI PROM OZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-F ESR ATUSS (PF 3/1)							20.000,00	20.000,00	30.000,00				
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===													
			totale	**100.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**				**120.000,00**	**170.000,00**	**180.000,00**				
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 ==	150.000,00	75.000,00	75.000,00										
		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 ==							150.000,00	75.000,00	75.000,00				
			totale	**150.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**				**150.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**				

2024_PG_A555	Progetto YOUSPHERES - Integrating youth as co-shapers of industrial towns through collaborative governance (Integrare i giovani come co-pianificatori delle città industriali attraverso una governance collaborativa)	08486/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO " YOUSPHERES" =VEGG. CAPP/U 28492-28492/1 ==	52.000,00	72.000,00	76.000,00									
		08487/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "YOU SPHERES" == VEGG. CAP. U 28492-28492/1 ==	13.000,00	18.000,00	19.000,00									
		28492/00	PRESTAZINE DI SERVIZI PER PRO GETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==							45.000,00	60.000,00	65.000,00			
		28492/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==							20.000,00	30.000,00	30.000,00			
			totale	**65.000,00**	**90.000,00**	**95.000,00**				**65.000,00**	**90.000,00**	**95.000,00**			
A_37501	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione	09792/03	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17				3.857.427,22	0,00	0,00						
		09792/03	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. PER P ROGETTI DI PIN_QUA ECONOMIA L AVORO E INNOVAZIONERIQUALIFICA ZIONE ARCHITETTONICA E FUNZION												
		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										3.857.427,22	0,00	0,00
		41166/01	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ ECONO MIA LAVORO E INNOVAZIONE RIQU ALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 17 ST RALCIO 2 (CATTEDRALE) CONTRIBU												
		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										4.972.099,89	2.927.900,11	0,00
		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	0,00
			totale				**3.857.427,22**	**0,00**	**0,00**				**11.757.427,22**	**2.927.900,11**	**0,00**
A_40701	Realizzazione di interventi sul verde in viale Umberto I	40002/33	Realizzazione di interventi in viale Umberto I (fin fondi pr opri)												
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO										826,00	0,00	0,00
			totale										**826,00**	**0,00**	**0,00**
B_38201	Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta	40080/00	Realizzazione di chiosco bar c affetteria nel Parco Ducale de lla Reggia di Rivalta (fin mez zi propri)										282.471,04	0,00	0,00
			totale										**282.471,04**	**0,00**	**0,00**
B_47501	Parco del Crostolo: completamento portale di accesso ciclopedonale per l'insediamento di attrezzature culturali	40191/21	completamento bici grill parco del Crostolo (quota fin a fo ndi propri)										47.612,38	0,00	0,00
			totale										**47.612,38**	**0,00**	**0,00**
B_48001	PNRR-M1C3-I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo dei Musei	09822/04	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc..):B_48 001 Rimozione barriere fisiche				325.992,00	0,00	0,00						
		40131/12	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc..):B_48 001 Rimozione barriere fisiche										325.992,00	0,00	0,00
			totale				**325.992,00**	**0,00**	**0,00**				**325.992,00**	**0,00**	**0,00**
B_48801	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo)	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										400.272,00	0,00	0,00
			totale										**400.272,00**	**0,00**	**0,00**
C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud – ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	09786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR - GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU				2.000.000,00	0,00	0,00						
		40241/08	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. compleatmento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI										2.000.000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
			totale				**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**				**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
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				200.000,00	1.800.000,00	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										200.000,00	1.800.000,00	0,00
		50178/06	Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti(quota fin mutuo) non programmabile.										0,00	1.000.000,00	0,00
			totale				**200.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**				**200.000,00**	**2.800.000,00**	**0,00**
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE				136.354,90	0,00	0,00						
		09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE == VEGG. CA												
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				7.121,82	0,00	0,00						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica				34.815,22	0,00	0,00						
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)										136.354,90	0,00	0,00
		40124/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2022 fin ministe ro per imponibile (Iva Vegg ca p 40124/5)-Obiettivo S_01501										7.556,08	0,00	0,00
		40124/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2022 FINANZIATO ..... per Iva (IMPONIBILE Veg g cap. 40124/4)-Obiettivo S_015										4.377,78	0,00	0,00
		40124/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2023 fin ministe ro per imponibile e Iva-Obiett ivo S_01501										51.725,28	0,00	0,00
		40124/07	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integ razione mediante fondo accordi bonari S_01501										190.000,00	0,00	0,00
		40124/09	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2022 fin AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO pe r imponibile (Iva Vegg cap 401										36.221,76	0,00	0,00
			totale				**178.291,94**	**0,00**	**0,00**				**426.235,80**	**0,00**	**0,00**
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				58.664,54	0,00	0,00						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica												
		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										61.958,25	0,00	0,00

S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	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												
		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 (												
		40126/10	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA												
		totale					**58.664,54**	**0,00**	**0,00**				**61.958,25**	**0,00**	**0,00**
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO				145.044,94	0,00	0,00						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica												
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)										145.044,94	0,00	0,00
		40125/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguame nto prezzi 2023 fin ministero per imponibile e Iva-Obiettivo S_02001												
		totale					**145.044,94**	**0,00**	**0,00**				**145.044,94**	**0,00**	**0,00**
S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA												
		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 (												
		totale													
S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				103.336,93	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										103.336,93	0,00	0,00
		totale					**103.336,93**	**0,00**	**0,00**				**103.336,93**	**0,00**	**0,00**
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				218,37	0,00	0,00						
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				20.049,46	0,00	0,00						
		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/										20.267,83	0,00	0,00
		40126/07	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/												
		40126/08	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E RE GGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I T RATTO VIA CODRO/VIA MAGATI ade										20.049,46	0,00	0,00
		40126/09	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E RE GGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I T RATTO VIA CODRO/VIA MAGATI ade										4.009,89	0,00	0,00
		totale					**20.267,83**	**0,00**	**0,00**				**44.327,18**	**0,00**	**0,00**
S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				102.197,99	0,00	0,00						
		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										102.197,99	0,00	0,00
		totale					**102.197,99**	**0,00**	**0,00**				**102.197,99**	**0,00**	**0,00**
S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				3.293,71	0,00	0,00						
		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	0,00	0,00
		totale					**3.293,71**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE				2.209.488,75	0,00	0,00						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica				348.350,16	0,00	0,00						
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)										2.209.488,75	0,00	0,00
		40124/08	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO _ REVISION E PREZZI 2023 VEGG CAP E 9777/ 3 _ CODICE OBIETTIVO T_07101 _										348.350,16	0,00	0,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.												
		totale					**2.557.838,91**	**0,00**	**0,00**				**2.557.838,91**	**0,00**	**0,00**
T_09001	Ponte di collegamento stradale tra l'Area Operativa dell'Aeroporto di Reggio Emilia e la pubblica via P. Montagnani Marelli (soggetto attuatore Soc.Aeroporto)	09224/06	VALORIZZAZIONE ACQUISIZIONE A PATRIMONIO PONTE VILLA CURTA R EALIZZATO DA SOCIETA' AEROPORT O (POSTA FIGURATIVA VEGG. U. 4 2101/11)				688.453,90	0,00	0,00						
		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.												
		42101/11	ACQUISIZIONE PONTE VILLA CURTA DA SOCIETA' AEROPORTO ponte c ollegam. stradale Area Operati va Aeroporto RE (sogg. attuato re Soc.Aeroporto)(POSTA FIGURA										688.453,90	0,00	0,00
		42101/14	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE P ER REALIZZAZIONE PONTE VILLA C URTA AD OPERA DI SOCIETA' AERO PORTO (VEGG. CAP. E 9224/7)												
		totale					**688.453,90**	**0,00**	**0,00**				**688.453,90**	**0,00**	**0,00**
T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	09226/06	CONTRIBUTI MINISTERIALI (FOI) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONI U RBANE IN CORSO PER RICONOSCIME NTO REVISIONE PREZZI (viale U mberto I /via Codro- lavori 20												

T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga tI (q.p. finanz. Mutuo C.DD.PP . 2018)											
		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)										0,69	0,00	0,00
		40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABLITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat I (q.p. finanz. Mutuo C.DD.PP.												
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABLITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri										39,89	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												
			totale										**40,58**	**0,00**	**0,00**
U_13301	Riorganizzazione della mobilità circonvallazione-P.zza Diaz	40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABLITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA D IAZ										3.242,07	0,00	0,00
			totale										**3.242,07**	**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	100.000,00	0,00
			totale										**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
V_25801	Abbattimento barriere architettoniche – Passeggiata Settecentesca	40002/04	INTERVENTI SU BARRIERE ARCHITE TTONICHE (CITTA' SENZA BARRIER E) CORRELATE AD INTERVENTI RIQ UALIFICAZIONE PASSEGGIATA DUCA LE												
			totale												
			Totale Centro di Responsabilità	**913.022,05**	**820.248,00**	**735.248,00**	**11.777.791,13**	**1.800.000,00**	**0,00**	**809.204,86**	**688.748,00**	**613.748,00**	**21.795.609,85**	**5.827.900,11**	**0,00**

A6 - AREA RISORSE

13 - SERVIZIO ENTRATE

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		09500/13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMP OSTA DI SOGGIORNO				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			totale				**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2024_PD_1302	Recupero evasione IMU (Controlli Accertamenti-Notifich e)	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.	0,00	0,00	0,00			
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE	0,00	0,00	0,00			
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU	4.000.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00			
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E	25.000,00	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	40.000,00	40.000,00			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				23.000,00	23.000,00	23.000,00
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		39640/01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.				2.642.447,00	2.972.502,61	3.038.558,23
		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	40.000,00	40.000,00
			totale	**4.065.000,00**	**4.565.000,00**	**4.665.000,00**	**2.730.447,00**	**3.060.502,61**	**3.126.558,23**
2024_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	43.100.000,00	43.100.000,00	43.100.000,00			
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	0,00	0,00	0,00			
			totale	**43.100.000,00**	**43.100.000,00**	**43.100.000,00**			
2024_PD_1305	Gestione rimborsi tributi comunali	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				100.000,00	100.000,00	100.000,00
			totale				**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2024_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE						
		08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	122.000,00	122.000,00	122.000,00			
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO				13.300,00	13.300,00	13.300,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		09500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		09525/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TR IBUTARIE A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00	0,00
		09527/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00	0,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE				1.700,00	1.700,00	1.700,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==				7.558,58	7.558,58	7.558,58
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==				1.798,94	1.798,94	1.798,94
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==				642,48	642,48	642,48
			totale	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
2024_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)	5.000,00	2.500,00	0,00			
		06062/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A IMPOSTA PUBBLICITA'==	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00			
		06062/01	ARRETRATI E CANONE UNICO-QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFCA E CONTROLLO)	40.000,00	50.000,00	60.000,00			
		09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE CANONE UNICO ES POSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		39640/05	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'				233.366,03	233.366,03	233.366,03
		39680/02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP				0,00	25.000,00	20.000,00
			totale	**2.445.000,00**	**2.452.500,00**	**2.460.000,00**	**239.366,03**	**264.366,03**	**259.366,03**
2024_PD_1310	Recupero evasione TARI	01220/00	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	0,00	0,00	0,00			
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	330.000,00	100.000,00	40.000,00			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI	50.000,00	25.000,00	10.000,00			
		03441/00	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIO NE TARI	0,00	0,00	0,00			
		03441/01	CONTRIBUTO DA ATERSIR AI FINI EMERGENZA COVID	0,00	0,00	0,00			

