

ALLEGATO E

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI
CASSA 2024**

PEG 2024 DI CASSA

04 - SEGRETERIO GENERALE

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

10 - SPORTELLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				0,00	3.920,00
			TOTALE				0,00	3.920,00
2024_PD_1004	ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SPORTELLLO IMPRESE		10.000,00	9.291,00		
		31215/00	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI PRIVATE				207,00	574,36
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE				243,00	677,72
			TOTALE		10.000,00	9.291,00	450,00	1.252,08
2024_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E PERIODICHE	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPERO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' E D ALTRE ENTRATE (RILEVANTE AI FINI IVA FINO AL 2019)		0,00	0,00		
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITARIA)		4.558,00	18.186,29		
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		0,00	51.455,90		
		06060/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOTA COSAP==		2.000.000,00	1.803.423,78		
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI				15.000,00	56.426,42
			TOTALE		2.004.558,00	1.873.065,97	15.000,00	56.426,42
2024_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE		20.000,00	17.465,48		
		36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SPORTELLLO UNICO IMPRESE				0,00	0,00
			TOTALE		20.000,00	17.465,48	0,00	0,00
2024_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		0,00	274.033,70		
		06061/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOTA PASSI CARRAI==		1.400.000,00	1.992.035,38		
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE				2.638,00	2.922,18
			TOTALE		1.400.000,00	2.266.069,08	2.638,00	2.922,18
2024_PD_10PR	Privacy	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				0,00	3.920,00
			TOTALE				0,00	3.920,00
2024_PD_1103	Sagra della Giarada, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	03497/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CENTRO STORICO == VEG G. CAP. U 32327 ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	10.000,00	10.000,00		

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CENTRO STORICO			10.000,00	10.000,00
		38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANTI E AI FINI IVA FINO AL 2019)			30.000,00	67.894,06
			TOTALE	10.000,00	10.000,00	40.000,00	77.894,06
2024_PD_1309	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	06063/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 180/2019) ==QUOTA PUBBLICHE AFFISSIONI==	400.000,00	332.500,00		
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE			140.000,00	149.795,40
		39682/01	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI			0,00	10.612,08
			TOTALE	400.000,00	332.500,00	140.000,00	160.407,48
2024_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni	24874/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA			1.362,00	1.362,00
			TOTALE			1.362,00	1.362,00
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	127.324,11		
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI	1.000.000,00	850.000,00		
			TOTALE	1.060.000,00	977.324,11		
2024_PD_XY10	CASSA	03525/00	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE PRODUZIONI LOCALI			0,00	10.000,00
			TOTALE			0,00	10.000,00
2024_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO			169.000,00	263.676,30
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==			54.581,96	54.022,71
		03526/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' CENTRO STORICO			150.000,00	150.000,00
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 12/23 EX L.R. 41/97 (ABROGATA) = VEGG. CAP/U 3524 - 3523/2 ==	54.581,96	98.822,45		
		03725/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U 23725 ==	95.000,00	175.520,00		
		05035/00	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER ATTIVITA' CENTRO STORICO == VEGG. CAP. U 35035 ==	150.000,00	150.000,00		
		23725/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA =VE			95.000,00	148.577,00
		35029/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONTRIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO			0,00	0,00
		35035/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' CENTRO STORICO FINANZIATI DA CAMERA DI COMMERCIO == VEGG. CAP. E 5035 ==			150.000,00	150.000,00
			TOTALE	299.581,96	424.342,45	618.581,96	766.276,01
			TOTALE CDR - 10	5.050.432,03	5.910.058,09	362.822,03	1.084.380,23

12 - SERVIZIO LEGALE

Entrate Correnti		Spese Correnti	
2024	CASSA	2024	CASSA

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		32.198,38	34.619,57
		03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			107.153,33	115.210,83
		03250/01	RIMBORSI SPESE PER PATROCINI L EGALI			26.503,89	25.903,89
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		37.551,49	48.811,90
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE			35.000,00	45.495,31
		03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI			1.572,50	1.572,50
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00		
		31520/50	RICONOSCIMENTO CORRISPETTIVO A DIPENDENTI A SEGUITO SENTENZA - G.	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE		20.083,70	20.083,70
		31521/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE			4.664,99	4.664,99
			TOTALE		100.000,00	264.728,28	296.362,69
2024_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00
2024_PD_XY12	CASSA	03253/00	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER PRATICANTI			0,00	733,33
		31522/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A CCORDO TRANSATTIVO CONDOMINIO PALAZZO DEGLI AFFARI			0,00	119.468,43
			TOTALE			0,00	120.201,76
			TOTALE CDR - 12		100.000,00	108.353,33	416.564,45

13 - ENTRATE

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			12.000,00	14.552,55
		09500/13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMP OSTA DI SOGGIORNO			3.000,00	3.940,00
			TOTALE			15.000,00	18.492,55
2024_PD_1302	Recupero evasione IMU (Controlli Accertamenti-Notifiche)	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.	0,00	0,00		
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE	0,00	0,00		
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU	4.000.000,00	2.111.913,32		
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E	25.000,00	25.000,00		
		06410/00	CANONE ANNUALE DA OPERAZIONI D I CESSIONE DEL CREDITO MODALIT A "RENT TO BUY" CONCESSIONE S ERVIZI RETI GAS == VEGG. COR RELATO ACCANTONAMENTO CAP. U 3	40.000,00	34.000,00		
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			23.000,00	27.892,40
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P			25.000,00	43.308,90
		39640/01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.			2.642.447,00	0,00
		39645/00	ACCANTONAMENTO CORRELATO A PRO VENTI DA OPERAZIONE DI CESSION E DEL CREDITO MODALITA "RENT TO BUY" == VEGG. CAP. E 6410 ==			40.000,00	0,00
			TOTALE	4.065.000,00	2.170.913,32	2.730.447,00	71.201,30
2024_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	43.100.000,00	42.669.000,00		
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	0,00	0,00		
			TOTALE	43.100.000,00	42.669.000,00		

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
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	134.503,79
			TOTALE			100.000,00	134.503,79
2024_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	122.000,00	110.300,00		
		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	8.500,00		
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO			13.300,00	14.334,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE			3.000,00	3.429,34
		09500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI			16.000,00	16.730,00
		09525/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TR IBUTARIE A SEGUITO SENTENZA			0,00	0,00
		09527/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA			0,00	0,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO			16.000,00	31.200,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE			1.700,00	1.700,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==			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
		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	610,36
			TOTALE	132.000,00	118.800,00	60.000,00	77.361,22
2024_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)	5.000,00	119.382,46		
		06062/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A IMPOSTA PUBBLICITA'==	2.400.000,00	2.452.607,78		
		06062/01	ARRETRATI E CANONE UNICO- QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFCA E CONTROLLO)	40.000,00	34.000,00		
		09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE CANONE UNICO ES POSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO			6.000,00	24.708,02
		39640/05	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'			233.366,03	0,00
		39680/02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP			0,00	76.599,21
			TOTALE	2.445.000,00	2.605.990,24	239.366,03	101.307,23
2024_PD_1310	Recupero evasione TARI	01220/00	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	0,00	3.348.741,71		
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	330.000,00	333.877,87		
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI	50.000,00	65.593,96		
		03441/00	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIO NE TARI	0,00	0,00		
		03441/01	CONTRIBUTO DA ATERSIR AI FINI EMERGENZA COVID	0,00	0,00		
		03441/02	CONTRIBUTO DA ATERSIR - FONDO D'AMBITO L.R 16/2015 INCENTIV I PER COMUNI VIRTUOSI == VEGG. CAP. U 9538/2 ==	409.089,00	885.892,00		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1310	Recupero evasione TARI	03542/00	FONDO RIDUZIONI TARI DL 73/2021 ART. 6===VEGG. U 9537/1=====	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00		
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)		204.000,00	204.000,00		
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT				80.000,00	166.578,33
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				100.000,00	196.931,04
		09535/00	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ARERA T ARI UND CHIUSURE MARZO-MAGGIO PER EMERGENZA COVID 25% QUOTA VARIABILE PRIMA RATA				0,00	3.004,99
		09536/01	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA RIFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOL AMENTO TCP				350.000,00	950.000,00
		09537/00	CONTRIBUTI/AGEVOLAZIONI TARI U ND PER EMERGENZA COVID PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE				0,00	388.080,00
		09537/01	AGEVOLAZIONI TARI DL 73 ART. 6 === VEGG . CAP. E 3542 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		09537/02	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI U ND DA REGOLAMENTO TCP FINANZIA TE DA RISORSE COMUNALI				40.000,00	110.000,00
		09538/00	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE				354.000,00	614.000,00
		09538/02	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE FINANZI ATA DA CONTRIBUTO ATERSIR L.R. 16/2015 = =VEGG CAP. ENTRATA 3441/2 ==	USCITE FINALIZZATE			409.089,00	885.892,00
		09538/50	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE- APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			1.782.805,27	2.362.558,76
		09539/00	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBIL I COMUNALI				320.000,00	640.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI				0,00	0,00
		31523/01	COSTI PER ATTIVITA' ESTERNE CI CLO INTEGRATO RIFIUTI				0,00	0,00
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI				0,00	0,00
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO				0,00	0,00
		31525/01	FONDO ATERSIR PER SPESE FUNZIO NAMENTO				0,00	0,00
		39640/02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' TARES-TARI				0,00	0,00
		39640/04	QUOTA PARTE NON FINALIZZATA FO NDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA ' TARES-TARI				0,00	0,00
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				0,00	0,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI				80.000,00	80.000,00
		39680/50	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI FINANZIATI DA AVANZO V INCOLATO				30.000,00	30.062,26
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD				0,00	496,35
			TOTALE		993.089,00	4.838.105,54	3.545.894,27	6.427.603,73
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=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	650.000,00	691.785,45		
			TOTALE		650.000,00	691.785,45		
2024_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF		22.800.000,00	22.582.000,00		
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI		250.000,00	247.500,00		
		01030/00	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA A S EGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI		100.000,00	103.652,40		
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF		700.000,00	1.470.759,15		
			TOTALE		23.850.000,00	24.403.911,55		
2024_PD_13PR	Privacy	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY13	CASSA	09521/00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SGRAVATI/ANNULLATI			0,00	0,00
		09536/00	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI UD C OLLEGATE A ISEE ART. 9 REGOLAM ENTO TARI == VEGG. CAP. E 3673 /1 ==			0,00	0,00
		09537/50	AGEVOLAZIONI TARI DL 73 ART. 6 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP. E 3542 ===			0,00	48.832,80
		09541/50	RIMBORSI DI CONGUAGLI TARI 2021 ANTICIPATI DAL GESTORE TCP F INANZIATI DA AVANZO TARI			0,00	164.000,00
		31523/50	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER DELTA RC U 2020-2019 (QUOTA ANNUA PARI AD 1/3 DEL DIFF. COMPLESSIVO) (ART. 107 DL 18/2020)			0,00	702.170,00
		31523/51	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER QUOTA PA RTE DELTA RCU 2020-2019 ART. 1 07 DL 18/2020 FINANZIATO DA AP PLICAZIONE AVANZO VINCOLI DI L			0,00	0,00
		31524/50	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS IONE TARI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO			0,00	0,00
		39683/50	RIMBORSI A PRIVATI PER IMU LOC AZIONE A FAVORE DI PROPRIETARI FINANZIATI DA TRASFERIMENTO M INISTERIALE FINANZIATI DA AVAN ZO == VEGG. CAP. E 3577 ==			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	915.002,80
2024_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	131.136,81	
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	8.500,00	
		08468/00	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	8.500,00	
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)				180.000,00 251.175,31
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE				3.000,00 5.940,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				0,00 0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00 140.743,87
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA				10.000,00 19.500,00
		09540/01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==				61.000,00 61.000,00
		09540/02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===				14.000,00 14.000,00
		09540/03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==				5.000,00 4.750,00
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU				20.000,00 21.241,53
			TOTALE		120.000,00 148.136,81	393.000,00 518.350,71	
			TOTALE CDR - 13		74.275.500,00 77.646.642,91	4.883.868,64 8.263.823,33	

15 - COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

Entrate Correnti		Spese Correnti	
2024	CASSA	2024	CASSA

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RILEVANTE AI FINI IVA==VEGG. CAP/E 3978==	USCITE FINALIZZATE			6.100,00	5.978,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI				108.354,95	256.660,43
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE				2.000,00	1.960,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300- 3318 -40806/3==	SPONSORIZZAZIONI	6.100,00	6.100,00		
			TOTALE		6.100,00	6.100,00	116.454,95	264.598,43
			TOTALE CDR - 15		6.100,00	6.100,00	144.100,00	264.598,43

16 - SERVIZI AI CITTADINI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		120.700,00	112.570,00				
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA ==RILEVANTE AI FINI IVA==		343.400,00	728.141,77				
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITERIALI		500.000,00	478.745,00				
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME		800.000,00	771.286,29				
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAMENTO INTERVENTI PROGRAMMATICI STRAORDINARI CIMITERIALI)				60.000,00	30.000,00		
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO) A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE				50.000,00	33.000,00		
			TOTALE		1.764.100,00	2.090.743,06	110.000,00	63.000,00		
2024_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP U/32441 ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	7.500,00	13.875,00				
		03873/00	CONTRIBUTO REGIONALE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INIZIATIVE CULTURALI AL CIMITERO		6.800,00	6.800,00				
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI						79.913,00	94.292,33
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO						74.456,00	79.171,56
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP/E 3529==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					7.500,00	15.000,00
		39700/00	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI TOMBHE E LOCULI						9.500,00	13.795,00
			TOTALE		14.300,00	20.675,00			171.369,00	202.258,89
2024_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.		80,00	80,00				
		05000/01	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO		2.525,00	2.166,25				
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI		151.500,00	137.864,77				
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG. CAP. U 25011	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	413.000,00	362.317,40				
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)		16.160,00	13.736,00				
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI						30.750,00	36.850,34
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALLA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI		1.363,50	1.158,97				
		24261/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ISCRIZIONI FONDO AFFITTI						0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011	USCITE FINALIZZATE				413.000,00	414.861,59
		25011/50	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG CAP. E 5011	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				26.009,81	26.009,81
			TOTALE		584.628,50	517.323,39		469.759,81	477.721,74
2024_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI					0,00	0,00
			TOTALE					0,00	0,00
2024_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna.	04785/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO UN PATTO PER LA CASA ==VEGG. CAP. U 31255==	CONTRIBUTI REGIONALI	150.000,00	150.000,00			
		24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)					1.300,00	1.274,00
		31255/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PATTO PER LA CASA" ===VEGG G. CAP/E 4785 ===	USCITE FINALIZZATE				150.000,00	150.000,00
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E					0,00	0,00
			TOTALE		150.000,00	150.000,00		151.300,00	151.274,00
2024_PD_16TD	Governare la Trasformazione digitale	03986/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER REALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE)		7.000,00	7.000,00			
			TOTALE		7.000,00	7.000,00			
2024_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	345.773,72	345.773,72			
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	1.088.610,61	1.088.610,61			
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ==VEGG. CAP. E. 3938 ==	USCITE FINALIZZATE				345.773,72	407.872,41
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE				125.434,38	125.434,38
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE				963.176,23	1.376.421,65
		31252/00	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI E R.P. E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI					400.000,00	400.000,00
		31252/60	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI E R.P. ANNI PRECEDENTI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				370.631,75	370.631,75
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) ==VEGG. CAP. E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00
			TOTALE		1.434.384,33	1.434.384,33		2.205.016,08	2.680.360,19
2024_PD_XY16	CASSA	25011/50	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG CAP. E 5011					0,00	0,00
		31239/50	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E. 3938 ==					0,00	740,22
		31251/50	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 4780 ==					0,00	4.065,30
			TOTALE					0,00	4.805,52
			TOTALE CDR - 16		3.770.612,83	4.220.125,78	260.000,00	63.000,00	2.034.465,33
									3.516.420,34

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICO PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE					194.830,95	399.188,00		
		00420/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE E PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"					0,00	40.000,00		
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DELLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE					500,00	480,00		
		00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DELLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RILEVANTE AI FINI IVA)	USCITE FINALIZZATE				1.000,00	980,00		
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORIZZATE DA PRIVATI RILEVANTI	USCITE FINALIZZATE				19.000,00	18.620,00		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE					138.600,00	446.156,38		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNAZIONE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP. 11/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	137.622,16					
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP. 11/22	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00					
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	4.200,00					
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U				150.000,00	160.122,16		
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO DI ATTIVITA' ATTIVITA'					0,00	0,00		
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO					0,00	0,00		
			TOTALE		171.000,00	161.822,16		503.930,95	1.065.546,53		
2024_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PD_29PR	Privacy	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICO PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PD_9507	CENTRI SOCIALI	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICO PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE					0,00	0,00		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE					0,00	0,00		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNAZIONE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP. 11/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	600.000,00	550.488,63					
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		10.000,00	28.915,00					