		03441/02	CONTRIBUTO DA ATERSIR - FONDO D'AMBITO L.R 16/2015 INCENTIV I PER COMUNI VIRTUOSI == VEGG. CAP. U 9538/2 ==	409.089,00	0,00	0,00			
		03542/00	FONDO RIDUZIONI TARI DL 73/202 1 ART. 6===VEGG. U 9537/1====	0,00	0,00	0,00			
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	204.000,00	156.000,00	156.000,00			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT				80.000,00	40.000,00	10.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				100.000,00	70.000,00	25.000,00
		09535/00	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ARERA T ARI UND CHIUSURE MARZO-MAGGIO PER EMERGENZA COVID 25% QUOTA VARIABILE PRIMA RATA				0,00	0,00	0,00
		09536/01	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA R IFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOL AMENTO TCP				350.000,00	350.000,00	350.000,00
		09537/00	CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI TARI U ND PER EMERGENZA COVID PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE				0,00	0,00	0,00
		09537/01	AGEVOLAZIONI TARI DL 73 ART. 6 === VEGG . CAP. E 3542 ===				0,00	0,00	0,00
		09537/02	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI U ND DA REGOLAMENTO TCP FINANZIA TE DA RISORSE COMUNALI				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		09538/00	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE				354.000,00	151.000,00	166.000,00
2024_PD_1310	Recupero evasione TARI	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						
		09538/02	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE FINANZI ATA DA CONTRIBUTO ATERSIR L.R. 16/2015 = =VEGG CAP. ENTRATA 3441/2 ==				409.089,00	0,00	0,00
		09538/50	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE-APPLICAZ IONE AVANZO ACCANTONATO				1.763.140,00	0,00	0,00
		09539/00	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBIL I COMUNALI				320.000,00	320.000,00	320.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI				0,00	0,00	0,00
		31523/01	COSTI PER ATTIVITA' ESTERNE CI CLO INTEGRATO RIFIUTI				0,00	0,00	0,00
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI				0,00	0,00	0,00
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO				0,00	0,00	0,00
		31525/01	FONDO ATERSIR PER SPESE FUNZIO NAMENTO				0,00	0,00	0,00
		39640/02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' TARES-TARI				0,00	0,00	0,00
		39640/04	QUOTA PARTE NON FINALIZZATA FO NDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA ' TARES-TARI				0,00	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	0,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI				80.000,00	20.000,00	10.000,00
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD				0,00	0,00	0,00
			totale	**993.089,00**	**281.000,00**	**206.000,00**	**3.496.229,00**	**991.000,00**	**921.000,00**
2024_PD_1312	Imposta di soggiorno	01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO =VEGG. CAP U 35019-35022-35023-35026-35026/1-35027-35030-35031-35033-35034=	650.000,00	675.000,00	700.000,00			
			totale	**650.000,00**	**675.000,00**	**700.000,00**			
2024_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF	21.800.000,00	21.900.000,00	22.100.000,00			
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		01030/00	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA A S EGUITO ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
			totale	**22.850.000,00**	**22.950.000,00**	**23.150.000,00**			
2024_PD_13PR	Privacy	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				0,00	0,00	0,00
			totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		08468/00	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)				180.000,00	180.000,00	180.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				0,00	0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		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	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	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	5.000,00	5.000,00
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			totale	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**393.000,00**	**393.000,00**	**393.000,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**74.355.089,00**	**74.275.500,00**	**74.533.000,00**	**7.034.042,03**	**4.883.868,64**	**4.874.924,26**

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

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate 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	177.800,00	177.800,00
		01410/00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONC ORSO VIGILI URBANI				52.500,00	30.000,00	30.000,00
		02360/00	TASSA CONCORSI	0,00	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	0,00
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.300,00**	**207.800,00**	**207.800,00**
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	48.750,00	48.750,00
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI				274.000,00	0,00	0,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				69.100,00	0,00	0,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP				23.750,00	0,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA				526.587,17	526.587,17	526.587,17
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE				0,00	0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA				817.411,05	750.411,05	750.411,05
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA				253.178,54	253.178,54	253.178,54
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA				480.062,01	480.062,01	480.062,01

		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO				209.429,31	209.429,31	209.429,31
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE				669.958,32	669.958,32	669.958,32
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA				1.626.181,17	1.626.181,17	1.626.181,17
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE				215.948,84	215.948,84	215.948,84
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE				169.864,40	169.864,40	169.864,40
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE				452.052,11	452.052,11	452.052,11
		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	60.100,00	60.100,00	60.100,00			
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI				84.000,00	84.000,00	84.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.				0,00	0,00	0,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				915.000,00	915.000,00	915.000,00
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE				468.000,00	468.000,00	468.000,00
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				134.000,00	134.000,00	134.000,00
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA				211.000,00	211.000,00	211.000,00
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO				11.500,00	11.500,00	11.500,00
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI				72.000,00	72.000,00	72.000,00
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE				257.000,00	257.000,00	257.000,00
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE				256.500,00	256.500,00	256.500,00
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	98.000,00	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	0,00			
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)				628.048,94	75.586,00	75.586,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE				53.259,78	6.425,00	6.425,00
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668				75.586,00	75.586,00	75.586,00
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===				17.989,00	17.989,00	17.989,00
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====				6.425,00	6.425,00	6.425,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA				600.800,50	600.800,50	600.800,50
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA				448.325,72	448.325,72	448.325,72
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA				551.011,29	551.011,29	551.011,29
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE				190.591,53	190.591,53	190.591,53
2024_PD_3102	Trattamento economico.	07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE				1.153.552,52	1.153.552,52	1.153.552,52
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.	0,00	0,00	0,00			
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00	0,00			
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE				538.323,95	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	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		08410/01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO	0,00	0,00	0,00			
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE	20.723,00	20.723,00	20.723,00			
		08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A				358.027,79	358.027,79	358.027,79
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I	0,00	0,00	0,00			
		09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE				676.180,86	676.180,86	676.180,86
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE				4.517.502,23	4.517.502,23	4.517.502,23
		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 ==				45.400,00	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 ==				10.800,00	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 ==				3.900,00	3.900,00	3.900,00
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE				1.184.684,36	1.184.684,36	1.184.684,36
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE				464.969,44	464.969,44	464.969,44
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE				1.505.489,05	1.505.489,05	1.505.489,05
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE				311.609,88	311.609,88	311.609,88
		22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE				23.729,39	23.729,39	23.729,39
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE				238.399,91	238.399,91	238.399,91
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE				679.606,37	679.606,37	679.606,37
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE				753.934,11	753.934,11	753.934,11
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE				489.445,02	489.445,02	489.445,02
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE				221.460,73	221.460,73	221.460,73
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE				425.527,64	425.527,64	425.527,64
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE				0,00	0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE				1.958.174,20	1.958.174,20	1.958.174,20
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE				201.628,72	201.628,72	201.628,72
		30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E				428.355,91	428.355,91	428.355,91

		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVE NZ A COMPETENZE LORDE				0,00	0,00	0,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE				349.718,62	349.718,62	349.718,62
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE				286.882,52	286.882,52	286.882,52
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE				0,00	0,00	0,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE				72.730,97	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				591.370,31	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				172.675,51	172.675,51	172.675,51
		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				271.303,62	165.491,87	165.491,87
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO				857.546,35	410.194,60	410.194,60
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO				752.867,36	444.100,46	444.100,46
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				131.705,00	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				91.752,25	0,00	0,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE				212.989,76	195.868,60	195.868,60
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				78.583,65	78.583,65	78.583,65
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE				71.708,35	52.500,00	52.500,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				914.512,15	756.346,57	756.346,57
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				104.362,05	60.979,78	60.979,78
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39003/08	RISORSE DECENTRATE :APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI DI P OLIZIA LOCALE				144.209,54	0,00	0,00
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI IN D ENARO == VEGG. CAP. E 5710/2 ==				142.497,81	60.468,64	60.468,64
		39003/11	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE P OLIZIA MUNICIPALE = = VEGG. CAP. E 5710/2 ==				33.914,47	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 ==				12.112,31	5.139,83	5.139,83
		39003/13	QUOTA IVA SU FATTURE EMESSE PE R SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==				41.475,41	0,00	0,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA				53.557,56	50.843,31	50.843,31
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA				23.100,00	23.100,00	23.100,00
2024_PD_3102	Trattamento economico.	39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA				24.569,96	18.900,00	18.900,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				100.192,45	40.337,67	40.337,67
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA				131.059,78	81.644,10	81.644,10
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		39004/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONE DI IS TRUZIONE PUBBLICA				7.743,31	0,00	0,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI				151.856,48	150.672,44	150.672,44
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				46.354,81	46.354,81	46.354,81
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI				31.962,70	27.300,00	27.300,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				277.808,71	114.126,31	114.126,31
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				38.672,87	25.763,38	25.763,38
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI				40.500,00	40.500,00	40.500,00
		39005/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RELA TIVE ALLA CULTURA E AI BENI CU LTURALI				22.794,16	0,00	0,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO				7.770,38	6.308,16	6.308,16
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				1.558,44	1.558,44	1.558,44
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				96.595,90	36.946,64	36.946,64
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO				500,00	500,00	500,00
		39007/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL C AMPO TURISTICO				7.105,57	0,00	0,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI				49.838,63	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				12.427,74	12.427,74	12.427,74
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI				145.156,72	48.795,00	48.795,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI				36.121,02	28.763,37	28.763,37
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				7.600,00	7.600,00	7.600,00
		39008/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL FUNZIONI NEL CAM PO DELLA VIABILITA'E DEI TRASP ORTI				10.427,96	0,00	0,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				184.160,44	182.175,12	182.175,12
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				49.990,94	49.990,94	49.990,94