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9507	CENTRI SOCIALI	22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					600.000,00	640.488,63		
			TOTALE		610.000,00	579.403,63			600.000,00	640.488,63		
2024_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03202/00	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MISURE DI RISTORO A D AMMINISTRATORI LOCALI MINACC IATI (ART., CO.589, L.234/21) == VEGG. CAP. U 2	CONTRIBUTI STATALI	30.000,00	30.000,00						
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	15.000,00	20.616,44						
		23202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' =====VEGGA SI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	21.800,41		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'						21.000,00	39.531,22		
		31857/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO SICUREZZA URBANA						0,00	0,00		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'						17.000,00	22.000,00		
		33200/00	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTIZIA DI R.E.						10.000,00	10.000,00		
			TOTALE		45.000,00	50.616,44			93.000,00	122.731,63		
2024_PD_XY29	CASSA	09208/09	Contributo Regionale per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazione locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) VEGG. CAP. 40198/11)				0,00	0,00				
		23202/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/						0,00	19.900,00		
		23400/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TENDENZE AGILI ANZIANI FINANZIATE DALLA PREFETTURA== VEGG. CAP. E 3400 == - QUOTA FINANZIATA DALLA AV						0,00	0,00		
		23543/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" == VEGG. CAP. E/3543==						0,00	0,00		
		23543/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" APLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3543==						0,00	5.306,44		
		31857/50	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO						0,00	0,00		
		31866/00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART. 1, CO.589, L.234/21)						0,00	10.000,00		
		38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY						0,00	2.298,00		
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLETAMENTO PROGETTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanziamento comunale relativo al PROGETTO								0,00	0,00
		40198/11	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazione e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) (QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE VEGG. E.920								0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY29	CASSA	40198/12	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE							0,00	0,00
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA URBANA: FINANZIAMENTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZIONE E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA							0,00	5.000,00
		40804/03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE BANDA LARGA							0,00	26.491,00
			TOTALE			0,00	0,00	0,00	37.504,44	0,00	31.491,00
2024_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	03722/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS == VEGG. CAPP. U 3372 2-33722/1-33723-33724 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	21.547,14	21.547,14					
		33722/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPEI == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE				15.560,00	48.122,79		
		33722/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		33722/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPEI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == V	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				30.000,00	30.000,00		
		33723/00	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEGG. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE				3.694,67	3.594,67		
		33723/50	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPEI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3722 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				1.305,33	1.305,33		
		33724/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO EUARENAS === VEGGASI CAP. E 3722 ===	USCITE FINALIZZATE				92,47	92,47		
		33724/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO EUARENAS - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3722 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				12.147,53	12.147,53		
		33725/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 3722 == COMPETENZE LORDE === VEGGASI CAP. E 37	USCITE FINALIZZATE				1.500,00	1.500,00		
		33725/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 3722 == CONTRIBUTI ENTE === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE				500,00	500,00		
		33725/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 3722 == CONTRIBUTI IRAP === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE				200,00	190,00		
			TOTALE		21.547,14	21.547,14		65.000,00	97.452,79		
2024_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE					0,00	0,00		
		00422/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASSEGNATI ALLA POLICY POLITICHE DI PARTECIPAZIONE					0,00	0,00		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	13.762,22					

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	16.012,22		
			TOTALE		15.000,00	13.762,22		15.000,00	16.012,22		
2024_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PG_2934	NUOVO MODELLO DI ACCOUNTABILITY	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PG_2939	QUARTIERI COLLABORATIVI. VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS	03205/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. U 23205 - 23210==	CONTRIBUTI REGIONALI	175.000,00	175.000,00					
		23205/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. E 3205 ==	USCITE FINALIZZATE				85.000,00	81.000,00		
		23210/00	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG.	USCITE FINALIZZATE				90.000,00	90.000,00		
			TOTALE		175.000,00	175.000,00		175.000,00	171.000,00		
2024_PG_2940	FOOD	00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE					10.000,00	32.190,21		
			TOTALE					10.000,00	32.190,21		
2024_PG_2941	PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA	03926/00	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E23000040006 ==	CONTRIBUTI STATALI	150.500,00	150.500,00					
		23926/00	PNRR-M1C1-I1.7 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E230000400	USCITE FINALIZZATE				150.500,00	147.500,00		
			TOTALE		150.500,00	150.500,00		150.500,00	147.500,00		
2024_PG_2942	COMUNITA' ENERGETICA	03911/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE A SUPPORTO COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.4)	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	20.000,00					
		23911/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE A SUPPORTO COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.4)	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		20.000,00	20.000,00		20.000,00	19.600,00		
2024_PG_2943	Bando partecipazione Emilia-Romagna	00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	15.000,00		
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	15.000,00	15.000,00					
			TOTALE		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
2024_PG_2945	PROGETTO EUROPEO S.E.C.U.I. "SOCIAL AND ECOLOGICAL CHANGE THROUGH 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 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	10.096,00	10.096,00					
		28462/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E.C.U.I." ===VEGG. CAP/E 8462===	USCITE FINALIZZATE				10.096,00	9.894,08		
			TOTALE		10.096,00	10.096,00		10.096,00	9.894,08		
2024_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	03927/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GIOVANI E DIGITALE == VEGG. CAP. U 23927 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	50.000,00					

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	23927/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO SU GIOVANI E DIGITALE FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3927 ==	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	50.000,00		
			TOTALE		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
2024_PG_2947	BANDO REGIONALE PER START UP DI NUOVE IMPRESE A VOCAZIONE SOCIALE	03928/00	TRASFERIMENTO DA ASSOCIAZIONI SOCIALI PER ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER STAR UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027 A	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	27.373,17	27.373,17					
		23928/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027	USCITE FINALIZZATE				27.373,17	27.373,17		
			TOTALE		27.373,17	27.373,17		27.373,17	27.373,17		
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 PROGETTO SUPER ==VEGG. CAPP/ U 23543-23544-23545 ==	CONTRIBUTI COMUNALI	4.000,00	4.221,40					
		23543/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" == VEGG. CAP. E/3543==	USCITE FINALIZZATE				4.000,00	3.920,00		
		23544/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " SUPER" ===VEGG. CAP/E 3543===	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		23545/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" ==== VEGGASI CAP. E 3543 ===	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
			TOTALE		4.000,00	4.221,40		4.000,00	3.920,00		
2024_PG_8560	PROGETTO STAZIONE-IN: SPAZI APERTI E SICURI PER TUTTI E TUTTE	03968/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAZIONE IN: SPAZI APERTI E SICURI PER TUTTI === VEGG. CAP. U 33968 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	104.300,00	104.300,00					
		33968/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAZIONE IN: SPAZI APERTI E SICURI PER TUTTI === VEGG. CAP. E 3968==	USCITE FINALIZZATE				104.300,00	104.300,00		
			TOTALE		104.300,00	104.300,00		104.300,00	104.300,00		
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 ASSEGNATI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ===VEGG. CAP/U 31300===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	16.800,00	14.280,00					
		03400/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI == VEGG. CAP. U 23400 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	18.163,47					
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	136.000,00	186.922,37					
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	68.000,00	93.461,19					
		03679/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER EMERGENZA ALLUVIONE == VEGG. CAP. U 39855 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	15.000,00					
		23400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE DALLA PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	18.163,47		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' =====VEGGASI CAP/E 3650=====	REISCRIZ.CORRENTE E/U				28.000,00	40.694,11		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' =====VEGGASI CAP/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE				46.000,00	66.854,60		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	30495/00	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI 'PROGETTI DI SICUREZZA E CULT URA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					40.000,00	40.141,89		
		30495/00	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI 'PROGETTI DI SICUREZZA E CULT URA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==	USCITE FINALIZZATE					90.000,00	90.319,26		
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI COMUNALE ASSEGNATI AI PR OGETTI DI SICUREZZA E CULTURA	VANTAGGI ECONOMICI E/U					16.800,00	16.800,00		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'						20.000,00	37.648,78		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '						0,00	0,00		
		39855/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATE DA DONAZIONI PER ALLUVIONE ==VEGG.CAP. E 3679 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	15.000,00		
			TOTALE		235.800,00	327.827,03			255.800,00	325.622,11		
2024_PG_A513	collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro (POR FESR 2014-2020)	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24882/1 2 4883 -24883/1	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03537/00	CONCESSIONE IN 'LOCAZIONE CHIO STRI DI SAN PIETRO AD ENTE GES TORE		18.300,00	70.455,00						
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)						0,00	0,00		
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	938,44		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	1,22		
			TOTALE		18.300,00	70.455,00			0,00	939,66		
			TOTALE CDR - 29		1.191.624,00	1.781.924,18		0,00	1.447.154,95	2.887.075,47		0,00

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale 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	191.187,26
		01410/00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONC ORSO VIGILI URBANI				52.500,00	81.450,00
		02360/00	TASSA CONCORSI		0,00	0,00		
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)				0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	230.300,00	272.637,26
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	64.967,72
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI				274.000,00	274.000,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				69.100,00	69.100,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP				23.750,00	22.962,50
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA				526.587,17	518.587,17

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE			0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA			67.000,00	71.526,30
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA			750.411,05	801.106,32
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA			253.178,54	273.286,57
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA			480.062,01	453.832,43
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO			209.429,31	235.017,18
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE			669.958,32	700.261,37
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA			1.626.181,17	1.147.076,53
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE			215.948,84	218.948,84
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE			169.864,40	164.308,15
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE			452.052,11	440.478,93
		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	72.452,29		
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI			84.000,00	92.652,24
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.			6.000,00	6.031,50
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.			0,00	0,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			915.000,00	1.047.397,72
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE			468.000,00	527.247,75
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			134.000,00	151.009,61
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA			211.000,00	240.002,66
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO			11.500,00	12.222,45
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI			72.000,00	80.929,40
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'A MBIENTE			257.000,00	296.300,64
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE			256.500,00	294.342,05
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	98.000,00	98.000,00		
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).	0,00	0,00		
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)			535.614,44	535.614,44
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)			92.434,50	92.434,50

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			45.402,66	43.193,57
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE				7.857,12	7.474,83
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE			75.586,00	161.886,57
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	USCITE FINALIZZATE			17.989,00	38.528,46
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668=====	USCITE FINALIZZATE			6.425,00	13.546,66
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA				600.800,50	643.492,81
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA				448.325,72	496.099,31
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA				551.011,29	511.571,44
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE				190.591,53	199.591,53
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE				1.153.552,52	1.190.216,41
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.		0,00	0,00		
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE		50.000,00	42.500,00		
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO		3.000,00	6.964,44		
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE		0,00	0,00		
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE				538.323,95	588.391,36
		08410/00	RIMBORSO DALLLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = = VEGG. CAPP.U 39350/1-39350	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	130.000,00	238.398,24		
		08410/01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO		0,00	4.794,20		
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE		20.723,00	33.951,00		
		08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A				358.027,79	296.106,89
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I		0,00	0,00		
		09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE				676.180,86	649.542,84
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE				4.517.502,23	4.147.617,98
		12201/01	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - RET RIBUZIONI IN DENARO == VEGG. C AP E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			45.400,00	48.650,00
		12201/02	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			10.800,00	11.573,50
		12201/03	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO = = VEGG. CAP. E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			3.900,00	4.127,11

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE			1.184.684,36	1.210.215,76
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE			464.969,44	479.969,44
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE			1.505.489,05	1.483.007,57
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE			311.609,88	324.112,85
		22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETENZE LORDE			23.729,39	25.477,24
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE			238.399,91	228.903,49
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE			679.606,37	613.586,60
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE			753.934,11	822.875,81
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE			489.445,02	546.141,18
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE			221.460,73	230.835,68
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR. SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE			425.527,64	511.008,06
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE			0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE			1.958.174,20	1.964.576,97
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE			201.628,72	131.628,72
		30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E			428.355,91	436.355,91
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE CONVIVE NZ A COMPETENZE LORDE			0,00	0,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE			349.718,62	338.188,06
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE			286.882,52	293.955,06
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE			0,00	0,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE			72.730,97	68.730,97
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		36.618,32	36.618,32
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO			554.751,99	554.751,99
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO			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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		105.811,75	105.811,75
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO			165.491,87	165.491,87
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		577.351,75	577.351,75

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				280.194,60	280.194,60
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			308.766,90	320.186,62
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO				444.100,46	460.525,49
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				131.705,00	185.264,55
		39001/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			91.752,25	91.752,25
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			17.121,16	17.121,16
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				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
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			19.208,35	19.208,35
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				52.500,00	52.500,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			158.165,58	158.165,58
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				756.346,57	756.346,57
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			43.382,27	43.382,27
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				60.979,78	60.979,78
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				70.000,00	70.000,00
		39003/08	RISORSE DECENTRATE :APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			144.209,54	144.209,54
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI IN DENARO == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE			142.497,81	238.763,45
		39003/11	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE			33.914,47	56.825,64
		39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710 /2 ==	USCITE FINALIZZATE			12.112,31	20.039,68
		39003/13	QUOTA IVA SU FATTURE EMESSE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE			41.475,41	41.475,41
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			2.714,25	2.714,25
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				50.843,31	50.843,31
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				23.100,00	23.100,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			5.669,96	5.669,96
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				18.900,00	18.900,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			59.854,78	59.854,78
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				40.337,67	40.337,67
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			49.415,68	49.415,68
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				81.644,10	81.644,10
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				7.000,00	12.698,17
		39004/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			7.743,31	7.743,31
		39005/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			1.184,04	1.184,04
		39005/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				150.672,44	150.672,44
		39005/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				46.354,81	46.354,81
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			4.662,70	4.662,70
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				27.300,00	27.300,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			163.682,40	163.682,40
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				114.126,31	114.126,31
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			12.909,49	12.909,49
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				25.763,38	25.763,38
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				40.500,00	61.764,49
		39005/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			22.794,16	22.794,16
		39007/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			1.462,22	1.462,22
		39007/01	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				6.308,16	6.308,16
		39007/02	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				1.558,44	1.558,44
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			59.649,26	59.649,26

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				36.946,64	36.946,64
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				500,00	999,86
		39007/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			7.105,57	7.105,57
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			6.939,05	6.939,05
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI				42.899,58	42.899,58
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				12.427,74	12.427,74
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			96.361,72	96.361,72
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				48.795,00	48.795,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			7.357,65	7.357,65
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				28.763,37	28.763,37
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				7.600,00	7.600,00
		39008/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			10.427,96	10.427,96
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			1.985,32	1.985,32
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				182.175,12	182.175,12
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				49.990,94	49.990,94
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			15.203,65	15.203,65
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				64.800,00	64.800,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			148.881,42	148.881,42
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				102.981,71	102.981,71
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			117.049,71	117.049,71

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3102	Trattamento economico.	39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONARI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				133.053,56	133.053,56
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO				13.500,00	18.318,48
		39009/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			20.142,36	20.142,36
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONARI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			9.249,49	9.249,49
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONARI NEL SETTORE SOCIALE				167.110,62	167.110,62
		39010/02	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONARI NEL SETTORE SOCIALE				53.461,34	53.461,34
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONARI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			18.565,68	18.565,68
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONARI NEL SETTORE SOCIALE				70.500,00	70.500,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			218.835,60	218.835,60
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				153.149,71	153.149,71
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			31.344,69	31.344,69
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				35.763,45	35.763,45
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	47.338,51
		39010/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			29.579,85	29.579,85
		39013/00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI				0,00	0,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - COMPENSI LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	95.000,00
		TOTALE		361.823,00	497.060,17	35.520.230,14	35.641.138,87	
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				159.772,01	159.772,01
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			18.700,00	20.127,28
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				223.163,40	240.196,38
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				76.368,32	84.091,05
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				150.465,13	143.688,43
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				62.589,57	70.271,31

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				196.011,80	207.627,67
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE				478.423,38	343.790,81
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				62.675,41	66.175,41
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE				50.396,72	51.084,49
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				129.886,09	129.782,66
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		0,00	0,00		
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			127.469,20	127.469,20
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA				21.998,94	21.998,94
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				175.328,61	189.468,20
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E				131.011,79	146.654,51
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				165.174,80	155.816,21
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				56.679,58	61.179,58
		07000/02	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				336.185,89	351.638,90
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE				155.197,11	172.021,16
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				111.072,85	92.068,38
		09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				200.981,11	193.077,70
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				1.341.638,99	1.269.414,85
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				353.085,27	362.360,45
		20600/02	PERSONALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				135.171,51	142.671,51
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				434.359,74	432.973,31
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				92.502,36	95.904,23
		22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR IC O DELL'ENTE				6.543,86	7.010,18
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				68.798,84	68.865,94
		24800/02	PERSONALE SERV. PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				203.094,19	183.359,35

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMUNE			220.754,64	243.332,49
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO ENTE			147.119,18	166.263,53
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			65.385,06	75.416,18
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFFICO INFRASTRUTTURE-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE			129.388,03	159.564,84
		30600/02	PERSONALE AREA SERVIZIO ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			588.359,20	590.348,57
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO-SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			63.938,40	45.938,40
		30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			129.728,14	133.228,14
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, CONVIVENZA A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			0,00	0,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE			109.593,87	105.270,27
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			86.714,48	90.357,55
		32100/02	PERSONALE DIR. AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			0,00	0,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZIONE DELEGATA REGIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			21.328,81	22.023,59
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO		FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	297.737,73	297.737,73
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO			417.652,61	417.652,61
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	73.911,04	73.911,04
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			301.294,64	301.294,64
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI SITUAZIONE PUBBLICA		APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE	29.924,54	29.924,54
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI SITUAZIONE PUBBLICA			59.701,39	59.701,39
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E DEI BENI CULTURALI		FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	61.917,38	61.917,38
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E DEI BENI CULTURALI			104.683,51	104.683,51
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO		FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	29.106,02	29.106,02
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			11.234,60	11.234,60
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI		FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	34.243,08	34.243,08
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			36.891,93	36.891,93
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE		FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO	40.331,97	40.331,97

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			144.589,69	144.589,69
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE			95.548,94	95.548,94
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE			132.959,42	132.959,42
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE - AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE, PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'			9.000,00	13.069,18
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI			35.000,00	302.633,63
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI			5.000,00	13.480,77
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE			8.000,00	32.000,00
		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	28.862,16
			TOTALE	0,00	0,00	9.245.784,77	9.484.077,89
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	6.000,00
			TOTALE			3.000,00	6.000,00
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	5.190,00
			TOTALE			5.000,00	5.190,00
2024_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			52.000,00	63.920,39
			TOTALE			52.000,00	63.920,39
2024_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UF FICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVIL E INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	0,00	0,00		
		39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			30.000,00	55.994,38
			TOTALE	0,00	0,00	30.000,00	55.994,38
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	793.142,88
		00100/50	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE CONSIGLI O,DIFENS.CIVICO E ALTRI ONERI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTON ATO			30.726,83	30.726,83
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI			200.000,00	193.500,00
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI			15.000,00	27.656,17
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1 , 2,3 del T.U.267/2000			120.000,00	154.655,98
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO			20.000,00	39.600,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO			5.888,00	0,00
		39970/00	RIVERSAMENTO A MIN.INTERNO SOM MA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBU TO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM.RI LOCALI (L.23			70.587,38	70.587,38
			TOTALE			1.255.610,21	1.309.869,24
2024_PD_XY31	CASSA	01270/01	INCARICHI PROF.LI PER PRESTAZI ONI MEDICHE			0,00	0,00
		03800/57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE - APPLIC AZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP. E .5668=====			0,00	0,00

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY31	CASSA	05200/01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==			0,00	0,00
		05200/02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFICIO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==			0,00	0,00
		05200/04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==			0,00	0,00
		08400/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE			0,00	0,00
		39003/50	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZIONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 == APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO			0,00	553,53
		39003/51	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO == == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1== APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO			0,00	131,73
		39003/52	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO. PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 334 5/1 == APPLICAZIONE AVANZO VIN			0,00	217,54
		39950/04	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ALBO AVVOCATI			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	902,80
2024_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI			115.000,00	139.545,40
			TOTALE			115.000,00	139.545,40
			TOTALE CDR - 31	313.823,00	497.060,17	41.909.903,51	46.979.276,23

33 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2021_PG_332701	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici	40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDE ULTRA LARGA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						324.730,00	261.825,08
			TOTALE							324.730,00	261.825,08
2022_PG_3333	PNRR-M1C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-IO	09923/02	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTAD			9.891,00	9.891,00				
		40823/02	PNRR M1C1: PNRR MIS. 1.C1 PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA D							9.891,00	9.891,00
			TOTALE			9.891,00	9.891,00			9.891,00	9.891,00
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 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F2	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		67.344,00	43.065,03				
		09923/03	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F2			26.054,00	16.660,97				
		40823/03	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						67.344,00	57.632,41
		40823/03	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027							26.054,00	22.296,79
			TOTALE			93.398,00	59.726,00			93.398,00	79.929,20
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	CONTRIBUTI STATALI	450.000,00	450.000,00					

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente	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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			192.037,76	298.281,40				
		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				1.785,76	2.773,72				
		23923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER LA ABILITAZION E AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI gestione, manute nzione e integrazione di siste	USCITE FINALIZZATE					450.000,00	441.000,00		
		40823/01	PNRR M1C1: 1.2 “PNRR Asse 1 In vestimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							192.037,76	195.541,23
		40823/01	PNRR M1C1: 1.2 “PNRR Asse 1 In vestimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di								1.785,76	1.818,34
			TOTALE		450.000,00	450.000,00	193.823,52	301.055,12	450.000,00	441.000,00	193.823,52	197.359,57
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 1.14.5 p iattaforma notifiche(PND)-COMU				69.000,00	69.000,00				
		40823/04	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR “Misura 1.14.1 SE RVIZI E CITTADINANZA DIGITALE piattaforma notifiche(PND)-COM UNI-CUP J81F22003920006 spese								69.000,00	69.000,00
			TOTALE				69.000,00	69.000,00			69.000,00	69.000,00
2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni	09923/05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento “Misura 1.14.1 PNRR “Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			53.802,00	37.471,79				
		09923/05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento “Misura 1.14.1 PNRR “Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM				421.821,80	293.788,71				
		40823/05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR “Misura 1.14.1 ES PERIENZA DEL CITTADINO NEI SER VIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							53.802,00	49.404,34
		40823/05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR “Misura 1.14.1 ES PERIENZA DEL CITTADINO NEI SER VIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m								421.821,80	387.342,97
			TOTALE				475.623,80	331.260,50			475.623,80	436.747,31
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	203.435,00				
		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	203.435,00
			TOTALE				203.435,00	203.435,00			203.435,00	203.435,00
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	17.855,50				
		40823/07	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto “Misu ra 1.4.3 PAGO PA” - Missione 1 Componente 1 (BANDO MAGGIO 20								35.711,00	14.284,40
			TOTALE				35.711,00	17.855,50			35.711,00	14.284,40
2024_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						940.488,02	1.209.474,44		
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE						35.598,58	35.598,58		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE					97.578,44	148.119,29		
		39490/08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI					1.300,00	1.274,00		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA					0,00	0,00		
		39494/00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)					0,00	0,00		
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA					17.835,97	19.139,99		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							113.876,80	76.667,32
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							71.465,85	48.114,23
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI							61.493,81	40.920,79
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI							128.534,15	85.532,50
		40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDU LTRA LARGA							21.007,06	16.937,69
			TOTALE					1.092.801,01	1.413.606,30	396.377,67	268.172,53
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	86.262,01		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA					31.688,28	34.328,97		
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.							190.000,00	136.000,00
			TOTALE					101.728,28	120.590,98	190.000,00	136.000,00
2024_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					0,00	0,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI							19.735,20	13.286,68
			TOTALE					0,00	0,00	19.735,20	13.286,68
2024_PD_3331	utenze telefoniche	10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)					63.000,00	68.329,42		
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE					10.000,00	10.232,35		
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					12.300,00	13.295,85		
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					7.000,00	7.754,74		
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE (RILEV. IVA CDC 0148)					4.500,00	5.206,66		
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTE E CANILE UTENZE TELEFONICHE					600,00	648,63		
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE					300,00	324,52		
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE					2.500,00	2.661,16		
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE					800,00	876,47		
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA					93.000,00	107.118,96		
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA					3.000,00	4.121,91		
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI					71.000,00	90.384,76		
			TOTALE					268.000,00	310.955,43		
2024_PD_33PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY33	CASSA	03923/00	PNRR-M1C1-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTI PN RR DIGITALE - CAP. SOTTO ARTIC OLATO == VEGG. CAP. U 23923 SOTTOARTICOLATO PER PROGETTI =	0,00	0,00						
		03932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA -INVESTIMENTO 1.5: CY PERSECURITY - FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO	0,00	0,00						
		09197/02	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'.dotazioni strument ali finalizzate alla realizzaz ione di laboratori per i cent			0,00	36.528,80				
		09923/01	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD			0,00	0,00				
		09923/03	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2			0,00	0,00				
		23923/00	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTI PNRR DIGITALI FINANZIA MENTI MINISTERIALI - CAP. ARTI COLATO PER PROGETTI == VEGG.					0,00	0,00		
		33932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER POTENZIAMENTO S ICUREZZA INFORMATICA - CUP J8 1B24000320001 == VE GG. CAP. E 3932 ==					0,00	0,00		
		40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)							0,00	0,00
		40814/01	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID finanz . con FONDI PON FSR (avviso MI							0,00	8,20
		40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA							0,00	0,00
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA							0,00	0,00
		40823/01	PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 In vestimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di							0,00	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							0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	36.528,80	0,00	0,00	0,00	8,20
2024_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	06500/00	CANONE DA CONCESSIONE OPEN FIB ER	90.000,00	237.800,00						
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					6.000,00	7.716,04		
			TOTALE	90.000,00	237.800,00			6.000,00	7.716,04		
2024_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA							154.883,59	155.480,11
			TOTALE							154.883,59	155.480,11
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'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048	40.000,00	40.000,00						
		09923/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048			50.000,00	50.000,00				
		23923/02	PNRR-M1C1-I1.4.2 - MIGLIORAMEN TO ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZIO P UBBLICI DIGITALI – FIN. NEXT G ENERATION UE CUP C54E21004810 06 SOGG. ATTUATORE AGID (COMUN					40.000,00	40.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_3340	PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali	40823/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FIN.'U NIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E2100481006 soggetto								50.000,00	50.000,00
			TOTALE		40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
2024_PG_3341	PNRR-M1C1-I1.5 Cybersecurity	03932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZ IONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.5: CY BERSECURITY – FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO	CONTRIBUTI STATALI	85.000,00	85.000,00						
		09923/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _ OBIETTIVO 2024_PG_3341 CA P. U 40823/10				0,00	0,00				
		33932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER POTENZIAMENTO S ICUREZZA INFORMATICA - CUP J8 1B24000320001 == VE GG. CAP. E 3932 ==	USCITE FINALIZZATE					85.000,00	85.000,00		
		40823/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _ OBIETTIVO 2024_PG_3341 V . CAP. E 9923/10=								0,00	0,00
			TOTALE		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2024_PG_3342	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	09923/09	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _ CUP J81F24000420 006 CAP. U 40823/9				54.482,39	54.482,39				
		40823/09	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _ CUP J81F24000420 006 V. CAP. E 9923/9=								54.482,39	54.482,39
			TOTALE				54.482,39	54.482,39			54.482,39	54.482,39
A_40601	Intervento di realizzazione videosorveglianza Arena Campovolo	40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							101.935,52	103.981,59
			TOTALE								101.935,52	103.981,59
B_47301	Intervento di realizzazione videosorveglianza	40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							77.954,34	79.519,06
			TOTALE								77.954,34	79.519,06
C_54001	Realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana – area NORD	09087/02	REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VI DEOSORVEGLIANZA URBANA - AREA NORD (FIN DECRETO MINISTERIALE 6 AGOSTO 2024) (vegg capp U 4 0813/7)_ OBIETTIVO C_54001				0,00	215.278,48				
		40813/07	REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VI DEOSORVEGLIANZA URBANA-AREA NO RD (FINANZIAMENTO DECRETO MINI STERIALE 6 AGOSTO 2024) (Vegg Cap E 9087/2) _ OBIETTIVO C_5								0,00	215.278,48
			TOTALE				0,00	215.278,48			0,00	215.278,48
			TOTALE CDR - 33		128.240,00	812.800,00	480.278,48	1.348.512,79	1.586.107,29	2.418.868,75	730.278,48	2.348.680,60

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI						45.000,00	44.400,00		
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA		16.682,92	55.207,86						
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		0,00	400,00						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE						0,00	0,00		
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE						0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU					9.000,00	9.558,69		
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'					0,00	0,00		
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					15.499,93	16.919,96		
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERV I ZI ALLA CITTA'					3.000,00	3.001,00		
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -					62.709,69	130.021,22		
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI					0,00	0,00		
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					1.500,00	1.470,00		
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE					2.500,00	2.450,00		
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E					1.473,00	1.473,00		
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE					14.210,00	13.969,34		
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE					31.191,00	37.829,63		
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					6.303,16	8.575,74		
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE					29.340,00	55.842,09		
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)					4.000,00	4.216,46		
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA					1.900,00	2.262,00		
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					10.000,00	9.864,17		
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O					2.000,00	2.509,00		
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI					6.260,85	6.312,41		
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI					6.000,00	7.532,29		
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148)					20.500,00	36.467,72		
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA					0,00	0,00		
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA					7.500,00	8.800,72		
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)					28.767,37	28.272,57		
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E					0,00	0,00		
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					10.000,00	12.639,80		
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					14.500,00	17.349,20		
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					114.000,00	196.550,22		
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI					7.000,00	6.931,26		
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE					4.000,00	5.508,05		
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO					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	1.931,20		
		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		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.					2.500,00	2.558,23		
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					4.192,33	4.427,79		
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					24.246,47	25.756,62		
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI					0,00	0,00		
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CAP. E/3894 ==					0,00	0,00		
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					12.000,00	14.150,64		
		30360/01	ACQUISTI VARI MANUTENZIONI MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =					0,00	0,00		
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE					1.000,00	1.584,33		
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA					4.000,00	3.980,26		
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE. RILEVANTE IVA CDC 0141					9.000,00	10.001,49		
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI					0,00	0,00		
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILI AMBIENTALE					2.000,00	2.473,61		
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'					2.000,00	3.869,40		
		32469/00	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==					0,00	0,00		
		32469/50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG.					0,00	0,00		
		32470/00	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER					0,00	0,00		
		32470/50	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER					0,00	0,00		
		35025/00	FUNZ. LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO					2.400,00	2.602,10		
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					4.500,00	4.550,98		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURALE E SVILUPPO ECONOMICO					0,00	0,00		
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)							13.000,00	17.195,20
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI							15.857,61	13.379,90
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI							47.000,00	39.656,37
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)							43.784,48	42.050,05
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)							50.000,00	48.019,35
		41119/01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZATURE E ARREDI VARI PER LA CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA							60.000,00	24.800,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA							37.966,07	31.700,61
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA							20.000,00	16.699,45
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI							2.799,90	2.865,05
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI							130.000,00	133.024,85
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI							19.536,58	16.364,70
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI							50.000,00	41.882,19
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE							6.974,61	6.482,49
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE							50.000,00	46.472,08
			TOTALE	16.682,92	55.607,86			529.993,80	751.113,19	546.919,25	480.592,29
2024_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZIE INFORTUNI AMMINISTRATORI					0,00	0,00		
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					225.000,00	221.302,35		
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO DEL CONSIGLIO					0,00	0,00		
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO					220.000,00	299.423,41		
		01900/01	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STRAORDINARI					140.000,00	140.000,00		
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI					3.000,07	2.940,07		
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	20.000,00	33.143,93						
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE					511.844,97	522.701,43		
		08905/50	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO					3.489,58	3.489,58		
		08910/00	ASSICURAZIONI RC INFORTUNI FURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI					266.739,29	262.009,67		
		08911/00	ASSICURAZIONI RC PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE					496.775,04	494.404,15		
		08911/50	ASSICURAZIONI RC PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO					2.976,12	6.364,12		
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO					66.000,00	64.680,00		
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Rilevato Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171					426.601,07	523.977,42		
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI					4.000,00	4.420,00		
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI					92.000,16	108.747,17		
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI					117.667,47	128.276,52		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI					20.196,84	27.463,55		
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI					57.155,25	65.422,25		
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE					30.382,18	35.785,13		
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					152.650,00	214.922,72		
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI					1.108.200,00	1.703.330,27		
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					67.000,00	73.948,19		
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)					1.000,00	1.133,60		
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE					6.100,00	7.327,61		
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI					297.293,78	350.997,04		
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144					30.592,04	37.718,66		
		31111/00	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19					0,00	0,00		
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141					12.000,00	13.760,00		
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI					500,00	490,00		
		32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD					120.000,00	148.103,75		
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA					15.000,00	69.452,05		
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI					35.000,00	119.624,25		
		32471/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE FINANZIATE DAI TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA COVID-19 == VEGG.	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)					0,00	0,00		
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI					3.185,00	4.499,00		
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE					6.000,00	7.163,46		
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE					0,00	0,00		
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE					373.010,79	434.856,76		
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO					56.000,00	86.077,04		
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI					124.558,69	215.444,95		
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					10.500,31	13.222,69		
			TOTALE		20.000,00	33.143,93		5.102.418,65	6.413.478,86		
2024_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE					87.625,00	119.865,93		
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					26.000,00	39.218,82		
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE					93.282,00	128.464,89		
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					9.118,00	12.997,69		
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE					229.540,00	250.980,06		
			TOTALE					445.565,00	551.527,39		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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	122.087,24						
		08465/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTI AI FINI IVA (sci freire, nido arcobal eno, scuole di bagno, palestra rivalta)	4.500,00	5.844,87						
		08466/00	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI F OTOVOLTAICI DI AGAC INFRASTRU TTURE	66.309,00	63.459,00						
		08469/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RILEVANTI AI FINI IVA	4.500,00	4.017,72						
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI					16.000,00	15.680,00		
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA					140.000,00	140.000,00		
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)					650.959,69	741.022,20		
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)					85.000,00	95.602,93		
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA					0,00	0,00		
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI					27.000,00	45.362,13		
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA					50.000,00	54.500,00		
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE					0,00	0,00		
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					320.000,00	362.128,88		
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.					100.000,00	133.256,47		
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					65.000,00	93.700,00		
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.					250.000,00	281.652,41		
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					65.000,00	83.700,00		
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148					340.000,00	389.853,16		
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48					35.000,00	53.093,05		
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA					29.000,00	35.025,40		
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08					120.000,00	134.436,46		
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA					15.000,00	19.700,00		
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					120.000,00	135.600,00		
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI					35.000,00	54.300,00		
		28731/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I RILEVANTI AI FINI IVA					1.000,00	1.863,20		
		28732/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I NON RILEVANTI AI FINI IVA					1.000,00	1.911,01		
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA					135.000,00	167.193,16		
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA					90.000,00	102.200,00		
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA					30.000,00	44.522,25		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3603	GESTIONE UTENZE	30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					20.000,00	37.600,00		
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141					270.000,00	302.263,08		
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0208					110.000,00	148.200,00		
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA					50.000,00	60.200,00		
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP					55.000,00	116.554,89		
			TOTALE	125.309,00	195.408,83			3.224.959,69	3.851.120,68		
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	21.250,00						
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)					25.000,00	34.939,81		
			TOTALE	25.000,00	21.250,00			25.000,00	34.939,81		
2024_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI					13.000,00	15.268,33		
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	35.350,00	30.047,50						
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO					7.000,00	6.650,00		
			TOTALE	35.350,00	30.047,50			20.000,00	21.918,33		
2024_PD_XY34	CASSA	08307/00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVENTI SISMICI	0,00	104.983,37						
		08905/50	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	0,00		
		08910/50	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	6.808,15		
		08911/50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	0,00		
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEV. A FINI IVA)			0,00	1.250,00				
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			0,00	0,00				
		11000/50	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. ai fini IVA c.d.c. 0148) *** APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ***					0,00	11.163,44		
		32471/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE FINANZIATE DAI TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.					0,00	0,00		
		41103/00	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE							0,00	0,00
		41121/12	ACQUISTO ARREDI E BENI DUREVOLI BIBLIOTECA quale quota di cofinanziamento fondi propri progetto L.18/2000 (VEDI CAPITOLI DEDICATI)							0,00	59.313,99
		41121/15	Acquisto arredi magazzino librario (fin contributo RER ex LR 18/2000) vegg cap E/9712/5							0,00	40.000,00
		41200/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ALLESTIMENTI ARREDI PER ADEGUAMENTO SPAZI PER SCUOLE PRIMARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 da finanziarsi con fondi PON							0,00	1.949,46
			TOTALE	0,00	104.983,37	0,00	1.250,00	0,00	17.971,59	0,00	101.263,45
			TOTALE CDR - 34	195.032,92	440.441,49	0,00	1.250,00	8.683.433,87	11.642.069,85	300.000,00	581.855,74