2024_PD_3102	Trattamento economico.	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				80.003,65	64.800,00	64.800,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				251.863,13	102.981,71	102.981,71
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE				250.103,27	133.053,56	133.053,56
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO				13.500,00	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				20.142,36	0,00	0,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE				176.360,11	167.110,62	167.110,62
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				53.461,34	53.461,34	53.461,34
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE				89.065,68	70.500,00	70.500,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				371.985,31	153.149,71	153.149,71
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE				67.108,14	35.763,45	35.763,45
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39010/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				29.579,85	0,00	0,00
		39013/00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNO VI CONTRATTUALI DIPENDENTI				0,00	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 ==				100.000,00	100.000,00	100.000,00
			totale	361.823,00	313.823,00	313.823,00	35.520.230,14	31.833.922,58	31.833.922,58
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE						
		00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				159.772,01	159.772,01	159.772,01
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE				241.863,40	223.163,40	223.163,40
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				76.368,32	76.368,32	76.368,32
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				150.465,13	150.465,13	150.465,13
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE				62.589,57	62.589,57	62.589,57
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				196.011,80	196.011,80	196.011,80
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE				478.423,38	478.423,38	478.423,38
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				62.675,41	62.675,41	62.675,41
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE				50.396,72	50.396,72	50.396,72
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				129.886,09	129.886,09	129.886,09
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00			
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA				149.468,14	17.989,00	17.989,00
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				175.328,61	175.328,61	175.328,61
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E				131.011,79	131.011,79	131.011,79
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				165.174,80	165.174,80	165.174,80
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				56.679,58	56.679,58	56.679,58
		07000/02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				336.185,89	336.185,89	336.185,89
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE				155.197,11	155.197,11	155.197,11
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				111.072,85	111.072,85	111.072,85
		09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				200.981,11	200.981,11	200.981,11
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				1.341.638,99	1.341.638,99	1.341.638,99
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				353.085,27	353.085,27	353.085,27
		20600/02	PERS0NALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				135.171,51	135.171,51	135.171,51
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				434.359,74	434.359,74	434.359,74
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				92.502,36	92.502,36	92.502,36
		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	6.543,86
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				68.798,84	68.798,84	68.798,84
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				203.094,19	203.094,19	203.094,19
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE				220.754,64	220.754,64	220.754,64
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE				147.119,18	147.119,18	147.119,18
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				65.385,06	65.385,06	65.385,06
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E				129.388,03	129.388,03	129.388,03
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE				0,00	0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE				588.359,20	588.359,20	588.359,20
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				63.938,40	63.938,40	63.938,40

2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				129.728,14	129.728,14	129.728,14
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVE NZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E				0,00	0,00	0,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE				109.593,87	109.593,87	109.593,87
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE				86.714,48	86.714,48	86.714,48
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				0,00	0,00	0,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE				21.328,81	21.328,81	21.328,81
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO				715.390,34	487.652,61	487.652,61
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE				375.205,68	301.294,64	301.294,64
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA				89.625,93	59.701,39	59.701,39
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				166.600,89	104.683,51	104.683,51
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO				40.340,62	11.234,60	11.234,60
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				71.135,01	36.891,93	36.891,93
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				184.921,66	144.589,69	144.589,69
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE				228.508,36	132.959,42	132.959,42
		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	9.000,00	9.000,00
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - CONTR IBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			totale	0,00	0,00	0,00	9.245.784,77	8.502.884,93	8.502.884,93
2024_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			totale				3.000,00	3.000,00	3.000,00
2024_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			totale				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2024_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I				52.000,00	52.000,00	52.000,00
			totale				52.000,00	52.000,00	52.000,00
2024_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UF FICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	0,00	0,00	0,00			
		39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE				30.000,00	36.000,00	36.000,00
			totale	0,00	0,00	0,00	30.000,00	36.000,00	36.000,00
2024_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLIO,D IF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI				793.408,00	788.256,00	788.256,00
		00100/50	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE CONSIGLI O,DIFENS.CIVICO E ALTRI ONERI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTON ATO				30.726,83	0,00	0,00
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI				200.000,00	200.000,00	200.000,00
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		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	120.000,00	120.000,00
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO				5.888,00	11.040,00	11.040,00
		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				70.587,38	0,00	0,00
			totale				1.255.610,21	1.154.296,00	1.154.296,00
2024_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI				115.000,00	115.000,00	115.000,00
			totale				115.000,00	115.000,00	115.000,00
			Totale Centro di Responsabilità	361.823,00	313.823,00	313.823,00	46.456.925,12	41.909.903,51	41.909.903,51

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

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2021_PG_332701	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici	40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA										324.730,00	0,00	0,00
			totale										324.730,00	0,00	0,00
2022_PG_3333	PNRR-M1-C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-IO	09923/02	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -"Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1Inve stimento 1.4 "SERVIZI E CITTAD				9.891,00	0,00	0,00						
		40823/02	PNRR M1C1: PNRR MIS. 1.C1 PROG ETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE -"Misura 1.4.3 APP IO" - Missi one 1 Componente 1Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA D										9.891,00	0,00	0,00
			totale				9.891,00	0,00	0,00				9.891,00	0,00	0,00
2022_PG_3334	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA	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				93.398,00	0,00	0,00						
		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										93.398,00	0,00	0,00
			totale				93.398,00	0,00	0,00				93.398,00	0,00	0,00
2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente	03923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA –Investimento 1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali – finanziato dall'Unione												
		03923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.2:ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – FINANZIATO DALL'UNIONE	450.000,00	0,00	0,00									
		09923/01	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD				193.823,52	0,00	0,00						
		23923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA ABILITAZION E AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI gestione, manute nzione e integrazione di siste							450.000,00	0,00	0,00			
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO												
		40823/01	PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di										193.823,52	0,00	0,00
			totale	450.000,00	0,00	0,00	193.823,52	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	193.823,52	0,00	0,00

2022_PG_3336	PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)	09923/04	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO P NRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investi mento PNRR SERVIZI E CITTADINA NZA DIGITALE "Misura 1.I4.5 p iattaforma notifiche(PND)-COMU				69.000,00	0,00	0,00							
		40823/04	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.I4.1 SE RVIZI E CITTADINANZA DIGITALE piattaforma notifiche(PND)-COM UNI-CUP J81F22003920006 spese										69.000,00	0,00	0,00
			totale				**69.000,00**	**0,00**	**0,00**				**69.000,00**	**0,00**	**0,00**
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.I4.1 PNRR "Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM				475.623,80	0,00	0,00							
		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										475.623,80	0,00	0,00
			totale				**475.623,80**	**0,00**	**0,00**				**475.623,80**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_3338	PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI	09923/06	PNRR "Misura 1.3.1. "Piattafor ma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 "DATI E I NTEROPERABILITÀ" CUP:J51F2200				203.435,00	0,00	0,00							
		40823/06	PNRR "Misura 1.3.1. "Piattafor ma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 "DATI E I NTEROPERABILITÀ" CUP: J51F220										203.435,00	0,00	0,00
			totale				**203.435,00**	**0,00**	**0,00**				**203.435,00**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_3339	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA (avviso Maggio 2023)	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	0,00	0,00							
		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	0,00	0,00
			totale				**35.711,00**	**0,00**	**0,00**				**35.711,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA													
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO							940.682,02	927.357,02	927.357,02				
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE							35.598,58	35.598,58	35.598,58				
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE							97.578,44	97.578,44	97.578,44				
		39490/08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI							1.300,00	1.300,00	1.300,00				
		39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA													
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA							0,00	0,00	0,00				
		39494/00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)							0,00	0,00	0,00				
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA							6.979,97	6.979,97	6.979,97				
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA													
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI										213.876,80	150.000,00	150.000,00
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI										161.493,81	100.000,00	100.000,00
		40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA										21.007,06	0,00	0,00
			totale							**1.082.139,01**	**1.068.814,01**	**1.068.814,01**	**396.377,67**	**250.000,00**	**250.000,00**
2024_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA							70.040,00	83.365,00	83.365,00				
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA							31.688,28	31.688,28	31.688,28				
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.										90.000,00	0,00	0,00
			totale							**101.728,28**	**115.053,28**	**115.053,28**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO							0,00	0,00	0,00				
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI										19.735,20	0,00	0,00
			totale							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.735,20**	**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	63.000,00	63.000,00				
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.							12.300,00	12.300,00	12.300,00				
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.							7.000,00	7.000,00	7.000,00				
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE (RILEV. IVA CDC 0148)							4.500,00	4.500,00	4.500,00				
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148													
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE							600,00	600,00	600,00				
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE							300,00	300,00	300,00				
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE							2.500,00	2.500,00	2.500,00				
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE							800,00	800,00	800,00				
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA							93.000,00	93.000,00	93.000,00				
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA							3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI							71.000,00	71.000,00	71.000,00				
			totale							**268.000,00**	**268.000,00**	**268.000,00**				
2024_PD_33PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO							0,00	0,00	0,00				
			totale							**0,00**	**0,00**	**0,00**				
2024_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	06500/00	CANONE DA CONCESSIONE OPEN FIB ER	90.000,00	0,00	0,00										
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO							6.000,00	6.000,00	6.000,00				
			totale	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**				
2024_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO							0,00	0,00	0,00				
			totale							**0,00**	**0,00**	**0,00**				
2024_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA										154.883,59	0,00	0,00
			totale										**154.883,59**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_3340	PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali	03923/02	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessiblità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048	40.000,00	0,00	0,00										
		09923/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessiblità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048				50.000,00	0,00	0,00							
		23923/02	PNRR-M1C1-I1.4.2 - MIGLIORAMEN TO ACCESSIBLITÀ DEI SERVIZIO P UBBLICI DIGITALI – FIN. NEXT G ENERATION UE CUP C54E21004810 06 SOGG. ATTUATORE AGID (COMUN							40.000,00	0,00	0,00				
		40823/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessiblità dei servi zio pubblici digitali – FIN.'U NIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E2100481006 soggetto										50.000,00	0,00	0,00
			totale	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_40601	Intervento di realizzazione videosorveglianza Arena Campovolo	40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)										101.935,52	0,00	0,00
			totale										**101.935,52**	**0,00**	**0,00**
B_47301	Intervento di realizzazione videosorveglianza	40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)										77.954,34	0,00	0,00
			totale										**77.954,34**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.882,32**	**0,00**	**0,00**	**1.947.867,29**	**1.457.867,29**	**1.457.867,29**	**2.296.498,64**	**250.000,00**	**250.000,00**