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE						87.000,00	189.621,19				
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETERI COMUNALI E PROVINCIALI)						0,00	0,00				
			TOTALE						87.000,00	189.621,19				
2024_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE						0,00	0,00				
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI						322.645,05	317.342,70				
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		29.980.967,68	29.684.967,68								
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)		180.031,83	180.031,83								
		03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.						10.000,00	11.045,98				
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE						65.000,00	84.944,24				
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		46.820,47	93.640,94								
		03453/00	FONDO SPECIALE EQUITA' SERVIZI - EX "CONTRIBUTI PEREQUATIVI"		0,00	0,00								
		03472/00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZA COVID)		730.291,00	730.291,00								
		03475/00	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) - ART. 177 D.L. 34/2020 RILANCIO		0,00	0,00								
		03476/00	TRASFERIMENTO PER MINORI INTROITI COSAP - ART. 181 D.L. 34/2020 RILANCIO		0,00	0,00								
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		200.000,00	219.405,90								
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TASSI)		913.500,00	913.500,00								
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU		830.000,00	830.000,00								
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00	53.000,00								
		03584/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A RIPARTO FONDO PER INDENNITA' SINDACI, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI		469.123,47	740.128,01								
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		355.000,00	355.000,00								
		03589/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A COPERTURA MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER ENERGIA (ART.27 COMMA 2 D.L. 17/2022)		0,00	0,00								
		03589/01	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per carico prezzato imponible lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	CONTRIBUTI STATALI	0,00	7.233,62								
		03589/01	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per carico prezzato imponible lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	7.233,62								
		03589/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per carico prezzato imponible e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)		0,00	0,00								
		03673/01	TRASFERIM. MINISTERIALE PER INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (QUOTA FINALIZZATA UTENZE DOMESTICHE TARI) = VEGG. CAP. U 9536 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00								
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ==VEGG. CAP/U 39210==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	170.000,00	147.949,57								
		04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GETTITO IRPEF		0,00	0,00								
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00	5.100,00								

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)		500.000,00		617.200,00						
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA		0,00		0,00						
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA		5.000,00		4.250,00						
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA		0,00		0,00						
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		25.000,00		21.720,00						
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.500,00		1.428,85						
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA		100.000,00		191.415,78						
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIA/AN		600.000,00		510.000,00						
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI		5.000,00		14.994,44						
		22662/00	TRASFERIMENTO A MEF PER CONTENIMENTO SPESA (SPENDING REVIEW)					786.530,00	786.530,00				
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI EGG. CAP/E 4030	USCITE FINALIZZATE				170.000,00	176.745,19				
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.					10.000,00	40.494,02				
		39640/00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'					4.062.293,71	0,00				
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE					117.169,78	117.169,78				
		39685/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE					100.000,00	0,00				
		39950/00	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE					51.525,69	52.612,42				
		39950/50	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				52.385,83	52.385,83				
			TOTALE		35.171.234,45		35.328.491,23		5.747.550,06		1.639.270,16		
2024_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...); implementazione procedure e gestione fatturazione	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI					10.000,00	9.500,00				
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE		20.000,00		17.000,00						
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE		0,00		0,00						
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI					100.000,00	139.180,00				
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO					285.271,23	428.697,47				
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO					5.000,00	4.790,00				
		39220/00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSATA SU FATTURE ATTIVE					60.000,00	115.326,56				
			TOTALE		20.000,00		17.000,00		460.271,23		697.494,03		
2024_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA					361.010,79	0,00				
			TOTALE					361.010,79	0,00				
2024_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti	09789/00	TRASFERIMENTO STATALE IN CONTROCAPITALE (CONFERENZA STATO A UTONOMIE LOCALI 14/2/2019) COMPLESSIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS			1.577.000,00	788.500,00						
			TOTALE			1.577.000,00	788.500,00						
2024_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M.I.N. INTERNO EX ART. 1 C. 540 LEGGE 190/2015		0,00		0,00						
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		0,00		0,00						
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORTIVA		16.000,00		16.000,00						
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO DA STUDI PER PRESTITI QUALI PERIFERIE URBANE		0,00		0,00						
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)					402.500,00	402.500,00				
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)					44.200,00	74.799,51				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3907	Indebitamento	09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)					1.500,00	2.303,62				
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)					1.400,00	2.170,40				
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)					5.500,00	8.570,73				
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)					0,00	0,00				
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)					0,00	0,00				
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)					0,00	0,00				
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)					5.700,00	8.893,72				
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE PRESTITI (compreso F.do ROTATIVO) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIP CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)			19.548.784,59	26.465.197,12						
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI e altri ISTITUTI			19.548.784,59	18.368.784,59						
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)					8.700,00	8.700,00				
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)					52.500,00	52.500,00				
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)					5.000,00	5.000,00				
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)					13.800,00	13.800,00				
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)					44.900,00	44.900,00				
		21801/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Valorizzazione dei beni di interesse storico)					0,00	0,00				
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)					48.600,00	48.600,00				
		24320/00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI DI ASSETTO DEL TERRITORIO					96.000,00	96.000,00				
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)					69.300,00	69.300,00				
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERV.IDRICO INTEGRATO)					35.900,00	35.900,00				
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZI INFANZIA E ASILINIDO)					8.700,00	8.700,00				
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)					32.900,00	32.900,00				
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)					69.300,00	69.300,00				
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)					26.500,00	26.500,00				
		31597/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)					6.700,00	6.700,00				
		31598/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e associazionismo)					0,00	0,00				
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)					87.700,00	87.700,00				
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA'TRASPORTI)					1.514.500,00	1.550.500,00				
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STRUTTURE					0,00	0,00				
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)					14.400,00	20.809,64				
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)					0,00	0,00				
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)					0,00	0,00				
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)					3.800,00	3.800,00				
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA INDEBITAMENTO					0,00	0,00				
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERBALE PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (VEGG. CAP. E 9702)							19.548.784,59	16.201.076,67		
		57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALTRE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des)									77.180,00	76.680,00
		57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO									5.660.000,00	5.660.000,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3907	Indebitamento	57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO									1.090.000,00	1.090.000,00
			TOTALE	16.000,00	16.000,00	39.097.569,18	44.833.981,71	2.600.000,00	2.680.847,62	19.548.784,59	16.201.076,67	6.827.180,00	6.826.680,00
2024_PD_XY37	CASSA	09530/33	Alienazione di aree in v. Sara gat			0,00	0,00						
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)			0,00	267.263,94						
		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						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e lva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica			0,00	0,00						
		09788/00	Trasferimento da MIUR- Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegu amento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di			0,00	125.123,29						
		10400/01	OPERAZIONI CONTABILI PER RISCO SSIONE DI CREDITI relativi a e scussione di fidelussione pres tata a favore di BPER nell'int eresse di A.C. Reggiana 1919 S			0,00	72.675,06						
		10718/04	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI DI AMMODERNAMEN TO STRUTTURE CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI vegg. cap. U. 4014 7/28 (definire codici tipo fi			0,00	0,00						
		39039/00	FONDO DI RISERVA DI CASSA					0,00	10.000.000,00				
		39950/50	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO					0,00	0,00				
		40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIAN O ALIENAZIONI ANNUALE) mod.nor mativa dal 2016 dest.a estinzi one mutui, tit. 4 spesa)							0,00	412,00		
		42101/15	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de i Capannoni 15 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggi ane) (fin. a mutuo) ==VEGG.							0,00	0,00		
		42114/05	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: cam po di calcio a Villa Sesso							0,00	0,00		
			TOTALE			0,00	465.062,29	0,00	10.000.000,00	0,00	412,00		
			TOTALE CDR - 37	34.182.080,07	35.361.491,23	30.817.000,00	46.087.544,00	11.126.082,23	15.207.233,00	14.620.000,00	16.201.488,67	7.416.225,00	6.826.680,00

38 - AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	6.950,00	12.857,50						
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORIAL E"		0,00	0,00						
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.		161.000,00	295.195,95						
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.		371.500,00	383.523,05						
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		1.600,00	1.360,00						
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I		1.120.000,00	1.364.704,49						
		05920/00	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZION E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOC AMENTO MIRATO		30.500,00	33.550,00						
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'		8.500,00	20.098,29						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	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	9.683,34						
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	15.000,00	24.135,58						
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI					0,00	0,00		
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO					52.005,30	57.560,07		
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO					93.500,00	124.089,71		
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI					1.005.000,00	1.005.139,40		
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI					50.000,00	50.659,72		
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI					165.000,00	190.444,36		
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI					176.000,00	176.000,00		
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI					36.000,00	44.753,50		
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI					58.000,00	58.000,00		
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO					410,00	825,50		
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					58.000,00	58.000,00		
		30555/00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANTI SPORTIVI					22.000,00	20.900,00		
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO					11.500,00	12.220,00		
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI					109.000,00	109.000,00		
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA					66.000,00	66.000,00		
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO					79.500,00	79.500,00		
		31843/01	FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO					30.500,00	30.500,00		
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA					10.000,00	10.000,00		
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE E DI COESIONE SOCIALE					10.500,00	10.500,00		
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494==	VANTAGGI ECONOMICI E/U				6.950,00	13.900,00		
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI					162.000,00	215.219,15		
		32406/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI GENERALI					0,00	0,00		
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI					14.000,00	14.000,00		
		41124/04	Interventi di manutenzione straordinaria su centro residenziale per disabili (sogg. attuat ore gestore)							54.000,00	54.000,00
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						12.331,17	20.139,86

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)							34.053,99	55.618,61
			TOTALE	1.725.050,00	2.145.108,20			2.215.865,30	2.347.211,41	100.385,16	129.758,47
2024_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI					48.000,00	54.482,00		
			TOTALE					48.000,00	54.482,00		
2024_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)	09240/01	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999					5.000,00	4.900,00		
		09240/02	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS. 192/2005					1.000,00	980,00		
			TOTALE					6.000,00	5.880,00		
2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	08460/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI	0,00	0,00						
		09207/02	Indennità di espropri passivi			60.000,00	30.000,00				
		09220/09	Vendita in permuta "alla pari" a Provincia di Reggio Emilia di unità immobiliari del fabbricato ex Foro Boario (VEGG.CAP.U. 42101/25)			100.000,00	50.000,00				
		09220/10	acquisto in permuta di aree di proprietà Banco BPM spa (foglio n. 142 mappali nn. 1096 - 1098 - 1099 - 1100) già sed e viaria e pertinenze (Via de			10.000,00	0,00				
		09220/11	Acquisizioni a titolo gratuito delle unità immobiliari confiscate alla criminalità organizzata. (VEGG.CAP.U. 42101/28)			600.000,00	0,00				
		09220/12	Alienazione quote millesimali su spazi condominiali presso il Condominio Genziana derivante da operazione di compravendita alla pari senza passaggio di			2.000,00	2.000,00				
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHEGGIO VIA MORANDI (centro commerciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---			1.000.000,00	500.000,00				
		09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO PARCO OTTAVI E ALTRI PUA vegg. cap.U..40009/2			1.167.000,00	0,00				
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...			2.000.000,00	800.000,00				
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACQUIRIRI, EX ART. 49, L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U.42115/6			4.673.300,00	1.869.320,00				
		09224/08	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACURATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEGG. U.			500.000,00	250.000,00				
		09224/09	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà immobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali: - compless			500.000,00	250.000,00				
		09224/10	valorizzazione Acquisizioni immobiliari Accordo ristrutturazione debito "in datio in solutum" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE edifici denominati			49.760,00	49.760,00				
		09224/11	valorizzazione Acquisizioni immobiliari Accordo ristrutturazione debito "in datio in solutum" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE Immobile Palazzina M			821.500,00	821.500,00				
		09224/12	Valorizzazione per acquisizione e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE (vegg.poste figurative)			57.458,63	57.458,63				
		09224/13	POSTE FIGURATIVE PER contabilizzazione e valorizzazione patrimoniale operazioni di permuta aree Via Piaggia Via San Marco (vegg. cap.U..40009/6)			833.000,00	833.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP. ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimonio				3.000.000,00	1.200.000,00				
		09228/01	CESSIONI DI DIRITTO D'USO FABBRICATO VIA MAZZACURATI A FIT VILLAGE				160.000,00	80.000,00				
		09228/02	Cessione diritto di superficie ex art.952 1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricato sull'area Foglio 155 con il mappale 138 (ex Polveriera) (P				130.000,00	65.000,00				
		09228/03	Concessione d'uso fabbricato denominato "Busetti", ubicato in via Emilia Ospizio n.89 in permuta diritto di superficie area San Lazzaro (vegg cap U/ 42				150.000,00	75.000,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						2.000,00	1.960,00		
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO						0,00	0,00		
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO						16.994,70	18.809,93		
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						4.784,00	6.349,15		
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA				20.000,00	10.000,00				
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIZZAZIONE (V.BRIGATA REGG IO: VIA ROVANI)(PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)				0,00	0,00				
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE				0,00	0,00				
		09530/12	ALIENAZIONE IMMOBILE TORRE STADIO GIGLIO				0,00	0,00				
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI				0,00	0,00				
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE:AREA IN VIA PETIT BON				40.000,00	20.000,00				
		09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. cap. U.42107/1				0,00	0,00				
		09530/30	Alienazione aree in via Balla, all'interno della zona industriale di "Corte Tegge"				0,00	0,00				
		09530/34	Alienazione di area adibita a stazione di distribuzione carburanti, in viale del Partigiano				0,00	0,00				
		09530/35	Alienazione di fabbricato in viale Monte Grappa nn. 13/d e 15				0,00	0,00				
		09530/37	Alienazione di due fabbricati c/o ex Colonia di Busana				4.000,00	2.000,00				
		09530/40	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI PER USUFRUTTO IMMOBILE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZIONE UNIVERSITARIA				1.400.000,00	700.000,00				
		09530/41	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI PER USUFRUTTO IMMOBILE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZIONE UNIVERSITARIA (RATE)				121.000,00	60.500,00				
		09530/43	Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)				0,00	0,00				
		09530/44	Alienazione area in via Mazzacurati (2023)				85.000,00	85.000,00				
		09530/45	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)				0,00	0,00				
		09530/46	Vendita unità immobiliari via Brigata Reggio 28 attualmente destinate ad uffici e autorimesse del Servizio di Polizia municipale (PATRIMONIO DISPON. N				0,00	0,00				
		09530/48	Vendita unità immobiliare a destinazione abitativa, derivante da accettazione con benefici o di inventario di eredità, sita in Viale Umberto I° n. 7 (f				60.000,00	30.000,00				
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP				175.000,00	100.000,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09536/01	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PI ANO veggasi piano triennale a lienazioni patrimoniali			0,00	0,00				
		40009/02	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO DI PARCO OTTAVI E ALTRI PUA (VEGG. CAP. E.9224/							1.167.000,00	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	833.000,00
		41960/01	CORRISPETTIVO a R.E.R. PER RIM OZIONE VINCOLO per previsione di asta di vendita per due fab bricati c/o ex Colonia Busana vegg. Piano ALIENAZIONI e E.							0,00	0,00
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Anio sto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---							1.000.000,00	400.000,00
		42101/13	Acquisizione immobile "Palazzo Ancini" via Farini (fin. a mu tuo) ==VEGG. CAP 10723==							0,00	0,00
		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	8.889.266,47
		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	1.400.000,00
		42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEG G CAP 9224/8)							500.000,00	500.000,00
		42101/19	acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali:- complesso immobiliare v. f.lli Manfredi							500.000,00	500.000,00
		42101/20	Acquisizioni immobiliari in da tio in solutum AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE: edifici denominati "Mensa" mp 92 – "G uardiola" mp 110 – "Reparto ma							49.760,00	49.760,00
		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	821.500,00
		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	2.542.670,17
		42101/23	Acqulsto 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 calcaferrovia							150.000,00	60.000,00
		42101/24	Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario unità immobiliare a destinazione abi tativa sita in Viale Umberto I n. 7 e censita al foglio 153							60.000,00	60.000,00
		42101/25	Acquisto aree da Provincia di Reggio Emilia necessarie alla realizzazione delle supercicla bili Gramsci e Zona Annonaria (VEGG. CAP 9220/9)							100.000,00	100.000,00
		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	57.458,63
		42101/27	acquisto in permuta di aree di proprietà Banco BPM spa (fogl io n. 142 mappali nn. 1096 - 1098 - 1099 - 1100) già sed e viaria e pertinenze (Via de							10.000,00	0,00
		42101/28	Acquisizioni a titolo gratuito delle unità immobiliari confi scate alla criminalità organiz zata, (E. 9220/11)							600.000,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42101/29	Alienazione quote millesimali spazi condominiali presso il Condominio Genziana derivante da operazione di Compravendita alla pari senza passaggio di							2.000,00	2.000,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							145.000,00	117.037,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)							0,00	0,00
		42105/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parc heggio ex CAAM in v.le M. Grap pa (fin. a mezzi propri)							0,00	0,00
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9530/27							0,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/2							2.000.000,00	787.198,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex							3.000.000,00	1.200.000,00
		42114/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO: campo di calcio a Cadè							0,00	0,00
		42114/06	Acquisizione diritto d'uso sul la pista polivalente della Parrocchia di San Bartolomeo							0,00	0,00
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L. R. 24/2001) n. 149 alloggi ERP E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRUFOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale							4.673.300,00	1.869.320,00
		42115/07	Acquisizioni patrimoniali 24-26 da bilancio approvato 24-26							5.000,00	5.000,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPIEDE V.LE RISORGIMENTO E PERCORSO CICLOPEDONALE V. MAGATI							0,00	0,00
		42119/01	Acquisizione area per ampliamento rotatoria di Via del Partigiano (PRU Reggiane)							18.000,00	18.000,00
		42119/02	Acquisizione area verde nell'intersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo							0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	17.719.018,63	7.940.538,63	23.778,70	27.119,08	28.523.955,27	20.212.210,27
2024_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI	15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO					0,00	0,00		
			TOTALE					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 OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI ACQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004 (DA SVALUTARE COMPLETAMENTE).	0,00	929.127,00						
			TOTALE	0,00	929.127,00						
2024_PD_3826	Supporto amministrativo al servizio area sviluppo territoriale	09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO					2.000,00	2.936,00		
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO					305.500,00	305.500,00		
			TOTALE					307.500,00	308.436,00		
2024_PD_38PR	Privacy	09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS	6.161,00	10.236,85						
			TOTALE	6.161,00	10.236,85						
2024_PD_XY38	CASSA	08460/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI	0,00	0,00						
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			0,00	0,00				
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)							0,00	0,00
		42101/14	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZIONE PONTE VILLA CURTA AD OPERA DI SOCIETA' AERO PORTO (VEGG. CAP. E 9224/7)							0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY38	CASSA	42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO								0,00	14.650,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	14.650,00
2024_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2024	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLITERRITORIALI								20.946,01	1.529,77
			TOTALE								20.946,01	1.529,77
			TOTALE CDR - 38		1.701.211,00	3.084.472,05	5.042.250,00	7.940.538,63	2.801.644,00	2.743.128,49	600.000,00	20.358.148,51

39 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI I ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	160.321,74		
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI				0,00	0,00
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -				23.000,00	29.731,30
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.				0,00	0,00
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE			50.000,00	74.618,76
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE			60.000,00	100.044,50
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIMENTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE		6.000,00	8.100,00		
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI		13.000,00	18.605,00		
			TOTALE		129.000,00	187.026,74	133.000,00	204.394,56
2024_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
2024_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIUNITE		0,00	0,00		
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR		0,00	0,00		
		07520/00	UTILI IREN		9.926.877,00	9.926.877,00		
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.		550.000,00	550.000,00		
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE		0,00	0,00		
		09700/00	PROGETTO RISCOSSIONE CREDITI C/OATTIVI IN GESTIONE DIRETTA				0,00	0,00
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				14.884,00	14.884,00
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				2.116,00	1.776,00
		09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				820,00	830,25
2024_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA				0,00	0,00
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA				0,00	0,00
			TOTALE		10.476.877,00	10.476.877,00	17.820,00	17.490,25
2024_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				1.180,00	1.194,75
		13555/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO AL PNRR				0,00	17.399,50
			TOTALE				1.180,00	18.594,25

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00
2024_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE			0,00	0,00
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00
2024_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00
2024_PD_39PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00
2024_PD_XY39	CASSA	08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO PROSPERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1/2/3==	0,00	12.750,00		
		08800/04	RIMBORSI DA PRIVATI PER ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE	0,00	0,00		
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==			0,00	0,00
		22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "URBACT" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 2283==			0,00	0,00
		22184/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAP/E 2283==			0,00	0,00
		22185/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAP/E 2283==			0,00	3.284,00
		28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/8478-8479==			0,00	46.300,00
		38496/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 2 20-YOU) === VEGG. CAP U/8506===			0,00	0,00
		39950/03	SPESE DI GESTIONE PER RETI GAS			0,00	9.840,00
			TOTALE	0,00	12.750,00	0,00	59.424,00
2024_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	0,00	0,00		
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA			12.200,00	11.956,00
		09710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA			40.000,00	40.000,00
			TOTALE	0,00	0,00	52.200,00	51.956,00
2024_PG_3930	URBACT	22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "URBACT" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 2283==			13.887,85	13.887,85
			TOTALE			13.887,85	13.887,85
2024_PG_3931	CITIES	08488/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CITIES" =VEGG. CAP. U 38487-38488-38489-38490-38491 ==	642.444,00	642.444,00		
		38487/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488==			8.336,80	8.170,06
		38488/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===			122.392,80	119.944,94
		38489/00	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===			169.369,60	169.369,60

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_3931	CITIES	38490/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE		280.491,20	280.491,20
		38491/00	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE		61.853,60	61.853,60
			TOTALE		642.444,00	642.444,00	639.829,40
2024_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	08489/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP. U 3849 2-38493 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	8.492,80		
		38492/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "COMM IT TO RIGHT" == =VEGG. CAP/E 8489===	CONTRIBUTI EUROPEI		1.492,80	1.462,94
		38493/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZ IONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ===VEGG. CAP/ E 8489===	CONTRIBUTI EUROPEI		7.000,00	6.860,00
			TOTALE		8.492,80	8.492,80	8.322,94
2024_PG_3933	city to city	08472/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "CITY TO CITY" == VEGG. CAP. U 38472 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	9.422,00		
		38472/00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCI-AN PER REALIZZAZIONE PROGE TTO "CITY TO CITY" ===VEGG. CAP/E 8472===	USCITE FINALIZZATE		9.422,00	9.422,00
			TOTALE		9.422,00	9.422,00	9.422,00
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. CAP U 38 494-38495-38496 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	18.964,00		
		38494/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMB ASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) === VEGG. CAP U/8506===	USCITE FINALIZZATE		8.714,00	8.714,00
		38495/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSAD ORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) === VEGG. CAP U/8506===	USCITE FINALIZZATE		7.000,00	7.000,00
		38496/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "PROU D AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 2 20-YOU) === VEGG. CAP U/8506===	USCITE FINALIZZATE		3.250,00	3.250,00
			TOTALE		18.964,00	18.964,00	18.964,00
			TOTALE CDR - 39		10.971.138,20	11.355.976,54	1.042.285,25

42 - INGEGNERIA - EDIFICI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						2.046,80	2.089,30
			TOTALE							2.046,80	2.089,30
2020_PG_422206	Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.042,35	953,79
			TOTALE							1.042,35	953,79
2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						7.092,13	6.367,78
			TOTALE							7.092,13	6.367,78
2020_PG_429703	MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						736,16	617,02
			TOTALE							736,16	617,02
2021_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.640,00	3.543,23
			TOTALE							3.640,00	3.543,23

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2021_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							17.763,20	18.132,05
			TOTALE								17.763,20	18.132,05
2021_PG_422205	MS impianto antincendio Biblioteca Panizzi	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							70.000,00	71.453,55
			TOTALE								70.000,00	71.453,55
2021_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2021	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.004,67	22.076,67
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.000,00	8.978,65
			TOTALE								30.004,67	31.055,32
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							240,00	215,49
			TOTALE								240,00	215,49
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.387,89	9.326,93
			TOTALE								10.387,89	9.326,93
2021_PG_422305	MS scuole zone est e sud per messa in sicurezza locali ed eliminazione barriere architettoniche	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
		40036/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT.	FPV INVESTIMENTI							492,69	492,69
		40036/22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							216,78	216,78
		40036/23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata DA AVANZO A SEGUITO DI REVOCA CONTRIBUTO a valere								492,68	492,68
			TOTALE				0,00	0,00			1.202,15	1.202,15
2021_PG_422306	MS Padiglione Lombroso del complesso San Lazzaro	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							713,43	640,56
		40103/40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO. a valere su IMPO	FPV INVESTIMENTI							3.266,87	3.266,87
		40103/41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria a valere su IVA lav	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.437,42	1.437,42
		40103/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria AVANZO A SEGUITO DI REVOCA								3.266,87	3.266,87
			TOTALE				0,00	0,00			8.684,59	8.611,72
2021_PG_429101	MS biblioteche 2021	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							483,83	502,47
			TOTALE								483,83	502,47
2021_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Pertini)	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							551,96	505,07
			TOTALE								551,96	505,07
2021_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - blocco bagni scuola secondaria di primo grado "Aosta"	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.581,97	6.022,77
			TOTALE								6.581,97	6.022,77
2021_PG_429404	MS all'impianto elettrico della palestra EX GIL	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							285,35	261,11
			TOTALE								285,35	261,11

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2021_PG_429502	MS Centri Sociali 2021 - Centro sociale Coviolo - Via Fratelli Rosselli	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
		40021/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTER O. a valere su IMPONIBILE lavo	FPV INVESTIMENTI							566,21	566,21
		40021/11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata DA AVANZO A SEGUITO DI REVOCA CONTRIBU								566,20	566,20
			TOTALE				0,00	0,00			1.132,41	1.132,41
2021_PG_429503	MS Centri Sociali 2021 - Centro sociale del Gattaglio - via del Gattaglio	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							43.000,00	7.349,10
			TOTALE								43.000,00	7.349,10
2021_PG_429504	MS Centri Sociali 2021 - Zona Nord - Centro Sociale "La Fontana"	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
		40021/07	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria MIN. a valere su IMPONIBILI lavori, OBIETT. 2021_PG_42950	FPV INVESTIMENTI							133,57	133,58
		40021/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria 000000. a valere su IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_429504 (P	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							73,92	73,92
		40021/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata 0000000 a valere su IVA lavori, OBIETT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							249,13	249,13
		40021/12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria AVANZO A SEGUITO REVOCA CON TRIBUTO a valere su IMPONIBILI								133,56	133,55
			TOTALE				0,00	0,00			590,18	590,18
2021_PG_429702	Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							71,70	60,10
			TOTALE								71,70	60,10
2021_PG_429703	MS cimiteri 2021 - Zona Ovest	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
		40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							353,97	296,68
		40161/09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. 2021_PG_429703 (PER IVA	FPV INVESTIMENTI							404,87	404,87
		40161/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_429703 (PER IMPONIBILE VEGG	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							187,80	187,80
		40161/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT								404,88	404,88
			TOTALE				0,00	0,00			1.351,52	1.294,23
2021_PG_429704	MS cimiteri 2021 - Cimitero di Coviolo Viale Martiri Delle Foibe	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
		40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							129,01	108,13
		40161/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. 2021_PG_429704 (PER IVA	FPV INVESTIMENTI							161,79	161,79

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2021_PG_429704	MS cimiteri 2021 - Cimitero di Coviolo Viale Martiri Delle Foibe	40161/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a vale re su IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_429704 (PER IMPONIBILE VEG	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							71,19	71,19
		40161/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT								161,78	161,78
			TOTALE				0,00	0,00			523,77	502,89
2021_PG_429705	MS cimiteri 2021 - Zona Nord - Cimitero di Sesso	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
		40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.546,46	1.296,18
		40161/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata contr MINIS. a valere su IMPONIBILE lavori , OBIETT. 2021_PG_429705 (PER	FPV INVESTIMENTI							1.389,75	1.389,75
		40161/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_429705 (PER IMPONIBILE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							890,36	890,36
		40161/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA contr MINIS. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.389,74	1.389,74
			TOTALE				0,00	0,00			5.216,31	4.966,03
2022_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2022 - Lavori e opere per la messa in sicurezza e ottenimento dei CPI di impianti sportivi comunali	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							594,32	578,52
			TOTALE								594,32	578,52
2022_PG_422307	MS edifici pubblici vari 2022 - zona sud - MS luci biblioteca San Pellegrino	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							332,15	298,23
			TOTALE								332,15	298,23
2022_PG_422308	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amm. comunale	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.264,04	3.828,53
			TOTALE								4.264,04	3.828,53
2022_PG_429101	MS biblioteche 2022	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							24.999,64	25.962,78
			TOTALE								24.999,64	25.962,78
2022_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2022 - impianti elettrici e antincendio - zona sud-est	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							125.100,88	114.472,31
			TOTALE								125.100,88	114.472,31
2022_PG_429403	MS scuola secondaria di primo grado Manzoni	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							778,87	712,70
			TOTALE								778,87	712,70
2022_PG_429701	MS cimiteri 2022	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							25.630,97	21.482,90
			TOTALE								25.630,97	21.482,90
2022_PG_429702	MS cimiteri 2022 - zona SUD - EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							727,95	610,14
			TOTALE								727,95	610,14
2023_PG_422104	Ms infrastrutture per lo sport - zona Sud-Est	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							61.879,23	60.234,16
			TOTALE								61.879,23	60.234,16
2023_PG_422105	Ms infrastrutture per lo sport - pavimentazione palestra Guidetti	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							13.000,00	11.672,25
		40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							15.000,00	14.601,22
			TOTALE								28.000,00	26.273,47
2023_PG_422202	Lavori di adeguamento antincendio zona Nord-Ovest 2023	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							40.000,00	40.830,60
			TOTALE								40.000,00	40.830,60
2023_PG_422203	MS illuminazione di emergenza 2023	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.000,00	10.207,65
			TOTALE								10.000,00	10.207,65