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
		00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI				45.000,00	0,00	0,00			
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	16.682,92	16.682,92	16.682,92						
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	0,00	0,00	0,00						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO				0,00	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	0,00			
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE				0,00	0,00	0,00			
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE				0,00	0,00	0,00			
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'				0,00	0,00	0,00			
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'				15.499,93	13.500,00	13.500,00			
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -				62.709,69	69.210,00	69.210,00			
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI				0,00	0,00	0,00			
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E				1.473,00	1.473,00	1.473,00			
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE				14.210,00	14.210,00	14.210,00			
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE				31.191,00	31.191,00	31.191,00			
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO				4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE				23.340,00	23.340,00	23.340,00			
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA				1.900,00	1.900,00	1.900,00			
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI				5.000,00	3.000,00	3.000,00			
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149)									
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI				6.000,00	5.000,00	5.000,00			
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148)				20.500,00	16.500,00	16.500,00			
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149)									
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA				0,00	0,00	0,00			
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA				7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)				24.740,00	24.740,00	24.740,00			
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E				0,00	0,00	0,00			
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	10.000,00	10.000,00			
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				14.500,00	11.500,00	11.500,00			
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE				114.000,00	114.000,00	114.000,00			
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		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	0,00			
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA				3.000,00	2.000,00	2.000,00			
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO				24.246,47	8.000,00	8.000,00			
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI				0,00	0,00	0,00			
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==				0,00	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	12.000,00	12.000,00			
		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	0,00			
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO				0,00	0,00	0,00			
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =				0,00	0,00	0,00			
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO				0,00	0,00	0,00			
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA				4.000,00	2.000,00	2.000,00			
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI				0,00	0,00	0,00			
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE				2.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		32469/00	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==				0,00	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.				0,00	0,00	0,00			

2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	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				0,00	0,00	0,00			
		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				0,00	0,00	0,00			
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO				2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI				4.500,00	2.500,00	2.500,00			
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO				0,00	0,00	0,00			
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)							13.000,00	13.000,00	13.000,00
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI							62.857,61	47.000,00	27.000,00
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)							93.784,48	50.000,00	30.000,00
		41119/01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA							60.000,00	60.000,00	40.000,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA							57.966,07	20.000,00	20.000,00
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI							12.799,90	10.000,00	10.000,00
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI							69.536,58	50.000,00	30.000,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE							56.974,61	50.000,00	30.000,00
			totale	16.682,92	16.682,92	16.682,92	515.710,09	442.964,00	442.964,00	426.919,25	300.000,00	200.000,00
2024_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI				0,00	0,00	0,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI				225.000,00	0,00	0,00			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO				0,00	0,00	0,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO -				220.000,00	220.000,00	220.000,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149									
		01900/01	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZI ONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STR AORDINARI				140.000,00	0,00	0,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI				3.000,07	3.000,00	3.000,00			
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	20.000,00	40.000,00	40.000,00						
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE				511.844,97	493.620,97	493.620,97			
		08905/50	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO				3.489,58	0,00	0,00			
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNI FU RTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' D EI SERVIZI COMUNALI									
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI				266.739,29	256.739,29	256.739,29			
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE				496.775,04	496.775,04	496.775,04			
		08911/50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE - A PPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO				2.976,12	0,00	0,00			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO				66.000,00	66.000,00	66.000,00			
		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				426.601,07	398.601,07	398.601,07			
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI				93.000,00	100.000,00	100.000,00			
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI				121.580,00	131.580,00	126.580,00			
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI				22.000,00	18.000,00	18.000,00			
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI				61.550,00	61.550,00	61.550,00			
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE				30.382,18	28.882,18	28.882,18			
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				152.650,00	127.650,00	127.650,00			
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI				1.108.200,00	950.000,00	950.000,00			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE				67.000,00	67.000,00	67.000,00			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE				6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI				300.720,00	245.720,00	300.720,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144				33.692,94	33.692,94	33.692,94			
		31111/00	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA C OVID-19				0,00	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	12.000,00	12.000,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI				500,00	500,00	500,00			
		32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD				155.000,00	155.000,00	155.000,00			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA				15.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32471/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SAN IFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBI ENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA T RASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.				0,00	0,00	0,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)				0,00	0,00	0,00			
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI				2.300,00	2.300,00	2.300,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE				0,00	0,00	0,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE				436.800,00	436.800,00	436.800,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO				56.000,00	100.000,00	100.000,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI				124.558,69	124.558,69	124.558,69			
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI				10.500,31	9.000,00	9.000,00			
			totale	20.000,00	40.000,00	40.000,00	5.217.960,26	4.601.070,18	4.651.070,18			
2024_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE				87.625,00	90.000,00	90.000,00			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE				26.000,00	27.000,00	27.000,00			
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE				93.282,00	93.282,00	93.282,00			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE				9.118,00	8.118,00	8.118,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE				229.540,00	323.040,00	323.040,00			
			totale				445.565,00	541.440,00	541.440,00			
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	50.000,00	50.000,00						
		08465/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTI AI FINI IVA (sci freire, nido arcobal eno, scuole di bagno, palestra rivalta)	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
		08466/00	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI F OTOVOLTAICI DI AGAC INFRASTRU TTURE	66.309,00	19.000,00	19.000,00						

		08469/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RILEVANTI AI FINI IVA	4.500,00	4.500,00	4.500,00							
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI				16.000,00	16.000,00	16.000,00				
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA				140.000,00	140.000,00	140.000,00				
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA										
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)				660.959,69	645.959,69	645.959,69				
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)				70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA				0,00	0,00	0,00				
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI				27.000,00	22.000,00	22.000,00				
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA				50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE				0,00	0,00	0,00				
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				340.000,00	260.000,00	260.000,00				
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.				100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				65.000,00	65.000,00	65.000,00				
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.				250.000,00	250.000,00	250.000,00				
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.				65.000,00	65.000,00	65.000,00				
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148				340.000,00	360.000,00	360.000,00				
2024_PD_3603	GESTIONE UTENZE	22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48				35.000,00	25.000,00	25.000,00				
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA				29.000,00	24.000,00	24.000,00				
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08				120.000,00	120.000,00	120.000,00				
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA				15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI				120.000,00	120.000,00	120.000,00				
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI				35.000,00	35.000,00	35.000,00				
		28731/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I RILEVANTI AI FINI IVA				1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		28732/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I NON RILEVANTI AI FINI IVA				1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA				120.000,00	100.000,00	100.000,00				
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA				90.000,00	90.000,00	90.000,00				
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA				30.000,00	25.000,00	25.000,00				
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141				270.000,00	220.000,00	220.000,00				
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208				110.000,00	90.000,00	90.000,00				
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA				50.000,00	40.000,00	40.000,00				
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP				55.000,00	55.000,00	55.000,00				
			totale	125.309,00	78.000,00	78.000,00	3.224.959,69	3.024.959,69	3.024.959,69				
2024_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati	03466/00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)				25.000,00	25.000,00	25.000,00				
			totale	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
2024_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI				13.000,00	13.000,00	13.000,00				
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	35.350,00	35.350,00	35.350,00							
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO				7.000,00	7.000,00	7.000,00				
			totale	35.350,00	35.350,00	35.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
			Totale Centro di Responsabilità	222.341,92	195.032,92	195.032,92	9.449.195,04	8.655.433,87	8.705.433,87	426.919,25	300.000,00	200.000,00	

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE							87.000,00	87.000,00	87.000,00			
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)							0,00	0,00	0,00			
			totale							87.000,00	87.000,00	87.000,00			
2024_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE							0,00	0,00	0,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI							310.000,00	0,00	0,00			
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	29.980.967,68	28.496.353,24	28.496.353,24									
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	180.031,83	0,00	0,00									
		03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	46.820,47	46.820,47	46.820,47									
		03453/00	FONDO SPECIALE EQUITA' SERVIZI - EX "CONTRIBUTI PEREQUATIVI"	0,00	1.664.646,27	1.664.646,27									
		03472/00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZ IA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUN ZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZ A COVID)	730.291,00	730.724,00	750.551,00									
		03475/00	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) – ART. 177 D.L. 34/2020 RILA NCIO	0,00	0,00	0,00									
		03476/00	TRASFERIMENTO PER MINORI INTRO ITI COSAP – ART. 181 D.L. 34/2 020 RILANCIO	0,00	0,00	0,00									
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI	200.000,00	0,00	0,00									
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TA SI)	913.500,00	913.500,00	913.500,00									
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU	830.000,00	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	53.000,00									
		03584/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A R IPARTO FONDO PER INDENNITA' SI NDACI, AMMINISTRATORI E CONSIG LIERI COMUNALI	469.123,47	398.536,09	398.536,09									
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI	355.000,00	0,00	0,00									
		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	0,00									

2024_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	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	0,00	0,00	0,00											
		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	0,00											
		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 =	0,00	0,00	0,00											
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	170.000,00	170.000,00	170.000,00											
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'	6.000,00	6.000,00	6.000,00											
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)	500.000,00	100.000,00	100.000,00											
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA	0,00	0,00	0,00											
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA	0,00	0,00	0,00											
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00											
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN	600.000,00	600.000,00	600.000,00											
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
		22662/00	TRASFERIMENTO A MEF PER CONTEN IMENTO SPESA (SPENDING REWIEW)							786.530,00	789.068,00	565.792,00					
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===							170.000,00	170.000,00	170.000,00					
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.							10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		39640/00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'							4.812.293,71	4.816.441,28	4.840.749,10					
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE							117.169,78	0,00	0,00					
		39685/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE							100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE							41.698,53	41.597,21	38.733,77					
		39950/50	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE_ APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO							52.385,83	0,00	0,00					
			totale	**35.171.234,45**	**34.146.080,07**	**34.165.907,07**				**6.500.077,85**	**6.027.106,49**	**5.825.274,87**					
2024_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP…); implementazione procedure e gestione fatturazione	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI							10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	0,00	0,00	0,00											
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI							100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO							205.271,23	205.271,23	205.271,23					
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO							5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		39220/00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE							60.000,00	60.000,00	60.000,00					
			totale	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**				**380.271,23**	**380.271,23**	**380.271,23**					
2024_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA							461.000,00	1.101.354,51	1.167.957,51					
			totale							**461.000,00**	**1.101.354,51**	**1.167.957,51**					
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	1.577.000,00	1.577.000,00								
			totale				**1.577.000,00**	**1.577.000,00**	**1.577.000,00**								
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	0,00											
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00	0,00											
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	16.000,00	16.000,00	16.000,00											
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE	0,00	0,00	0,00											
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)							402.500,00	467.100,00	445.200,00					
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)							44.200,00	20.900,00	2.600,00					
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)							1.500,00	1.200,00	900,00					
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)							1.400,00	1.100,00	900,00					
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)							5.500,00	4.400,00	3.300,00					
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)							0,00	0,00	0,00					
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)							0,00	0,00	0,00					
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)							0,00	0,00	0,00					
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)							5.700,00	4.600,00	3.500,00					
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI (compreso F.do ROTATIV O) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)				23.880.539,59	10.590.000,00	2.200.000,00								
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I e altri ISTITUTI				23.880.539,59	10.590.000,00	2.200.000,00								
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)							8.700,00	7.700,00	6.600,00					
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)							52.500,00	39.700,00	26.300,00					
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)							5.000,00	66.300,00	63.600,00					
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)							13.800,00	11.900,00	9.900,00					
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)							44.900,00	37.500,00	29.800,00					
		21801/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Va lorizzazione dei beni di inter esse storico)							0,00	0,00	0,00					
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)							48.600,00	46.600,00	318.800,00					
		24320/00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO							96.000,00	531.600,00	507.500,00					
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)							69.300,00	70.300,00	57.200,00					
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)							35.900,00	30.500,00	24.700,00					
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)							8.700,00	8.300,00	7.900,00					
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)							32.900,00	38.700,00	35.100,00					
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)							69.300,00	465.000,00	477.300,00					
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)							26.500,00	24.300,00	20.600,00					
		31597/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per s oggetti a rischio di esclusion e sociale)							6.700,00	21.100,00	20.300,00					
		31598/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e a ssociazionismo)							0,00	0,00	0,00					
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)							87.700,00	83.200,00	78.600,00					
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)							1.514.500,00	1.651.000,00	2.039.500,00					
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAME NTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU							0,00	0,00	0,00					
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)							14.400,00	1.800,00	1.400,00					
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)							0,00	0,00	0,00					
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)							0,00	0,00	0,00					
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)							3.800,00	3.200,00	2.500,00					
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO							0,00	0,00	0,00					

2024_PD_3907	Indebitamento	46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)										23.880.539,59	10.590.000,00	2.200.000,00
			totale	16.000,00	16.000,00	16.000,00	47.761.079,18	21.180.000,00	4.400.000,00	2.600.000,00	3.638.000,00	4.184.000,00	23.880.539,59	10.590.000,00	2.200.000,00
			Totale Centro di Responsabilità	35.207.234,45	34.182.080,07	34.201.907,07	49.338.079,18	22.757.000,00	5.977.000,00	10.028.349,08	11.233.732,23	11.644.503,61	23.880.539,59	10.590.000,00	2.200.000,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZION I ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI				0,00	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	23.000,00	23.000,00
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.				0,00	0,00	0,00
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIME NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==				0,00	0,00	0,00
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
			totale	129.000,00	129.000,00	129.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
2024_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
2024_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE	0,00	0,00	0,00			
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR	0,00	0,00	0,00			
		07520/00	UTILI IREN	9.926.877,00	10.110.708,00	10.110.708,00			
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.	550.000,00	550.000,00	550.000,00			
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE	0,00	0,00	0,00			
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA						
		09700/00	PROGETTO RISCOSSIONE CREDITI C OATTIVI IN GESTIONE DIRETTA				0,00	0,00	0,00
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				14.884,00	2.000,00	2.000,00
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO				2.116,00	15.000,00	15.000,00
		09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO				820,00	820,00	820,00
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA				0,00	0,00	0,00
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA				0,00	0,00	0,00
			totale	10.476.877,00	10.660.708,00	10.660.708,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
2024_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO				1.180,00	1.180,00	1.180,00
		13555/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR				0,00	0,00	0,00
			totale				1.180,00	1.180,00	1.180,00
2024_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
2024_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE				0,00	0,00	0,00
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFI CAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONT ROLLO				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
2024_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
2024_PD_39PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
2024_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	0,00	0,00	0,00			
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA				12.200,00	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				40.000,00	0,00	0,00
			totale	0,00	0,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00
2024_PG_3930	URBACT	22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" - APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CA PP/E 2283==				13.887,85	0,00	0,00
			totale				13.887,85	0,00	0,00
2024_PG_3931	CITIES	08488/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CITIES" =VEGG. CAP. U 38487-38488-38489-38490-384 91 ==	642.444,00	160.611,00	0,00			
		38487/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488== =				8.336,80	2.084,20	0,00
		38488/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "CITI ES" ===VEGG. CA P/E 8488===				122.392,80	30.598,20	0,00
		38489/00	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===				169.369,60	42.342,40	0,00
		38490/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===				280.491,20	70.122,80	0,00
		38491/00	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===				61.853,60	15.463,40	0,00
			totale	642.444,00	160.611,00	0,00	642.444,00	160.611,00	0,00
2024_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	08489/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP. U 3849 2-38493 ==	8.492,80	2.123,20	0,00			
		38492/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "COMM IT TO RIGHT" == =VEGG. CAP/E 8489===				1.492,80	623,20	0,00
		38493/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZ IONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT " ===VEGG. CAP/ E 8489===				7.000,00	1.500,00	0,00
			totale	8.492,80	2.123,20	0,00	8.492,80	2.123,20	0,00
2024_PG_3933	city to city	08472/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "CITY TO CITY" == VEGG. CAP. U 38472 ==	9.422,00	0,00	0,00			
		38472/00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCI-AN PER REALIZZAZIONE PROGE TTO "CITY TO CITY" ===VEGG. CAP/E 8472===				9.422,00	0,00	0,00
			totale	9.422,00	0,00	0,00	9.422,00	0,00	0,00
2024_PG_3934	PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220-YOU)	08506/00	TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "P ROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + K A 220-YOU) ==VEGG. CA P U 38494-38495 ==	37.928,00	9.482,00	0,00			
		38494/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMB ASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) === VEGG. CAP U/8506===				30.928,00	5.000,00	0,00
		38495/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSAD ORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) === VEGG. CAP U/8506===				7.000,00	4.482,00	0,00
			totale	37.928,00	9.482,00	0,00	37.928,00	9.482,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità	11.304.163,80	10.961.924,20	10.789.708,00	916.374,65	324.216,20	152.000,00

A6 - AREA RISORSE

				Entrate Correnti				Spese Correnti	
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
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				74.821,83	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'ÈN TE == VEGGASI				17.807,59	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==				6.359,85	6.359,85	6.359,85
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =				10.880,00	10.880,00	10.880,00
		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 - 7180==	109.869,27	109.869,27	109.869,27			
			totale	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**
2024_PD_A6CA	Coordinamento dell'area	08800/04	RIMBORSI DA PRIVATI PER ATTIVI TA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00			
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			Totale Centro di Responsabilità	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**

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

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

				Entrate Correnti				Spese Correnti	
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA	1.515,00	1.515,00	1.515,00			
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFOR M ATIVO TURISTICO	24.500,00	24.500,00	24.500,00			
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==	25.000,00	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	22.313,85			
		35019/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER A TTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===				14.500,00	14.500,00	14.500,00
		35022/00	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATT IVITA' DI PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/1101				0,00	0,00	0,00
		35023/00	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO = VEGGASI CAP E/1101 =				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===				393.178,60	412.500,00	447.500,00
		35026/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE ED EVENTI CULTURALI L EGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===				95.000,00	95.000,00	95.000,00
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===				359.578,72	0,00	0,00
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==				25.000,00	0,00	0,00
		35030/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER INIZIATIVE LEGATE AL LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CA P E/1101===				65.000,00	0,00	0,00
		35030/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER INIZIATIVE LEGATE AL LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===				95.000,00	0,00	0,00
		35031/00	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PRO MOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===				33.000,00	33.000,00	33.000,00
		35032/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTRO LLATE PER INCENTIVO MINIBUS ST AZIONE ALTA VELOCITA' ===VEGGASI CAP E/11 01===				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		35034/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE AL PROGETTO AT USS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ===VEGGASI CAP E/1				20.000,00	10.000,00	0,00
			totale	**73.328,85**	**48.328,85**	**48.328,85**	**1.210.257,32**	**675.000,00**	**700.000,00**
2024_PG_1104	Progetti PTPL 2023 :Informazione diffusa; Cammini.	03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==						
		03664/00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZION E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VE GG. CAP. U 23664==	9.800,00	0,00	0,00			
		23664/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DE STINAZIONE TURISTICA EMILIA "C AMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. E 3664				9.800,00	0,00	0,00
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===						
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==						
		35031/00	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PRO MOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===						
			totale	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**	**9.800,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00
			totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**83.128,85**	**48.328,85**	**48.328,85**	**1.220.057,32**	**675.000,00**	**700.000,00**

91 - SERVIZIO SERVIZI CULTURALI

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
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	159.977,00	0,00	0,00									
		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							159.977,00	0,00	0,00			
			totale	**159.977,00**	**0,00**	**0,00**				**159.977,00**	**0,00**	**0,00**			
2024_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	120.000,00	100.000,00	100.000,00									
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI							0,00	0,00	0,00			
		22171/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==							50.000,00	30.000,00	30.000,00			

2024_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari	22178/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURA LI VARI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		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===							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
			totale	280.000,00	260.000,00	260.000,00				280.000,00	260.000,00	260.000,00			
2024_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL EVANTI IVA == VEGG . CAP/U 22120-22177==	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		03406/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22883-22884-22885==	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22 117-22180 ==	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)	160.000,00	100.000,00	100.000,00									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	3.798,00	4.000,00	4.000,00									
		03414/01	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI NON RILEVANTI AI FIN I IVA	202,00	0,00	0,00									
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)							98.185,00	61.300,00	61.300,00			
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA							5.500,00	5.000,00	5.000,00			
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)							3.700,00	3.700,00	3.700,00			
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI FINANZIATE DA CON TRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA = VEGG. CA P/E 3404==							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22177/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) = VEGG. CAP. E 3404==							37.000,00	37.000,00	37.000,00			
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VIN COLATO = VEGG. CAP. E 3404=							46.109,13	0,00	0,00			
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148							0,00	29.166,67	29.166,67			
		22180/00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMO NIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) = VEGG. C AP E 3412=							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22883/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22884/00	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIO NI CULTURALI FINANZIATE DA AMM INISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VE GG. CAP E 3406=							0,00	0,00	0,00			
		22885/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		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===							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
			totale	313.000,00	253.000,00	253.000,00				304.994,13	250.666,67	250.666,67			
2024_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI							64.605,00	50.000,00	50.000,00			
			totale							64.605,00	50.000,00	50.000,00			
2024_PD_9104	Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RILEVANTE IVA PER IL CDC 148)												
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
			totale							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
2024_PD_9109	BANDO CULTURA 2024	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	30.000,00	0,00	0,00									
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI							0,00	0,00	0,00			
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA							105.000,00	100.000,00	100.000,00			
		30497/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E A LTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CU LTURALI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==							30.000,00	0,00	0,00			
			totale	30.000,00	0,00	0,00				135.000,00	100.000,00	100.000,00			
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	2.000,00	2.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI							0,00	0,00	0,00			
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI												
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148							88.800,00	88.800,00	88.800,00			
			totale	2.000,00	2.000,00	2.000,00				91.800,00	91.800,00	91.800,00			
2024_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	290.000,00	290.000,00	290.000,00									
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"							1.836.600,00	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===							290.000,00	290.000,00	290.000,00			
			totale	290.000,00	290.000,00	290.000,00				2.126.600,00	1.826.600,00	1.826.600,00			
2024_PD_9123	Gestione scientifica e operativa della Sinagoga e del patrimonio archivistico	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	34.920,00	34.920,00	34.920,00									
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTION E E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHI VI DELLE BIBLIOTECHE							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		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							34.920,00	34.920,00	34.920,00			
			totale	34.920,00	34.920,00	34.920,00				124.920,00	124.920,00	124.920,00			
2024_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA							280.000,00	180.000,00	180.000,00			
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
			totale	70.000,00	70.000,00	70.000,00				350.000,00	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 ===	30.000,00	30.000,00	30.000,00										
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	0,00	0,00	0,00										
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI							16.866,67	43.166,67	43.166,67				
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RILEVANTE IVA PER IL CDC 148)													
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==							0,00	0,00	0,00				
		22176/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATA D A CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP. E 3 981 ==							0,00	0,00	0,00				
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148							833,33	833,33	833,33				
		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===							30.000,00	30.000,00	30.000,00				
			totale	30.000,00	30.000,00	30.000,00				47.700,00	74.000,00	74.000,00				
2024_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	40.000,00	40.000,00	40.000,00										
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	200.000,00	200.000,00	200.000,00										
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
		22127/00	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER SPESE DI F UNZIONAMENTO.							560.000,00	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==							100.000,00	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==							40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		22181/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CA P. E 3411==							100.000,00	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===							200.000,00	200.000,00	200.000,00				
			totale	440.000,00	440.000,00	440.000,00				1.000.000,00	900.000,00	900.000,00				
2024_PD_91PR	Privacy	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI							0,00	0,00	0,00				
			totale							0,00	0,00	0,00				
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 =	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	30.000,00	30.000,00	30.000,00										
		05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)	2.525,00	2.525,00	2.525,00										
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)				30.550,00	0,00	0,00							
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==							500,47	0,00	0,00				
		21352/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==							20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI							2.600,00	2.600,00	2.600,00				
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE							16.702,00	0,00	0,00				
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE							5.998,00	0,00	0,00				
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE							0,00	0,00	0,00				
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==							50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==							24.906,26	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)										30.550,00	0,00	0,00	
			totale	82.525,00	82.525,00	82.525,00	30.550,00	0,00	0,00	130.706,73	82.600,00	82.600,00	30.550,00	0,00	0,00	
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===	150.000,00	150.000,00	150.000,00										
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RIL.IVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1==	15.000,00	15.000,00	15.000,00										
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI	40.405,05	40.405,05	40.405,05										
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
		03518/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. C AP. U 21351 ==	40.000,00	40.000,00	40.000,00										
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	190.000,00	190.000,00	190.000,00										
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	60.000,00	60.000,00	60.000,00										
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)													
		21339/00	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUS EALI DA TERZI							0,00	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							15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		21346/50	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEG G. CAPP/E 3416 ==							1.268,00	0,00	0,00				
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==							20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		21351/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518 = =							40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==							190.000,00	190.000,00	190.000,00				
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG. CAP/E 3890==							15.874,06	0,00	0,00				
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE							15.240,00	17.000,00	17.000,00				
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI							334.948,00	330.733,00	330.733,00				