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2023_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2023 - impianti di sollevamento	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						50.000,00	44.893,26
			TOTALE							50.000,00	44.893,26
2023_PG_422303	MS edifici pubblici vari 2023 - Zona Nord-Ovest	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						25.000,00	22.446,63
			TOTALE							25.000,00	22.446,63
2023_PG_429101	MS biblioteche 2023 - Villa Cougnet	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						25.000,00	25.963,15
			TOTALE							25.000,00	25.963,15
2023_PG_429303	MS Scuola Primaria Tassoni ZONA SUD-EST	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						62.000,00	55.667,64
			TOTALE							62.000,00	55.667,64
2023_PG_429401	MS scuole primarie e secondarie 1° grado 2023 - ZONA SUD EST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						89.249,32	98.493,40
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						34.274,40	31.362,45
			TOTALE							123.523,72	129.855,85
2023_PG_429502	MS Centri Sociali 2023 - zona NORD-OVEST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						40.000,00	6.836,37
			TOTALE							40.000,00	6.836,37
2023_PG_429503	MS Centri Sociali 2023 - Chiosco sociale "Le Caprette" - Zona SUD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						30.000,00	5.127,28
			TOTALE							30.000,00	5.127,28
2023_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2023	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						30.000,00	23.154,78
			TOTALE							30.000,00	23.154,78
2023_PG_429702	MS cimiteri 2023 - Zona ovest	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						60.000,00	50.289,70
			TOTALE							60.000,00	50.289,70
2023_PG_429703	MS cimiteri 2023 - cimitero Monumentale	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						40.000,00	33.526,47
			TOTALE							40.000,00	33.526,47
2024_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PERSER VIZI VARI					14.000,00	16.308,65		
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI					65.000,00	131.623,32		
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE		350.000,00	297.500,00					
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI					0,00	0,00		
			TOTALE		350.000,00	297.500,00		79.000,00	147.931,97		
2024_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2024	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					330.000,00	575.587,48		
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI					5.000,00	9.978,93		
			TOTALE					335.000,00	585.566,41		
2024_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2024	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI					210.000,00	304.932,09		
			TOTALE					210.000,00	304.932,09		
2024_PD_420401	MO fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2024	08800/01	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile lavori (PER IVA VEGG CAP 8800/2)	FPV CORRENTE				14.467,23	13.888,54		
		08800/02	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata a valere su IVA lavori (PER IMPOIBILE VEGG CAP 8800/1)	FPV CORRENTE				6.365,58	6.238,27		
		08800/08	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota NON RICONOSCIUTA DAL ministero. a valere su Imponibile lavori (PER IVA VEGG CAP					14.467,23	0,00		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					190.000,00	302.698,56		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					70.000,00	108.079,92		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_420401	MO fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2024	20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI					40.000,00	59.965,09		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					120.000,00	177.764,35		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL IVA CDC 172-144-140-141==					40.000,00	59.596,38		
			TOTALE					495.300,04	728.231,11		
2024_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2023	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	0,00	0,00						
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	0,00	0,00						
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)					114.421,00	112.132,58		
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)					0,00	0,00		
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)					29.126,96	30.544,42		
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)					22.717,45	22.263,10		
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)					100.000,00	99.000,00		
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)					11.540,73	11.309,92		
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)					30.921,13	30.302,71		
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.					0,00	0,00		
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANT E AI FINI IVA =					0,00	0,00		
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)					100.000,00	98.000,00		
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)					50.000,00	49.000,00		
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)					0,00	0,00		
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==					0,00	0,00		
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)					37.589,21	41.837,43		
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)					80.904,52	79.286,43		
		32032/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO REC UPERO IVA)					38.141,84	75.520,84		
		32037/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECU PERO IVA)					287.337,33	281.590,58		
		32040/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)					509.999,94	499.799,94		
		32041/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ME DIE)					1.139.831,28	1.342.166,32		
		32041/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZION E (RILEVANTE IVA)					256.062,21	250.940,97		
		32044/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)					19.406,40	19.018,27		
			TOTALE	0,00	0,00			2.828.000,00	3.042.713,51		
2024_PD_42PR	Privacy	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PD_XY42	CASSA	06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE					0,00	10.531,04		
		08800/03	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 23 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile e iva					0,00	7.029,01		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	09086/04	PNRR-M2C4-I2.2- PNRR Piccole opere 2023 B_46501 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023) CUP J84D22002			0,00	0,00				
		09208/10	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO "PIERS" -(entro accordo 202 2 per FERMENTAZIONE SOCIALE 20 22 da destinare a cofinanz.HOR			0,00	0,00				
		09211/08	FINANZIAMENTO DA FER REALIZZ. SCALA PER FERMATA TRENO VIA F ANTI VEGG. CAP. U. 40098/5			0,00	25.000,00				
		09402/02	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: Z_29901 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.			0,00	0,00				
		09402/06	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021:S-0 1701 RIQ. URBANA QUARTIERE COM PAGONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA			0,00	0,00				
		09706/05	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1156/ 2041 INTERV.ALLOGGI SOCIALI FA BBR.VIA CALERI NN.24,26,28 (vegg. cap.U/41152/5)			0,00	55.806,57				
		09706/09	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI ALLOGGI VIA FENULLI-CANALINA MOTTI (VEGG.CAP.U.4 1157/15)			0,00	0,00				
		09706/10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORCHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)			0,00	0,00				
		09706/11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORCHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)			0,00	0,00				
		09706/12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)			0,00	0,00				
		09706/13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-1 0-12-14-16 VEGG.CAP.U.41157/23)			0,00	0,00				
		09706/18	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACCESSIBILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MAR AMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)			0,00	0,00				
		09706/19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACCESSIBILITA' VIA PASTRENGO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)			0,00	0,00				
		09713/08	CONTR.REGIONE E.R. FSC 2014-2020 - PIANO DI BONIFICA AMIANTO – BANDO REGIONALE DI CUI ALL' A.D.G.R. 476/2020. EDIFICI SCOLASTICI DEVERSI INTERVENTI DI			0,00	0,00				
		09715/02	TRASFERIMENTI REGIONE E.R. PER INTERV.STRUTTURE RICOV.ANIMALI CANILE COM.LE(DGR 1828 del 0 7/12/2020) -VEGG. CAP. U. 40 199/16			0,00	87.000,00				
		09749/07	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)			0,00	0,00				
		09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA			0,00	0,00				
		09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI			0,00	0,00				
		09749/11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA			0,00	11.686,55				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	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 VILLETТА(VEGG. C			0,00	0,00				
		09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)			0,00	0,00				
		09760/01	ACCORDO CON IREN SPA PER INTE RVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZ ZOLI - ACCORDO IREN EMILIA SPA GC 12405/151 2005 MATERIA AMB			0,00	0,00				
		09762/04	CONTR.REGIONE E.R. INTERVENTI TEATRO ARIOSTO MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO-QUOTA PARTE VE GG. CAP. U/40127/2 (vegg.anche q.parte FINANZ. ORD.SISMA2012			0,00	25.694,87				
		09783/04	RIPARTO PIANO PROV. SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.VIALE PARTI GIANO/VIA PETROLINI vegg.cap. U/40185/14			0,00	499,16				
		09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR. FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili Il stralcio === vegg. U.40006/69 ===			0,00	0,00				
		09806/01	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (v.CAP.40033 art.17)			0,00	0,00				
		09806/02	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI" (v.CAP.40033 art.18)			0,00	4.764,41				
		09806/04	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ELSA MORANT E" (v.CAP.40033 art.20)			0,00	0,01				
		09807/02	FINANZIAM.TRAMITE PROV.RE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCO LASTICI SCUOLA D.ALIGHIERI (EX .FINANZ.Art. 18 comma 8 del D. L. 69/2013) VEGG.CAP. U./40033			0,00	7.719,32				
		09809/01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e			0,00	210.000,00				
		09816/05	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020- V 12401 Ristrutturazio ne con miglioramento sismico e adeguamento normativa antince			0,00	0,00				
		09820/17	PNRR-M4C1-I1.2 Contr minist PN RR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTIC HE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) A 42001 Intervent o su SP Boiardo Bagno: Realizz			0,00	0,00				
		09820/18	PNRR-M4C1-I1 Contr minist PNRR ISTRUZIONE. MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) A 42101 Intervento su SP Valeriani Cadè: Realizza			0,00	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) A 4230 1 SP Marconi: Realizzazione nu			0,00	0,00				
		09889/02	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALO RIZZAZIONE AMIBENTALE "OASI PE GOLOTTA" presso VALLE RE (vegg . U. 40197/27)			0,00	57.542,14				
		15400/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FIN I IVA)					0,00	0,00		
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE					0,00	111.229,38		
		31800/04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTT U RE SOCIO ASSISTENZIALI (scorp. campi nomadi-v.31801.1) (RIL EVANTI AI FINI IVA)					0,00	941,42		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	31800/05	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI CAMPI SOSTA NOMADI =RILEVANTE AI FINI IVA=					0,00	0,00		
		40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI							0,00	354,41
		40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI							0,00	299,25
		40000/37	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RE ALIZZATO SULLA RAMP A DI VIA IN GHILTERRA NEI PRESSI DI VIA F. LLI ROSSELLI finanz. con decre to pres. RER a reintegrare som							0,00	0,00
		40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)							0,00	1.774,08
		40002/06	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI							0,00	1.540,66
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)							0,00	0,00
		40003/23	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BA RRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento comunale)							0,00	1.831,96
		40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chie sa a via Montanara lungo via F ermi(VAR LLPP 2013)							0,00	2.445,94
		40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDON ALE BAGNO							0,00	13,15
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili Il stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ==							0,00	0,00
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili Il stralcio quota di finanziamento comunale							0,00	6.657,20
		40012/41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACEN TE BUCO MAGICO							0,00	881,42
		40014/01	PUA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI UR BANIZZAZIONE PRIMARIA (V.escus s.fidejussione cap.E/9535)							0,00	1.500,00
		40020/02	CASA ALBERGO COMUNALE. RISTRUT TURAZIONE							0,00	753,37
		40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCU OLE CANALI _PULCE							0,00	597,00
		40021/00	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI RIL IVA CDC:172 CENTRI SOCIALI 144 CASA DONNE 140 ALLOGGI VIA DALMAZIA 141 JERRY MASLO (CAP							0,00	889,59
		40031/00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri							0,00	329,77
		40033/19	SCUOLA PRIMARIA" M.DI CANOSSA" INT.URGENTI FINALIZ ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/3 FINANZ.MINISTERIALE)							0,00	1.965,08
		40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri							0,00	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							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							0,00	0,00
		40033/48	PNRR-M4C1-I1.2- A_42301 SP Mar conì: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 fin Contributo ministeriale nell'a							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	40033/49	PNRR-M4C1-I1.2- SCUOLA PRIMARI A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AR EA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (vegg. quota fin. Contrib							0,00	0,00
		40033/50	PNRR-M4C1-I1.2- A. 42101 SP Val eriani Cede: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati CUP J83D22000210006 - fin Contrib							0,00	0,00
		40033/51	PNRR-M4C1-I1.2- A. 42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampl iamento edificio esistente CUP J84E22000210006 fin Contribut							0,00	0,00
		40033/52	PNRR-M4C1-I1.2 - A. 42201 SP Da ll'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n							0,00	0,00
		40033/53	PNRR-M4C1-I1.2- A. 42301 SP Mar con: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 - fi n Contributo ministeriale nell							0,00	0,00
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI Sismi Ci Maggio 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLPP, aggi							0,00	364,00
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI Sismi Ci Maggio 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integrazi							0,00	1.724,39
		40036/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE RIFINANZIAMENTO M EZZI PROPRI a fronte finanzia menti a contributo per quote n on riconosciute da ENTI FINANZ							0,00	6.090,47
		40036/09	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" di via Ferri,14 a Vi							0,00	20,17
		40036/12	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMEN TARE BORGHI DI RIVALTA nell'am bito interventi PIANI DI SICUR EZZA contributo EX ART. 1 COMM							0,00	1.339,79
		40036/13	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMEN TARE BORGHI DI RIVALTA (fin a mezzi propri)							0,00	793,65
		40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VI A GUITTONE D'AREZZO per riatt ivazione utilizzo A.S.2020/21							0,00	0,00
		40036/15	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR AORD. SCUOLA S.GIOVANNI BOSCO PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ENTRO A.S. 2020/ 21 (vegg. cap. E 9788/2 contr							0,00	590,83
		40036/17	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o VARI interventi (veggasi pia no cofinanz.regione) QUOTA FI							0,00	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							0,00	0,00
		40036/19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI: ASCENSORI E SE RVOSCALE							0,00	937,66
		40036/20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COP ERTURA SCUOLA PRIMARIA GHIARDA " finanz. con mezzi propri							0,00	1.532,77
		40046/01	SCUOLA ELEMENTARE "A.BALLETTI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA							0,00	57,07

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri							0,00	4.186,08
		40050/11	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO "M.E. LEPIDO"							0,00	0,00
		40051/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITA							0,00	1.036,01
		40051/02	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO COMPLESSO SCOLASTICO VIA PREMUDA							0,00	734,25
		40051/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ammessi a GRADUATORIA CONTRIBUTO MIUR vegg. E/9809/1							0,00	5.487,45
		40052/06	SCUOLA MEDIA "G.GALILEI" SUCC. MASSENZATICO MESSA IN SICUREZZA							0,00	940,32
		40052/10	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA							0,00	43,89
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI (quota cofinanz. FONDI COMUNALI)							0,00	658,50
		40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"							0,00	3.084,92
		40052/20	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"							0,00	252,47
		40052/21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PLESSI SCOLASTICI							0,00	775,91
		40052/26	Sostituzione pavimentazione Scuola San Giovanni Bosco (quota fin a mezzi propri)							0,00	0,00
		40052/28	Ampliamento della Scuola Bergonzi (fin a mutuo)							0,00	0,00
		40052/29	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobbi) (quota fin a mezzi propri)							0,00	0,00
		40052/34	PNRR-M2C3-I1.1- PNRR Costruzione scuole nuove- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio							0,00	0,00
		40058/00	PALAZZO DELLA CONCEZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO (SEDE IST. CHIERICI)							0,00	1.839,17
		40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO							0,00	0,00
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13							0,00	0,00
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali							0,00	0,00
		40075/05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 finanziamenti comunali							0,00	599,70
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali aggiuntivi per riduzione contributo d							0,00	710,89
		40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P. AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONALE E LORIS MALAGUZZI							0,00	515,45

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	40083/04	INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX 'COLONIA BUSANA' (IN CONCESSIONE E ONEROSA ALBERGO IL CASTAGNO)							0,00	352,50
		40085/02	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione dei bagni pubbl ici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del							0,00	0,00
		40093/07	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento mezzi propri							0,00	9.419,70
		40093/08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)							0,00	0,00
		40093/10	PNRR-M2C4-I2.2 - V. 12401 RISTR UTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO A NTINCENDIO NIDO BELLELLI- CUP J82G19000310004 quota fondi co							0,00	0,00
		40093/14	PNRR-M2C4-I2.2 - V. 12401 Ristr utturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativ a antincendio nido BELLELLI- C UP J82G19000310004 (fin. minis							0,00	0,00
		40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA e A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVAN TI AI FINI IVA)							0,00	218,25
		40103/02	AMPLIAMENTO EX ALLOGGIO CUSTODI E VIA 1^MAGGIO RILEVANTE AI FI NI IVA SERVI 66							0,00	3.074,31
		40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI- INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO							0,00	0,00
		40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE							0,00	1.020,00
		40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADE GUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO							0,00	863,40
		40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA							0,00	599,18
		40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO							0,00	0,00
		40103/29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201							0,00	0,00
		40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS							0,00	4.138,10
		40104/03	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP./ BENI IMM. DANNEGGIATI DA EVEN TI SISMICI 2012 (con importo i nf. 50mila) finanziati mediant e fondi da CONTR.ORDINANZA RE							0,00	29.068,11
		40109/02	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:QUOTA FINANZIAMENTO CO MUNALE							0,00	1.594,58
		40109/03	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOC CAGGIO STRUTTURA ex AULA SPEC IALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA							0,00	0,00
		40110/01	LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA FINANZIATA DALLO STATO CON MUTUO CASSA DD .PP. (VEGG.CAP/E 9077)							0,00	3.332,61
		40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	40110/05	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZIONE FINANZIAMENTO FONDI PROPRI (AVANZO INV. 2020 in FONDO ACCANTONAMENTI a causa di							0,00	12.151,90
		40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA							0,00	2.054,46
		40115/01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGGIA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974							0,00	400,00
		40119/00	INTERVENTI DI MAN.STR. EDIFICI STORICI EX STALLONI E CHIOSTRI DI SAN DOMENICO (capitolo articolato)							0,00	2.760,19
		40119/02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA COMPLESSO EX STALLONI (l. finan. z. sistema 2008 distrib. resti - d. elib. RER 2140/2015) vegg. E. fin.							0,00	671,98
		40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI. INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/5 quota non programmabile							0,00	7.019,28
		40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI. ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA							0,00	0,00
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI. INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI QUOTA FINANZIATA NEL 2016 CON MUTUO CDP - Pos. n. 60 32680 - (vegg. parte mezzi propri)							0,00	0,00
		40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)							0,00	0,00
		40127/02	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (vegg. anche cap. 40115/6 fin.)							0,00	0,02
		40129/11	Lavori di adeguamento normativo antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40129/13	PNRR M5-C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2022 1: Z. 29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO PROG. RIG. URB.							0,00	0,00
		40129/14	PNRR M5-C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2022 1: Z. 29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO ENTRO FIN. ST.							0,00	0,00
		40141/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA O. FERRARI VIA MELATO (2013)							0,00	1.208,94
		40142/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE							0,00	721,48
		40146/03	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER PROJECT FINANCING "RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO "LARI" DI REGGIO EMILIA ME							0,00	0,00
		40147/21	PALESTRA DI VIA GATTALUPA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA							0,00	866,60
		40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal (quota fin. a mezzi propri)							0,00	0,00
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6202362 GIA' ATTIVATO + ulteriore nuova quota a mutuo ne							0,00	0,00
		40147/28	Riqualificazione strutture campi sportivi di via Agosti (quota fin. a mutuo)							0,00	0,00
		40147/33	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canale (fin. a mezzi propri)							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	40147/38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri)							0,00	0,00
		40147/39	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI)							0,00	0,00
		40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.							0,00	4.884,34
		40148/08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPORT "BIGI"IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)							0,00	1.398,83
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanziata a mezzi propri							0,00	1,29
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI"(PTLLPP 2020/22) QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)							0,00	0,00
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fin. n. fondi propri)							0,00	16.958,99
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propri)							0,00	0,00
		40148/13	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINIS							0,00	0,00
		40148/14	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZ							0,00	0,00
		40150/02	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e attrezzature durevoli)							0,00	1.575,00
		40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PER NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE							0,00	2.164,11
		40155/09	MS portico municipio piazza Prampolini (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40157/01	GALLERIA SANTA MARIA RISTRUTTURAZIONE 1^STRALCIO							0,00	296,70
		40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri							0,00	0,00
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 60330 28							0,00	0,00
		40161/03	Realizzazione collette per urne e cinerarie (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.							0,00	0,00
		40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri							0,00	0,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6033009							0,00	1.977,35
		40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"							0,00	2.000,00
		40177/08	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FONDAZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCATO TRAMITE ACER							0,00	0,00
		40180/10	ZONA 30 MAURIZIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ZONE VIA SCARUFFI E PASCARELLA							0,00	1.151,52
		40182/01	INTEGRAZIONE E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI							0,00	4.452,83
		40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA PARTIGIANO /VIA PETROLINI (quota finanziaria comunale)							0,00	1.243,71