2024_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE							1.000,00	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===							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		22886/00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZI ONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI C ULTURALI"							860,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			totale	**520.405,05**	**520.405,05**	**520.405,05**				**844.190,06**	**823.733,00**	**823.733,00**			
2024_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE							0,00	0,00	0,00			
			totale							**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			
2024_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG . CAP. U 21346===	0,00	0,00	0,00									
		03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	0,00	0,00	0,00									
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 341 6 ==							0,00	0,00	0,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE							0,00	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 ==							0,00	0,00	0,00			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI							0,00	0,00	0,00			
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2024_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =	3.535,00	3.535,00	3.535,00									
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPA LI = RILEVANTE AI FINI IVA =	20.200,00	20.200,00	20.200,00									
			totale	**23.735,00**	**23.735,00**	**23.735,00**									
2024_PD_9302	Gestione del patrimonio	03451/00	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	0,00	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 ==	0,00	0,00	0,00									
		03984/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00	0,00									
		03987/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO DELL'EDITORIA E DELLA FIL IERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANOD ORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI === VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ===	0,00	0,00	0,00									
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP				30.000,00	0,00	0,00						
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE							0,00	0,00	0,00			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE							175.500,00	175.500,00	175.500,00			
		21017/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CO NTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEG NO EDITORIA E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=							0,00	0,00	0,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==							0,00	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 -							0,00	0,00	0,00			
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 9159										30.000,00	0,00	0,00
			totale	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**235.500,00**	**235.500,00**	**235.500,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE							565.306,00	555.306,00	555.306,00			
			totale							**565.306,00**	**555.306,00**	**555.306,00**			
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 ==	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		04005/00	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTI VITA' BIBLIOTECARIA == V EGG. CAP/U 24005 ==	20.000,00	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 ==	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE							7.814,36	8.614,36	8.614,36			
		21012/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE							0,00	0,00	0,00			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE							0,00	0,00	0,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=							57.000,00	57.000,00	57.000,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO =VEGG. CAP/E 3776=							600,00	0,00	0,00			
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI							0,00	0,00	0,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==							0,00	0,00	0,00			
		24005/00	PRESTAZOIONE DI SERVIZI PER AT TIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIA TA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			totale	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**				**143.414,36**	**143.614,36**	**143.614,36**			
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 ==	0,00	0,00	0,00									
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	57.000,00	57.000,00	57.000,00									
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	20.000,00	20.000,00	20.000,00									

2024_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	9.344,75	0,00	0,00										
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI							20.300,00	5.833,33	5.833,33				
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI							0,00	0,00	0,00				
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI = VEGG. CA P. E 3906							20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/ E 3411==							52.000,00	52.000,00	52.000,00				
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==							379,46	0,00	0,00				
		22172/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI VEGG. CAP/E 34 03==							0,00	0,00	0,00				
		22172/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI - A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO V EGG. CAP/E 3403==							199,82	0,00	0,00				
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==							9.344,75	0,00	0,00				
		22186/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZ IATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		22560/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI							0,00	0,00	0,00				
			totale	86.344,75	77.000,00	77.000,00				107.224,03	82.833,33	82.833,33				
2024_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	50.000,00	50.000,00	50.000,00										
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==							50.000,00	50.000,00	50.000,00				
			totale	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00				
2024_PG_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	03203/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO URBANO CHIOSTR I SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (P F 1/1) ==VEGG. CA P. U 23203==	275.000,00	125.000,00	0,00										
		23203/00	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER REALIZZAZIONE PROGETT O LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.							275.000,00	125.000,00	0,00				
			totale	275.000,00	125.000,00	0,00				275.000,00	125.000,00	0,00				
2024_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI	30.294,95	30.294,95	30.294,95										
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	0,00	0,00	0,00										
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	30.000,00	30.000,00	30.000,00										
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	30.000,00	30.000,00	30.000,00										
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==							30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==							0,00	0,00	0,00				
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE							21.000,00	22.000,00	22.000,00				
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE							0,00	0,00	0,00				
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==							30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==							0,00	0,00	0,00				
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE							0,00	0,00	0,00				
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE							0,00	0,00	0,00				
			totale	90.294,95	90.294,95	90.294,95				81.000,00	82.000,00	82.000,00				
2024_PG_9221	PROGETTO IMOVE ERASMUS +	08484/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERO P ER PROGETTO IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAPP/ U 38484 - 38485 ==	30.311,02	0,00	0,00										
		38484/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENT I PER REALIZZAZIONE PROGETTO " IMOVE - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8484===							6.183,00	0,00	0,00				
		38485/00	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ===VE GG. CAP/E 8484===							16.628,02	0,00	0,00				
		38485/50	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8484===							9.841,98	0,00	0,00				
		38486/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOV E - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8 484===							7.500,00	0,00	0,00				
			totale	30.311,02	0,00	0,00				40.153,00	0,00	0,00				
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 =	80.000,00	80.000,00	80.000,00										
		21353/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI							6.000,00	0,00	0,00				
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE													
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==							80.000,00	80.000,00	80.000,00				
			totale	80.000,00	80.000,00	80.000,00				86.000,00	80.000,00	80.000,00				
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===	15.000,00	0,00	0,00										
		23557/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==							15.000,00	0,00	0,00				
			totale	15.000,00	0,00	0,00				15.000,00	0,00	0,00				
2024_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	03204/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. U 2320 4 - 23209==	290.000,00	200.000,00	200.000,00										
		09712/06	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLESTIM.A RREDI E AtTREZZATURE) vegg.CAP				10.000,00	0,00	0,00							
		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 ==							275.000,00	185.000,00	185.000,00				
		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 ==							15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		41123/17	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SIS TEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLEST IM.ARREDI E AITREZZATURE) (ve gg. CAP. E 9712/6										10.000,00	0,00	0,00
			totale	290.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	290.000,00	200.000,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00
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	0,00				

2024_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso i magazzini comunali	21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE							0,00	0,00	0,00			
			totale							**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2024_PG_9252	CEPELL CITTA' CHE LEGGE	04996/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE = VEGG. CAP. U 22187-22188-2 2189-22190 =	70.000,00	0,00	0,00									
		22187/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINAN ZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIA LE == VEGG. CAP E 4							3.000,00	0,00	0,00			
		22188/00	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==							3.000,00	0,00	0,00			
		22189/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE B ANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE F INANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP							47.500,00	0,00	0,00			
		22190/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA ' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONT RIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==							6.000,00	0,00	0,00			
		22191/00	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==							10.500,00	0,00	0,00			
			totale	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**				**70.000,00**	**0,00**	**0,00**			
2024_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	04997/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA = VEGG. CAP. U 22192-22193-221 94-22195 =	149.600,00	0,00	0,00									
		22192/00	CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLA TE PER REALIZZAZIONE BANDO GI OVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 =							27.500,00	0,00	0,00			
		22193/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FI NANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTE RIALE == VEGG. CAP							19.800,00	0,00	0,00			
		22194/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BI BLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIB UTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==							82.300,00	0,00	0,00			
		22195/00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVAN I IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==							20.000,00	0,00	0,00			
			totale	**149.600,00**	**0,00**	**0,00**				**149.600,00**	**0,00**	**0,00**			
2024_PG_9254	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_2027 AZIONE 1.2.2	03929/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE ATTIVITA' DI DIGITAL IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULT URALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_20	100.000,00	200.000,00	0,00									
		23929/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZ AZIONE DI ATTIVITA' DI DIGITAL IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTU RALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E L UOGHI CULTURALI - (							100.000,00	200.000,00	0,00			
			totale	**100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**				**100.000,00**	**200.000,00**	**0,00**			
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	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE							0,00	0,00	0,00			
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA							0,00	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							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
			totale	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
2024_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			totale							**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**			
2024_PG_9308	Attivazione del progetto pluriennale per la progettazione, l'organizzazione e l'allestimento del nuovo Deposito librario.	21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE							0,00	0,00	0,00			
			totale							**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			Totale Centro di Responsabilità	**3.758.112,77**	**3.073.880,00**	**2.748.880,00**	**70.550,00**	**0,00**	**0,00**	**7.993.690,31**	**6.713.573,36**	**6.388.573,36**	**70.550,00**	**0,00**	**0,00**

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

				Entrate Investimenti			Spese Investimenti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
C_53101	Intervento restauro e riallestimento reperti archeologici siti presso Palazzo dei Musei "Giardino archeologico"	09712/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFI CAZIONE SEDI DI SPETTACOLO- PR OGETTO GIARDINO ARCHEOLOGICO M USEI (D.G.R. N.884 del 20/05/2	104.000,00	0,00	0,00			
		40131/13	"GIARDINO ARCHEOLOGICO" MUSEO - RESTAURO E RIALLESTIMENTO RE PERTI ARCHEOLOGICI - FIN. CONT RIBUTO REGIONALE (DGR 884 del 20/05/2024) VEGG CAP E 9712/8				104.000,00	0,00	0,00
		40131/14	"GIARDINO ARCHEOLOGICO" MUSEO - RESTAURO E RIALLESTIMENTO RE PERTI ARCHEOLOGICI - (DGR 884 del 20/05/2024) QUOTA FIN COMU NALE				26.000,00	0,00	0,00
			totale	**104.000,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_53201	Teatro municipale "R. Valli". Opere di restauro lapideo, abbattimento barriere architettoniche, acquisto attrezzature	09712/07	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI MIGLIORAMENTO E QUALIFI CAZIONE SEDI DI SPETTACOLO- PR OGETTO TEATRO VALLI (D.G.R. N. 884 del 20/05/2024) vegg. CAP	0,00	500.000,00	0,00			
		40128/02	OPERE DI RESTAURO LAPIDEO TEAT RO MUNICIPALE ROMOLO VALLI (FI N CONTR REG DGR 884 del 20/05/ 2024) VEGG CAP E 9712/7				0,00	500.000,00	0,00
		40128/03	OPERE DI RESTAURO LAPIDEO TEAT RO MUNICIPALE ROMOLO VALLI (FI N CONTR REG DGR 884 del 20/05/ 2024) QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE				125.000,00	0,00	0,00
			totale	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**104.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**255.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

A8 - AREA SERVIZI EDUCATIVI

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
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	180.000,00			
		03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.	23.000,00	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	400.000,00			

2024_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	03964/00	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	0,00	0,00	0,00			
		08870/00	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOL ASTICA BAMBINI RESIDENTI IN AL TRI COMUNI = VE GG. CAP. U 18870=	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		14716/00	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCI-A N PER EMERGENZA COVID				0,00	0,00	0,00
		18870/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT EGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI R ESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA				19.000,00	19.000,00	19.000,00
		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	0,00
		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	0,00
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO				24.015,89	24.015,89	24.015,89
		31150/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI ESTIVI (Q UOTA DI FINANZIAMENTO MINISTER IALE)				0,00	0,00	0,00
		31276/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INC REMENTO SERVIZIO TRASPORTO DIS ABILI (MAGGIORI RISORSE MEF)				180.031,83	0,00	0,00
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI				510.000,00	260.000,00	260.000,00
			totale	**618.000,00**	**618.000,00**	**618.000,00**	**748.047,72**	**318.015,89**	**318.015,89**
2024_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	0,00	0,00	0,00			
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	5.000,00	0,00	0,00			
		05725/00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)	0,00	0,00	0,00			
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.727.000,00	2.727.000,00	2.727.000,00			
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO	64.000,00	64.000,00	64.000,00			
		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				5.000,00	0,00	0,00
		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	9.000,00	9.000,00
		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	23.750,04	23.750,04
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==				0,00	0,00	0,00
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==				0,00	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 .)				3.439.439,36	2.939.439,36	2.939.439,36
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO				18.253,24	18.253,24	18.253,24
			totale	**2.796.000,00**	**2.791.000,00**	**2.791.000,00**	**3.495.442,64**	**2.990.442,64**	**2.990.442,64**
2024_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRI ETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	335.000,00	335.000,00	335.000,00			
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO	278.195,40	278.195,40	278.195,40			
		16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE				1.050.425,00	1.050.425,00	1.050.425,00
		35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' C OMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA				335.000,00	335.000,00	335.000,00
		39236/00	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER M ANUTENZIONI SU BENI COMUNALI				0,00	0,00	0,00
			totale	**613.195,40**	**613.195,40**	**613.195,40**	**1.385.425,00**	**1.385.425,00**	**1.385.425,00**
2024_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)	0,00	0,00	0,00			
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE				950,00	950,00	950,00
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**950,00**	**950,00**
2024_PD_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	0,00			
		03665/00	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	383.418,00	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)	165.000,00	165.000,00	165.000,00			
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE/POST SCUOLA				115.251,00	165.000,00	165.000,00
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE/POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782== =						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA				300.000,00	250.000,00	250.000,00
		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	20.000,00	20.000,00
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO				71.989,43	71.989,43	71.989,43
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==				383.418,00	300.636,00	300.636,00
			totale	**548.418,00**	**465.636,00**	**465.636,00**	**890.658,43**	**807.625,43**	**807.625,43**
2024_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	30.005,00	30.005,00	30.005,00			
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE	10.000,00	0,00	0,00			
		04162/00	LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATT IVITA' EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00			
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE/POST SCUOLA						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA				25.189,15	25.189,15	25.189,15
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		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	11.000,00	11.000,00
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI				15.860,00	15.860,00	15.860,00
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL 'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDI O				0,00	0,00	0,00
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI				50.000,00	50.000,00	50.000,00

2024_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G .E.T.						
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I S ERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITO RIALI				1.348.369,24	1.349.327,99	1.349.327,99
		19376/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPE SE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALL O STUDIO				200.000,00	125.000,00	125.000,00
		31151/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI POMERIDIANI				52.200,00	22.200,00	22.200,00
		31505/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI				4.103.915,43	3.821.538,68	3.821.538,68
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI				0,00	0,00	0,00
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===				30.005,00	30.005,00	30.005,00
			totale	**40.005,00**	**30.005,00**	**30.005,00**	**5.855.538,82**	**5.469.120,82**	**5.469.120,82**
2024_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI	515.000,00	515.000,00	515.000,00			
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA				10.159.556,79	10.037.056,79	10.037.056,79
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI ONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA				6.422.125,59	6.344.625,59	6.344.625,59
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			totale	**695.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**21.991.682,38**	**21.791.682,38**	**21.791.682,38**
2024_PD_72PR	Privacy	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA				0,00	0,00	0,00
			totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	08511/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DAKAR REVE == VE GG. CAPP. U 38510-38511==	26.501,03	26.501,03	26.501,03			
		38510/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E == VEGG. CAP. E 8511==				22.841,03	22.841,03	22.841,03
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 8511==				2.000,00	0,00	0,00
		38511/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE === VEGG ASI CAP. E 8511 ===				3.660,00	3.660,00	3.660,00
		38511/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA TO === VEGGASI CAP. E 8511 ===				10.841,03	0,00	0,00
			totale	**26.501,03**	**26.501,03**	**26.501,03**	**39.342,06**	**26.501,03**	**26.501,03**
2024_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03465/00	CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DELLA EX GABELLA DAZIAR IA	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI = =VEGG. CAP/U 22585 22585/1 - 2 2593 - 22594 -22578 - 22596 -2	166.000,00	123.000,00	123.000,00			
		03548/00	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZ IONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOV ANI ==VEGG. CAP/U 23548 = =	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		03549/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PR OGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G. CAP. U ==	43.808,00	43.808,00	43.808,00			
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	0,00	0,00	0,00			
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI				0,00	0,00	0,00
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI				276.453,55	276.453,55	276.453,55
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.				39.500,00	39.500,00	39.500,00
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI				0,00	0,00	0,00
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==				127.500,00	84.500,00	84.500,00
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		22585/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3527==				12.199,90	0,00	0,00
		22586/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PRO GETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVA NILI ==VEGG. CAP/E 3527==				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI				0,00	0,00	0,00
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE				0,00	0,00	0,00
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI				0,00	0,00	0,00
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==				3.500,00	3.500,00	3.500,00
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		23548/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVO LTE AI GIOVANI ==VE GG. CAP/E 3548==				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		23549/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI == VEGG. CAP. E 3549 ==				43.808,00	43.808,00	43.808,00
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"				42.602,67	42.602,67	42.602,67
		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===				85.000,00	85.000,00	85.000,00
			totale	**319.608,00**	**276.608,00**	**276.608,00**	**690.564,12**	**635.364,22**	**635.364,22**
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	0,00
			totale				**0,00**	**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 === ==	379.458,00	339.057,00	339.057,00			
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVOR O ==VEGG. CAP/E 3 231 ==				279.458,00	250.000,00	250.000,00
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER EROGAZIONI PROGE TTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==				100.000,00	89.057,00	89.057,00

			totale	379.458,00	339.057,00	339.057,00	379.458,00	339.057,00	339.057,00
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	58.603,82	58.603,82
			totale				58.603,82	58.603,82	58.603,82
2024_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"	19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO						
			totale				70.000,00	70.000,00	70.000,00
2024_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	03546/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS + ==VEGG. CAP/U 33546-33547==	27.978,40	116.978,40	116.978,40			
		33546/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==				26.203,80	92.044,00	92.044,00
		33547/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + === VEGGASI CA P. E 3546 ===				1.774,60	24.934,40	24.934,40
		33547/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + - APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3546 ===				4.050,80	0,00	0,00
			totale	27.978,40	116.978,40	116.978,40	32.029,20	116.978,40	116.978,40
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 - 33557==	20.000,00	140.000,00	80.000,00			
		33552/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A == VEGG. CAP. E 3551 ==				15.000,00	10.000,00	15.000,00
		33552/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 3551 ==				9.000,00	0,00	0,00
		33553/00	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==				5.000,00	7.240,00	3.620,00
		33553/50	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 355 1 ==				5.440,00	0,00	0,00
		33554/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==				0,00	73.008,00	36.504,00
		33555/00	TRASFERIMENTO A AMMINISTRAZION I LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==				0,00	22.560,00	11.280,00
		33556/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==				0,00	27.192,00	13.596,00
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO == VEGG . CAP. E 3551 ==				20.000,00	0,00	0,00
			totale	20.000,00	140.000,00	80.000,00	54.440,00	140.000,00	80.000,00
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 ==	140.000,00	0,00	0,00			
		23561/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER R EALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI V EDO" == VEGG. C AP. E 3561==				130.000,00	0,00	0,00
		23562/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CA P. E 3561==				10.000,00	0,00	0,00
			totale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2024_PG_7270	PROGETTO EUROPEO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET)	03564/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA 220 VET) ==VEGG. C AP. U 33564-33565 ==	25.924,00	25.924,00	12.962,00			
		33564/00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REA LIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===				1.200,00	1.200,00	1.200,00
		33565/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===				24.724,00	24.724,00	11.762,00
			totale	25.924,00	25.924,00	12.962,00	25.924,00	25.924,00	12.962,00
2024_PG_7271	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2024	03629/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS (KA 121 VET 2024) ==VEGG. CAP/U 33629-336 30==	121.592,00	0,00	0,00			
		33629/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) == V EGG. CAP. E 3629 ==				95.233,50	0,00	0,00
		33630/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2024) === VEGGASI CAP. E 3629 ===				26.358,50	0,00	0,00
			totale	121.592,00	0,00	0,00	121.592,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità	6.371.679,83	6.137.904,83	6.064.942,83	35.979.698,19	34.175.690,63	34.102.728,63