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO finanziamento mezzi propri							0,00	1.471,00
		40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo							0,00	0,00
		40185/46	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO A CODEMONDO di completamento su pista ciclopedonale via Teggi intersezione via Antica							0,00	0,00
		40194/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARR EDO URBANO							0,00	1.098,28
		40197/13	CINTURA VERDE PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE PASEGGISTICA DEI PARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1° STRALCIO (lotto 1A da via Parisoli a v.Monti)							0,00	206,57
		40197/25	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQUE CHIARE AREA SICUREZZA INTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)							0,00	214,38
		40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S. STEFANO							0,00	598,29
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMITROFE							0,00	0,00
		40198/17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILIZIO PARCO DELLE PAULONIE							0,00	3.576,59
		40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E URBANA all'interno dell'ARR 9 via Emilia, via Turri, zona stazione 9 (vegg. progetto ENOCIANINA)							0,00	0,00
		40199/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE							0,00	707,76
		40199/05	GATTILERISTRUTTURAZIONE							0,00	2.017,40
		40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)							0,00	180,00
		40199/14	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale (quota fin. mezzi propri)							0,00	411,86
		40199/15	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale (quota fin. a mutuo)=VEGG CAP FPV 50199/15=							0,00	0,00
		40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)							0,00	0,00
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 62017 07 (VEGG. CAP. E 10723)							0,00	1,42
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)							0,00	8.768,62
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre (PTLLPP 2020 -vegg.altra quota finanziam. MUTUO e ex FONDO ROTATIVO) quota finanziam							0,00	0,00
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'							0,00	0,00
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici propedeutici (da riportare nel Q.E.) finanz. anticipato ex FONDO ROTATIVO liquidato							0,00	0,00
		41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI							0,00	1.423,73
		41134/01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento regionale L. R. 14/08 accertamen							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	41134/02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento comunale							0,00	375,00
		41134/03	Spazi (R)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione giovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota finanziaria comune)							0,00	0,00
		41134/04	Spazi (R)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione giovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contributiva)							0,00	0,00
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA di cui assegnato 30/12/2021: S. 017 01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI- CUP J84E2100201							0,00	0,00
		41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA di cui assegnato 30/12/2021: S. 01 701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201							0,00	0,00
		41152/05	INTERVENTI SU ALLOGGI SOCIALI FABBRICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ. APPALTANTE ACER) FINANZIAMENTO REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5							0,00	80.290,34
		41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZIO MANUTENZIONE)							0,00	636,72
		41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT. STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)							0,00	0,00
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT. STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)							0,00	0,00
		41157/10	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACER) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER)							0,00	146.738,26
		41157/11	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOGG. ATTUATORE ACER) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER)							0,00	0,00
		41157/12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (sogg. attuatore ACER) FINANZIATO DA CONTO TERMICO VIA PASTERNA 10/2 == VEGG ENTRATI							0,00	0,00
		41157/15	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (sogg. attuatore ACER) VIA FENULLI-CANALINA-MOTTI (PROGETTO LEMON) FINANZIAMENTO REGIONALE							0,00	0,00
		41157/16	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)							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. ATTUATORE ACER)							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. ATTUATORE ACER)							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY42	CASSA	41157/19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENGO 18) (SOGG. ATTUATORE ACER) (quota finanziamento regionale L. 80) (veggas							0,00	0,00
		41157/20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziam regionale L							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)							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)							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)							0,00	0,00
		41157/31	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicura zza urbana (entro accordo 2022 per FERMENTAZ.SOCIALE 2022 a							0,00	0,00
		41165/02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA contributo per co-finanziamento a carico d							0,00	0,00
			TOTALE			0,00	485.713,03	0,00	129.730,85	0,00	424.505,17
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	39.804,37		
			TOTALE					23.035,86	39.804,37		
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	37.952,52		
			TOTALE					21.964,14	37.952,52		
2024_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2024	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT							60.000,00	58.404,89
			TOTALE							60.000,00	58.404,89
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	136.278,08
			TOTALE							140.000,00	136.278,08
2024_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO							15.000,00	15.311,48
			TOTALE							15.000,00	15.311,48
2024_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024 - Zona nord-ovest	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO							35.000,00	35.726,78
			TOTALE							35.000,00	35.726,78
2024_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2024	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI							150.000,00	134.679,78
			TOTALE							150.000,00	134.679,78
2024_PG_429101	MS biblioteche 2024	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE							25.000,00	25.963,15
			TOTALE							25.000,00	25.963,15
2024_PG_429201	MS musei 2024	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI							3.416,00	2.702,15
			TOTALE							3.416,00	2.702,15
2024_PG_429202	MS musei 2024 - MS Impianto rivelazione fumi e incendio 2024	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI							20.584,00	16.282,53
			TOTALE							20.584,00	16.282,53
2024_PG_429301	MS scuole primarie 2024	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)							74.144,00	81.823,53
			TOTALE							74.144,00	81.823,53
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	132.429,11
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)							15.000,00	13.725,60
			TOTALE							135.000,00	146.154,71
2024_PG_429303	MS per rimozione e smaltimento di elementi in amianto nell'area cortiliva della Scuola primaria "G. Marconi"	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)							5.856,00	6.462,54
			TOTALE							5.856,00	6.462,54

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2024	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)							115.000,00	105.229,60
			TOTALE							115.000,00	105.229,60
2024_PG_429501	MS Centri Sociali 2024	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							15.000,00	2.563,64
			TOTALE							15.000,00	2.563,64
2024_PG_429502	MS centri sociali 2024 - zona NORD-OVEST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							85.000,00	14.527,29
			TOTALE							85.000,00	14.527,29
2024_PG_429503	MS centri sociali 2024 - zona SUD-EST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							110.000,00	18.800,03
			TOTALE							110.000,00	18.800,03
2024_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2024	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							30.000,00	23.154,78
			TOTALE							30.000,00	23.154,78
2024_PG_429701	MS cimiteri 2024 - zona Nord Ovest	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI							100.000,00	83.816,17
			TOTALE							100.000,00	83.816,17
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.pubbli prot. 48048 del 2/12/2021)- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		4.698.000,00	1.785.240,00				
		09820/02	PNRR-M2C3-I1.1 Contr. min. PNR R ISTRUZIONE-Costruzione nuove scuole (Avv.pubbli prot. 48048 del 2/12/2021)- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re			4.698.000,00	1.785.240,00				
		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	FPV INVESTIMENTI						1.441.762,78	568.520,25
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						4.698.000,00	1.852.529,52
		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							4.698.000,00	1.852.529,52
		40052/34	PNRR-M2C3-I1.1- PNRR Costruzione scuole nuove- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.160.000,00	528.000,00
			TOTALE			9.396.000,00	3.570.480,00			11.997.762,78	4.801.579,29
A_30101	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostrì di San Domenico, secondo stralcio	09402/16	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_301 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		261.000,00	130.500,00				
		40119/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_3010 1 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico –	FPV INVESTIMENTI						29.000,00	23.200,00
		40119/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_3010 1 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico –	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						261.000,00	208.800,00
		40119/10	PNRR M5C2- I2.1-CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico –	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						10.000,00	8.000,00
			TOTALE			261.000,00	130.500,00			300.000,00	240.000,00
A_30601	Ampliamento cimitero di Coviolo	50145/04	Ampliamento cimitero di Coviolo (fin. a mezzi propri) NON PROGRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
A_33701	MS sinagoga	40130/05	Interventi di manutenzione straordinaria Sinagoga (fin mezzi propri) vegg cap FPV 50130/5	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						70.000,00	70.000,00
			TOTALE							70.000,00	70.000,00
A_39701	Spazi(r)aperti: Interventi di riqualificazione di Spazio Raga, Ex Gabella Daziaria, InfoGiovani	09365/05	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 LAVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STRUTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 anno 2021-2022 DGR 1308	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		47.373,34	23.686,67				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_39701	Spazi(ri)aperti: Interventi di riqualificazione di Spazio Raga, Ex Gabella Daziaria, InfoGiovani	41134/03	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comun	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							31.582,23	31.582,23
		41134/04	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contribut	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							47.373,34	47.373,34
			TOTALE				47.373,34	23.686,67			78.955,57	78.955,57
A_40901	Ammodernamento strutture campi sportivi via Agosti – Il stralcio	40147/47	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti 2° s tralcio (fin a mutuo)								0,00	0,00
			TOTALE								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 graduatorie decreto DIR.MIS.29/12/22 n.111) SCUOLA PRIMARIA GHIAR	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			426.600,00	213.300,00				
		40033/44	PNRR-M4C1-I1.2- SCUOLA PRIMARIA GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (Contr. PNRR ISTRUZIONE-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							426.600,00	341.280,00
		40033/49	PNRR-M4C1-I1.2- SCUOLA PRIMARIA GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (vegg. quota fin. Contrib	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							247.400,00	197.920,00
			TOTALE				426.600,00	213.300,00			674.000,00	539.200,00
A_42001	PNRR-M4C1-I1.2 SP Boiardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente	09820/17	PNRR-M4C1-I1.2 Contr minist PN RR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42001 Intervent o su SP Boiardo Bagno: Realizz	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			261.530,77	206.356,96				
		40033/45	PNRR-M4C1-I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente CUP - J84E22000210006 fin Contribu	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							261.530,77	310.281,92
		40033/51	PNRR-M4C1-I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente CUP J84E22000210006 fin Contribut	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							105.729,55	117.782,09
			TOTALE				261.530,77	206.356,96			367.260,32	428.064,01
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 Contr minist PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42101 Intervento su SP Valeriani Cadè: Realizza	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			121.009,60	111.890,75				
		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	FPV INVESTIMENTI							14.250,37	16.436,60
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							121.009,60	139.574,36
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							87.426,29	101.879,94
			TOTALE				121.009,60	111.890,75			222.686,26	257.890,90
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:	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			9.855,49	7.445,01				
		09820/19	PNRR-M4C1-I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021)A_42201 Intervento su SP Dall'Aglio:				245.000,00	185.077,25				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							9.855,49	11.878,67
		40033/47	PNRR-M4C1-I1.2 - A_42201SP Dal l'Aglio: Realizzazione nuova m ensa nell'area cortiliva della scuola - CUP J85E22000470001 fin Contributo ministeriale ne								245.000,00	295.294,74

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_42201	PNRR-M4C1-I1.2 SP Dall'aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	40033/52	PNRR-M4C1-I1.2 - A_42201 SP Da ll'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						126.963,24	137.723,10
			TOTALE			254.855,49	192.522,26			381.818,73	444.896,51
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		288.735,06	219.873,77				
		40033/48	PNRR-M4C1-I1.2- A_42301 SP Mar conì: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 fin Contributo ministeriale nell'a	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						288.735,06	319.809,51
		40033/53	PNRR-M4C1-I1.2- A_42301 SP Mar conì: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 - fi n Contributo ministeriale nell	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						114.122,90	134.014,03
			TOTALE			288.735,06	219.873,77			402.857,96	453.823,54
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		198.908,71	141.216,57				
		09818/05	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE-Contributo mi nisteriale A_43801 Nuova citta della dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap			947.979,20	673.024,17				
		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 (	FPV INVESTIMENTI						250.000,00	148.204,52
		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 (	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						198.908,71	117.916,68
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nu ova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (							947.979,20	561.979,20
			TOTALE			1.146.887,91	814.240,74			1.396.887,91	828.100,39
A_43901	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello	09818/06	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqual ificazione stadio Mirabello - CUP J82H22000530005 (vegg cap	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		424.950,00	331.461,00				
		09818/06	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqual ificazione stadio Mirabello - CUP J82H22000530005 (vegg cap			475.050,00	370.539,00				
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005	FPV INVESTIMENTI						100.000,00	71.497,00
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						424.950,00	303.826,50
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005							475.050,00	339.646,50
		40147/59	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005							300.000,00	120.000,00
			TOTALE			900.000,00	702.000,00			1.300.000,00	834.970,00
AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio	40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						45.811,23	45.811,23
			TOTALE							45.811,23	45.811,23
B_39801	Manutenzioni varie spogliatoi e piste polivalenti 2024	40147/49	Interventi di manutenzione str aordinaria su spogliatoi vari (fin mezzi propri)							100.000,00	40.000,00
			TOTALE							100.000,00	40.000,00
B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – Il stralcio	40147/50	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 2 stralcio (fin fon di propri)							0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – Il stralcio	50147/50	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI CRONO O NON PROGRAMMABILE (vegg cap 40 147/50)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
B_46301	Manutenzione straordinaria bagni pubblici	40200/02	Manutenzione straordinaria di bagni pubblici	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							57.000,00	57.000,00
			TOTALE								57.000,00	57.000,00
B_48101	MS Sedi comunali - interventi per sicurezza sul lavoro	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.000,00	20.000,00
			TOTALE								20.000,00	20.000,00
B_48102	MS Sedi comunali - Rimozione amianto	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							28.000,00	28.000,00
			TOTALE								28.000,00	28.000,00
B_48103	MS Sedi comunali - impianti antincendio della biblioteca Panizzi	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							22.000,00	22.000,00
			TOTALE								22.000,00	22.000,00
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 LAVORI 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	19.067,06				
		41134/05	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle str utture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contribut								19.067,06	19.067,06
			TOTALE				19.067,06	19.067,06			19.067,06	19.067,06
C_48901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2024	40022/04	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)								20.000,00	12.773,99
			TOTALE								20.000,00	12.773,99
C_50801	Bando Regionale POR FESR 2021-27 – Riqualificazione energetica Palazzo Fonte	09756/01	Contributi POR-FESR 2021-27 - intervento di riqualificazione energetica Palazzo Fonte (veg g cap U/40103/42)				535.000,00	267.500,00				
		40103/42	Riqualificazione energetica palazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)								535.000,00	214.000,00
		40103/43	Riqualificazione energetica palazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te fin mutuo)								340.000,00	136.000,00
		40103/45	Riqualificazione energetica palazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te MEZZI PROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							49.990,72	49.990,72
			TOTALE				535.000,00	267.500,00			924.990,72	399.990,72
D_51001	Intervento di manutenzione straordinaria su cimitero di Gavassa	50145/05	Intervento di manutenzione straordinaria cimitero di Gavassa (fin. a mezzi propri) NON PROGRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
E_53501	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – Il stralcio	50147/60	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 3 stralcio (fin MUT UI CRONO O NON PROGRAMMABILE (vegg cap 40147/60)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			66.153,81	155.805,90				
		09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5				0,00	0,00				
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	FPV INVESTIMENTI							54.615,21	112.913,21
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							66.153,81	136.768,48
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)								0,00	0,00
			TOTALE				66.153,81	155.805,90			120.769,02	249.681,69

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			291.794,03	225.413,77				
		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				275.000,00	212.440,21				
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							291.794,03	295.654,43
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.								275.000,00	278.638,21
			TOTALE				566.794,03	437.853,98			566.794,03	574.292,64
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.193,60	2.193,60
			TOTALE								2.193,60	2.193,60
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							188.699,10	188.699,10
			TOTALE								188.699,10	188.699,10
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 UNIVERSITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			46.884,45	208.872,41				
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							46.884,45	46.884,45
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							56.005,80	56.005,80
			TOTALE				46.884,45	208.872,41			102.890,25	102.890,25
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							32.841,92	32.841,92
			TOTALE								32.841,92	32.841,92
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.407,20	2.407,20
			TOTALE								2.407,20	2.407,20
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-01701 RIQ. URBANA QUARTIERE COMPAGNONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			171.000,00	76.000,00				
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021: S. 01701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI- CUP J84E2100201	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.090,24	5.794,58
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021: S. 01701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI- CUP J84E2100201								19.000,00	18.077,61
		41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021: S. 01701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201	FPV INVESTIMENTI							0,00	0,00
		41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021: S. 01701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							190.000,00	148.200,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
			TOTALE			171.000,00	76.000,00			215.090,24	172.072,19
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						25.324,31	144.357,84
			TOTALE							25.324,31	144.357,84
S_06902	Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri	40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Tur ri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.794,49	3.794,49
			TOTALE							3.794,49	3.794,49
T_03001	Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						5.910,42	5.911,01
			TOTALE							5.910,42	5.911,01
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022. trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		0,00	0,00				
		40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.031,43	4.269,37
		40060/02	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO a adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT.	FPV INVESTIMENTI						15.562,51	15.562,51
		40060/03	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO a adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori, OBIETT. T_10701	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.236,30	3.236,30
		40060/04	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO a adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REV OCA CONTRIBUTO. a valere su IM							15.562,52	15.562,52
			TOTALE			0,00	0,00			37.392,76	38.630,70
T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						199.775,00	199.775,00
			TOTALE							199.775,00	199.775,00
U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		965.355,35	1.017.322,32				
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre (PTLLPP 2020 -vegg.altra quota finanziam. MUTUO e ex F.DO ROTATIVO) quota finanziam	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						965.355,35	482.677,67
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						4.531.689,11	2.252.802,73
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici predeletti (da riportare nel Q.E.) finanz. anticipato ex FONDO ROTATIVO liquidato	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						287.396,00	146.077,98
			TOTALE			965.355,35	1.017.322,32			5.784.440,46	2.881.558,38
U_13601	Rimozione "Aula Speciale" allestita all'interno del Palazzo di Giustizia	40109/03	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOC CAGGIO STRUTTURA ex AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						13.474,55	13.481,49
			TOTALE							13.474,55	13.481,49
U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022. trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		0,00	0,00				
		40199/15	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale (quota fin. a mutuo)=VEGG CAP FPV 50199/15=	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						2.606,75	2.606,75
		40199/18	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MIN. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. U_15401 (PER IV	FPV INVESTIMENTI						7.888,41	7.888,41