A8.B - STAFF POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITÀ

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
2024_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	02240/00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/20 17 ===VEDI CAP. U 23640 ====	0,00	0,00	0,00			
		03501/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R REALIZZAZIONE EVENTI SPORTI VI ==VEGG.CAP U 22601 - 2260 1/1 - 22602 - 22603 - 22598/2 ==	0,00	0,00	0,00			
		03504/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI PER EVENTI SPORTIVI NAZION ALI ED INTERNAZIONALI == VE GG. CAP/U 22607==	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604-23610-23612==	5.000,00	0,00	0,00			
		22601/00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI = = VEGG. CAP. E 3501 ==				0,00	0,00	0,00
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==				5.000,00	0,00	0,00
		23640/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EV ENTI ED ATTIVITA' SPORTIVE FIN ANZIATE CON LEGGE REGIONALE 8/ 2017 ==VEGG. CAP. E 2240 ==				0,00	0,00	0,00
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE				0,00	10.000,00	10.000,00
		30560/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMP IANTI SPORTIVI				40.000,00	10.000,00	10.000,00
			totale	25.000,00	20.000,00	20.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00
2024_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE	0,00	0,00	0,00			
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT				1.880.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS				0,00	0,00	0,00
			totale	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	1.580.000,00	1.580.000,00
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	0,00
			totale				0,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità	25.000,00	20.000,00	20.000,00	1.945.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00

AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETARIO GENERALE

				Spese Correnti		
				2024	2025	2026
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	0,00
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**0,00**	**0,00**	**0,00**

12 - SERVIZIO LEGALE

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
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				84.351,71	42.153,33	42.153,33
		03250/01	RIMBORSI SPESE PER PATROCINI L EGALI				81.876,39	30.000,00	30.000,00
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE				72.551,49	35.000,00	35.000,00
		03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI				1.200,00	1.200,00	1.200,00
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA						
		31520/50	RICONOSCIMENTO CORRISPETTIVO A DIPENDENTI A SEGUITO SENTENZA - G.				20.083,70	0,00	0,00
		31521/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE				4.664,99	0,00	0,00
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE						
			totale	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**264.728,28**	**108.353,33**	**108.353,33**
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	0,00
			totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**264.728,28**	**108.353,33**	**108.353,33**

49 - SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
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 ==	0,00	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===	0,00	0,00	0,00			
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE				0,00	0,00	0,00
		12922/00	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZI ONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERS ONALE DI POLIZIA MUNICIPALE				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		12930/00	CANONE DI MANUTENZIONE APPARAT I RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. E 2930 ==				0,00	0,00	0,00
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===				0,00	0,00	0,00
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
2024_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05170/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		05171/00	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 D I COMPETENZA DI ALTRI ENTI == VEGG. CAP. U 12971	0,00	0,00	0,00			
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE				0,00	0,00	0,00
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE				0,00	0,00	0,00
		12971/00	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171				0,00	0,00	0,00
		12971/50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171				0,00	0,00	0,00
			totale	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_4903	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 ==	0,00	0,00	0,00			
		05180/00	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==	0,00	0,00	0,00			
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	0,00	0,00	0,00			
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE				0,00	0,00	0,00
		12924/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLI ZIA LOCALE ==VEG G. CAP. E 5180 ==				0,00	0,00	0,00
		13347/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BE VI, PERDI" SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. E 3347 ==				0,00	0,00	0,00
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00			
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA	320.000,00	320.000,00	320.000,00			
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)	270.000,00	270.000,00	270.000,00			
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.	0,00	0,00	0,00			
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE = = VEGG. CAP. U 39003/10 - /11 - /12 ==						
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	230.000,00	80.000,00	80.000,00			
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA						
		08800/03	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SP ESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRAD A	25.000,00	0,00	0,00			
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE				6.700,00	6.700,00	6.700,00
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE				13.350,00	13.350,00	13.350,00
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA				250.000,00	250.000,00	250.000,00
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE				195.800,00	195.800,00	195.800,00
			totale	**9.045.000,00**	**8.870.000,00**	**8.870.000,00**	**465.850,00**	**465.850,00**	**465.850,00**

2024_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI – FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	03346/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVA ZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOC ALE L.R. 24/2003 = = VEGG. CAP. U 13346 ==	0,00	0,00	0,00			
		03346/01	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZ IA LOCALE	0,00	0,00	0,00			
		12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI AL L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNI CIPALE				0,00	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				0,00	0,00	0,00
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	12.460,00	12.160,00	12.160,00			
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE				19.000,00	15.000,00	13.000,00
		12923/00	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIV A/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PRO TEZIONE CIVILE				25.000,00	25.000,00	27.000,00
		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===				12.460,00	12.160,00	12.160,00
		39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DE LLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI				0,00	0,00	0,00
			totale	**12.460,00**	**12.160,00**	**12.160,00**	**56.460,00**	**52.160,00**	**52.160,00**
			Totale Centro di Responsabilità	**9.107.460,00**	**8.932.160,00**	**8.932.160,00**	**528.310,00**	**524.010,00**	**524.010,00**

A0 - DIREZIONE GENERALE

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
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				55.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale				**55.000,00**	**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				15.050,00	8.000,00	8.000,00
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA				4.040,00	3.000,00	3.000,00
			totale				**19.090,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
2024_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA				2.600,00	6.000,00	6.000,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI				48.310,00	32.000,00	32.000,00
		03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI				0,00	4.500,00	4.500,00
		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						
		03565/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA DIREZIONE GENERALE - U OC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAP/U 32445 ===	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		04509/00	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI = = VEGG. CAP/U 24509 ==	0,00	0,00	0,00			
		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						
		24509/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==				0,00	0,00	0,00
		32445/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			totale	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**60.910,00**	**52.500,00**	**52.500,00**
2024_PD_0105	Coordinamento UOC Gabinetto del Sindaco Coordinamento delle complesse relazioni interne ed esterne correlate alla carica istituzionale del Sindaco	03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI				0,00	0,00	0,00
			totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI				0,00	0,00	0,00
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZ IONE E INIZIATIVE DI SOLIDARI E TA' E TUTELA DIRITTI UMANI				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI				0,00	0,00	0,00
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI				1.500,00	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	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	3.500,00
			totale				**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
2024_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUR OPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)				2.818,51	2.818,51	2.818,51
			totale				**2.818,51**	**2.818,51**	**2.818,51**
2024_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI D EI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		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	0,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA				2.500,00	2.500,00	2.500,00
		00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E				7.500,00	9.000,00	9.000,00
		00160/00	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			totale				**25.000,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
2024_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA				14.500,00	14.500,00	14.500,00
		03303/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				0,00	0,00	0,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==				8.000,00	5.000,00	5.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI				0,00	0,00	0,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING				0,00	0,00	0,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/ 3303/2 ==	8.000,00	5.000,00	5.000,00			
			totale	**8.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**22.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
2024_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		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 ==				85.000,00	85.000,00	85.000,00
			totale	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
2024_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

2024_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	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 ==				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		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 ==				40.000,00	40.000,00	40.000,00
			totale	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
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==	114.060,40	100.000,00	100.000,00			
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00	0,00			
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'				8.855,00	8.855,00	8.855,00
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA				0,00	0,00	0,00
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'				9.745,00	9.745,00	9.745,00
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'				13.400,00	13.400,00	13.400,00
		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 ==				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		31851/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GEN ERE				0,00	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 ==				22.950,00	20.000,00	20.000,00
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI L OCALI == V				10.000,00	5.000,00	5.000,00
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==				0,00	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 ==				81.110,40	75.000,00	75.000,00
			totale	**122.060,40**	**108.000,00**	**108.000,00**	**154.060,40**	**140.000,00**	**140.000,00**
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	148.871,00
		03322/50	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLI DELL'ENTE				5.910,00	0,00	0,00
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO == VEGG . CAP. E 3551 ==						
		33580/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO SOCIAL NET - COSME - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3576 ===						
		33683/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3 681 - 3682 ==						
		33724/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO === VE GGASI CAP. E 3722 ===						
		38511/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA TO === VEGGASI CAP. E 8511 ===						
			totale				**154.781,00**	**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 ===	0,00	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 ==	0,00	0,00	0,00			
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==				0,00	0,00	0,00
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA				0,00	0,00	0,00
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===				0,00	0,00	0,00
			totale	**0,00**	**0,00**	**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==	0,00	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 ===				0,00	0,00	0,00
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E A TTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PA CE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==				0,00	0,00	0,00
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI				4.000,00	0,00	0,00
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==				0,00	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	0,00
			totale	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**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 ==	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86			
		28485/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==				1.134.707,75	1.134.707,75	1.134.707,75
		28485/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPEMBA - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG. C AP. E 8481 ==				24.250,00	0,00	0,00
		28486/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CA P. E 8481 ==				28.126,11	28.126,11	28.126,11
		28487/00	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PRO GETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		28488/00	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVA TE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==				65.570,00	65.570,00	65.570,00
		28489/00	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIO NI CENTRALI PER PROGETTO MAISP EMBA == VEGG . CAP. E 8481 ==				22.900,00	22.900,00	22.900,00
		28491/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 84 81 ==				18.800,00	18.800,00	18.800,00
			totale	**1.280.103,86**	**1.280.103,86**	**1.280.103,86**	**1.304.353,86**	**1.280.103,86**	**1.280.103,86**
2024_PG_0244	#DIVERSAMENTE - Giovani contro le discriminazioni	08504/00	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO #DIVERSAMENTE ==VEGG. CAP U 2850 4==	4.725,00	0,00	0,00			
		28504/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI === VEGG. CAP U/8504 ===				4.725,00	0,00	0,00

2024_PG_0244	#DIVERSAMENTE - Giovani contro le discriminazioni	28504/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. C				2.362,50	0,00	0,00
			totale	4.725,00	0,00	0,00	7.087,50	0,00	0,00
2024_PG_0245	EducaRE In EquiPE	08514/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN EQUIPE" == VEGG. CAPP. U 3 8514-38515-38516 ==	37.119,00	0,00	0,00			
		38514/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDU CARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 851 4==				32.479,00	0,00	0,00
		38515/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==				2.300,00	0,00	0,00
		38516/00	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==				2.340,00	0,00	0,00
			totale	37.119,00	0,00	0,00	37.119,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità	1.597.008,26	1.538.103,86	1.538.103,86	1.990.720,27	1.875.293,37	1.875.293,37