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	40199/19	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavoro I. OBIETT. U_15401 (PER IMPNIB	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.810,06	1.448,05
		40199/20	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO a valere su IMPONIBILE I								7.888,42	7.888,42
			TOTALE				0,00	0,00			20.193,64	19.831,63
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 ADEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE altri inv. LLPP 2019) quota di finanziamento regionale L. R. 14/08 accertamen	FPV INVESTIMENTI							11.900,00	13.150,24
			TOTALE								11.900,00	13.150,24
V_12401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI	09816/05	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020- V_12401 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			8.006,09	207.788,66				
		40093/14	PNRR-M2C4-I2.2 - V_12401 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido BELLELLI- CUP J82G19000310004 (fin. minis	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							8.006,09	6.404,87
			TOTALE				8.006,09	207.788,66			8.006,09	6.404,87
V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Piga	40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Piga(quota fin. a mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.243,36	4.243,36
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Piga QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6202362 GIA ATTIVATO + ulteriore nuova quota a mutuo ne	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							270.000,00	241.961,54
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Piga QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6202362 GIA ATTIVATO + ulteriore nuova quota a mutuo ne								250.000,00	224.038,46
			TOTALE								524.243,36	470.243,36
V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti	40147/28	Riqualificazione strutture campi sportivi di via Agosti (quota fin. a mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							468.890,33	567.185,64
			TOTALE								468.890,33	567.185,64
V_18801	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobbi)	40052/29	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobbi) (quota fin. a mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.948,18	2.948,18
			TOTALE								2.948,18	2.948,18
V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 - trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (PTLLPP 2020/22) QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							32.562,21	45.955,09
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.439,42	7.059,93
		40148/14	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZ	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							11.410,99	11.410,99
		40148/16	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZ								114.109,95	114.109,95
			TOTALE				0,00	0,00			161.522,57	178.535,96
V_21601	"Lavori di Manutenzione Straordinaria sede Fondazione della Danza	40129/11	Lavori di adeguamento normativo antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							141.118,40	65.328,96
			TOTALE								141.118,40	65.328,96
V_27101	Lavori di adeguamento ex scuola primaria a Baragalla	40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VIA GUITTONE D'AREZZO per riattivazione utilizzo A.S.2020/21	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.138,64	5.138,64
			TOTALE								5.138,64	5.138,64
Z_17801	Ampliamento della Scuola Bergonzi	40052/28	Ampliamento della Scuola Bergonzi (fin. a mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.969,40	2.969,40
			TOTALE								2.969,40	2.969,40

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra	09818/04	Contributo ministeriale - Intervento di realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (vegg cap U 40147/46)				0,00	0,00				
		40147/46	PNRR Sport e inclusione social e - Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (vegg cap E 9818/4)								0,00	0,00
		40147/61	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (quota fin a fondi propri) - CO DICE OBIETTIVO Z_19201								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00			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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.044.000,00	835.200,00				
		40103/33	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 sviluppo PRU GARDENIA Ristrutturazione fabbricato	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							440.000,00	352.000,00
		40103/36	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 sviluppo del PRU GARDENIA e Ristrutturazione fabbr	FPV INVESTIMENTI							116.000,00	89.800,56
		40103/36	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 sviluppo del PRU GARDENIA e Ristrutturazione fabbr	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.044.000,00	808.205,01
			TOTALE				1.044.000,00	835.200,00			1.600.000,00	1.250.005,57
Z_23201	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina	40147/33	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin a mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							134.859,20	134.859,20
			TOTALE								134.859,20	134.859,20
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: Z_29901 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			823.115,12	663.376,98				
		40129/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO PROG.RIG. URB	FPV INVESTIMENTI							92.000,00	74.091,10
		40129/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO PROG.RIG. URB	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							823.115,12	662.885,88
		40129/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO ENTRO FIN. ST	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							73,40	18.456,32
			TOTALE				823.115,12	663.376,98			915.188,52	755.433,30
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 OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_30 001 RIQ. URBANA QUADRANTE NOR EST CENTRO STORICO .CHOSTRI DI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			315.000,00	157.500,00				
		40119/08	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_30001 intervento CHIOSTRI S .DOMENICO 1^ STRALCIO- CUP J84	FPV INVESTIMENTI							35.000,00	28.000,00
		40119/08	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_30001 intervento CHIOSTRI S .DOMENICO 1^ STRALCIO- CUP J84	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							315.000,00	252.000,00
			TOTALE				315.000,00	157.500,00			350.000,00	280.000,00
Z_30201	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso	40147/38	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							27.517,33	27.517,33
		40147/39	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso (fin MUTUI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							550.000,00	440.000,00
			TOTALE								577.517,33	467.517,33

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
Z_34501	Realizzazione cellette per urne cinerarie	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			0,00	0,00				
		40161/07	Realizzazione cellette per urn e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata CONTR. MIN . a valere su IMPONIBILE I lavori, OBIETT. Z_34501 (PER IV	FPV INVESTIMENTI							920,31	920,31
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							620,96	620,96
		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	920,31
			TOTALE			0,00	0,00			2.461,58	2.461,58	
Z_35201	MS portico municipio piazza Prampolini	40155/09	MS portico municipio piazza Pr ampolini (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							888,59	888,59
			TOTALE							888,59	888,59	
Z_36201	Bando Amianto scuole RER - Interventi sul patrimonio edilizio scolastico	09713/08	CONTR.REGIONE E.R. FSC 2014-2020 - PIANO DI BONIFICA AMIANTO – BANDO REGIONALE DI CUI ALL A D.G.R. 476/2020. EDIFICI SCO LASTICI DEVERSI INTERVENTI DI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			120,38	128.628,57				
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.578,27	5.578,27
		40036/18	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTI CI :Rimozione e smaltimento am ianto VARI interventi - QUOTA FIN .RER FSC 2014-2020 - PIANO	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							120,38	120,38
			TOTALE			120,38	128.628,57			5.698,65	5.698,65	
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”	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			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	FPV INVESTIMENTI							2.277,40	2.277,40
		40198/22	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata	FPV INVESTIMENTI							1.268,49	1.268,49
		40198/23	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							799,70	799,70
		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	1.268,44
			TOTALE			0,00	0,00			5.614,03	5.614,03	
			TOTALE CDR - 42		170.000,00	297.500,00	3.489.805,15	10.845.480,06	3.957.000,00	5.016.862,83	7.014.805,15	20.681.319,96

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_4502	Sistema delle politiche ambientali	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	10.000,00	11.700,00						
		03910/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3) == VEGG. CAP. U 2391 0 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	49.805,10	49.805,10						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_4502	Sistema delle politiche ambientali	05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER LOTTA ARBOVIROSI == VEG G. CAP. U 9538/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	47.334,73	47.334,73						
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VEG G. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	8.500,00						
		09538/01	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP PER RIDUZIONE TARIFFE RELATIVI A COSTI EXTRAPERIMETRO PER SERVIZI DDD FINANZIATO DA CONTRIBUTO FINALIZZATO LOTTA ARBOVI	USCITE FINALIZZATE					47.334,73	114.019,16		
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI. ==VEGGASI CAP. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI POLITICHE AMBIENTALI						7.120,00	8.620,00		
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3) == VEGG.C AP. 3910 ==	USCITE FINALIZZATE					49.805,10	48.809,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE						22.080,00	27.513,87		
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		27958/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASSETTE PER EROGAZIONE ACQUA PUBBLICA						12.200,00	12.200,00		
			TOTALE		117.139,83	117.339,83			158.539,83	230.762,03		
2024_PD_4521	TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI	03950/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI DI BENESSERE ANIMALE ==VEGG.CAP. U 23950 - 23951 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		06213/00	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE		5.050,00	4.292,50						
		23950/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE PER CANILE E GATTILE FINANZIATI DA DONAZIONI ==VEGGASI CAP. E 3950 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE						515.818,85	642.761,48		
		27955/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE						0,00	0,00		
		27957/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTILE COMUNALE						0,00	0,00		
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERDE						0,00	0,00		
			TOTALE		5.050,00	4.292,50			515.818,85	642.761,48		
2024_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	03905/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALE =VEGG.CAPP/U 33905 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VEG G. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE						9.000,00	11.214,89		
		27956/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 6211 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					100.000,00	100.000,00		
		32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA PER RIPRISTINO AMBIENTALE						0,00	0,00		
		33905/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI PER CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI ==VEGGASI CAP. E/3905 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			109.000,00	111.214,89		
2024_PD_XY45	CASSA	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "URBANPROOF" =VEG G. CAPP U 27910-27911-27912=		0,00	0,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY45	CASSA	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)			0,00	0,00				
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 ==== VEGG. CAP/ E 3519 ===					0,00	0,00		
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO ==== VEGG. CAP/ E 3519 ===					0,00	0,00		
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" ==== VEGG. CAP/E 3517 ===					0,00	138,00		
		27956/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===== VEG G. CAP. E 6211 ==					0,00	0,00		
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)							0,00	0,00
		41158/03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota finalizzazione comunale)							0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	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 ===== VEG G. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=	CONTRIBUTI EUROPEI	30.496,15	30.496,15					
		09784/04	PROGETTO EUROPEO PROGETTO LIFE CITYADAP3 = QUOTA PARTE FIN PARTNER DEL PROGETTO vegg. ca p. U.41102/3				20.000,00	20.000,00			
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 ==== VEGG. CAP/ E 3519 ===	USCITE FINALIZZATE					25.629,15	44.468,67	
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO ==== VEGG. CAP/ E 3519 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					18.183,86	25.328,78	
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 ==== VEG G. CAP/E 3519====	FPV CORRENTE					905,85	887,73	
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 ==== VEG G. CAP/E 3519====	USCITE FINALIZZATE					3.500,00	3.430,00	
		23521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 ==== VEGGASI CAP. E 3519 ===	USCITE FINALIZZATE					1.367,00	7.367,00	
		40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						28.768,37	21.054,46
		40192/11	PIANTUMAZIONE AREE VERDI e progetti di RIFORESTAZIONE E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO con proventi sanzioni ambientali cod.fin 15 entrata di parte comune)							51.646,82	0,00
		41102/03	PROGETTO LIFE CITYADAP3 VEGG. E/ 9784/4							20.000,00	26.000,00
			TOTALE		30.496,15	30.496,15	20.000,00	20.000,00	49.585,86	81.482,18	100.415,19
A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton	09183/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton CUP J88G22000110006 (vegg cap U 40218/1)				781.829,66	524.190,50			
		40218/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton CUP J88G22000110006 (vegg cap E 9183/1)							781.829,66	457.352,40
			TOTALE				781.829,66	524.190,50		781.829,66	457.352,40
A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD	09183/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD CUP J88G22000120006 (vegg cap U 40218/2)				47.208,83	0,00			
		40218/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD CUP J88G22000120006 (vegg cap E 9183/2)							47.208,83	46.201,56
			TOTALE				47.208,83	0,00		47.208,83	46.201,56
			TOTALE CDR - 45		92.050,00	152.128,48	357.040,87	544.190,50	660.715,32	1.066.358,58	357.040,87

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	FPV INVESTIMENTI							690.648,07	703.990,09
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)	FPV INVESTIMENTI							60.272,46	60.272,46
			TOTALE								750.920,53	764.262,55
2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	09706/13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-10-12-14-16 (VEGG.CAP.U.41157/23)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			180.000,00	90.000,00				
		41157/23	INTERVENTI REGOLAZIONE TERMICA VIA PARADISI N. 6-8-10-12-14- 16 (sogg. attuatore ACER) fin anziamiento regionale L. 80) (v eggasi cap E 9706/13)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							180.000,00	180.000,00
			TOTALE				180.000,00	90.000,00			180.000,00	180.000,00
2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							13.420,00	13.871,51
			TOTALE								13.420,00	13.871,51
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=	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			38.784,12	19.392,06				
		40085/03	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione del Parco Noce Nero (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							119.430,87	119.430,87
		40085/04	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE - Riqualificazione del Parco Noce Nero (fin quota parte FON DO DISABILITA' D.G.R. n.507/22 == vegg. E. 9197/4==	FPV INVESTIMENTI							58.525,64	58.525,64
		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==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							38.784,12	38.784,12
			TOTALE				38.784,12	19.392,06			216.740,63	216.740,63
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							9.074,38	9.379,69
			TOTALE								9.074,38	9.379,69
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.368,00	5.548,61
			TOTALE								5.368,00	5.548,61
2021_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2021	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.075,20	5.245,95
			TOTALE								5.075,20	5.245,95
2022_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2022	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.402,54	2.139,38
			TOTALE								2.402,54	2.139,38
2022_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2022	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							41.602,00	43.001,69
			TOTALE								41.602,00	43.001,69
2023_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			897.503,00	897.503,00				
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							897.503,00	897.503,00
		41158/03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							310.608,15	310.608,15
			TOTALE				897.503,00	897.503,00			1.208.111,15	1.208.111,15
2023_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	36.829,04

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2023_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							49.995,84	50.778,82
			TOTALE								99.995,84	87.607,86
2023_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2023	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							249.108,07	221.822,13
			TOTALE								249.108,07	221.822,13
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	FPV INVESTIMENTI							5.405,69	5.405,69
			TOTALE								5.405,69	5.405,69
2023_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2023	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.949,61	3.048,85
			TOTALE								2.949,61	3.048,85
2024_PD_420701	Sfalci Aree verdi 2024	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						1.444.756,73	2.199.919,99		
			TOTALE						1.444.756,73	2.199.919,99		
2024_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2024	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						437.946,05	666.857,09		
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						135.000,00	192.279,22		
			TOTALE						572.946,05	859.136,31		
2024_PD_4511	Politiche e gestione del verde urbano	03861/00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 == VEGG. CAP. U 3020	CONTRIBUTI REGIONALI	28.578,80	28.578,80						
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	354.322,25						
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERDE						74.400,00	157.805,41		
		30200/03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELETTI LEGGERE 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==	USCITE FINALIZZATE					28.578,80	28.007,22		
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE					200.000,00	351.322,26		
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						0,00	0,00		
			TOTALE		228.578,80	382.901,05			302.978,80	537.134,89		
2024_PD_4523	AGRICOLTURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL.IVA SPESE INERENTI SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	46.764,01		
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG. ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E DA ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	34.143,00						
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INIZIATIVE U. di PROG. ALTA VELOCITA' === VEGG. CAP. E. 8474 == RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		40.000,00	34.143,00			40.000,00	46.764,01		
2024_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SC/AN per manutenzioni straordinarie 2024	40072/04	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM								80.000,00	80.000,00
		40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE STATALI								60.000,00	60.000,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILINIDO								178.024,08	178.024,08

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2024	40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO								150.000,00	150.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA								35.000,00	35.000,00
			TOTALE								503.024,08	503.024,08
2024_PD_XY46	CASSA	09403/05	PNRR-M5C2-I1.3 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44401 proget ti di stazioni di posta (centri i di servizio per marginalità) immobile via Kennedy 15-17 CU				0,00	0,00				
		09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==				0,00	754,03				
		09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==				0,00	924,43				
		40081/07	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR piccole op ere 2023- B_46501 Centro inte rnazionale Loris Malaguzzi - I interventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002								0,00	0,00
		40085/03	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione del Parco Noce Nero (fin mezzi propri)								0,00	0,00
		40085/04	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE - Riqualficazione del Parco Noce Nero (fin quota parte FON DO DISABILITA' D.G.R. n.507/22 == vegg. E. 9197/4==								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								0,00	0,00
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==								0,00	3.061,22
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE								0,00	1.590,13
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE								0,00	4.966,29
		40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==								0,00	5.562,21
		40182/02	PIANO ILLUMINAZIONE PER NUOVA VIABILITA' INERENTE T.A.V.								0,00	299,79
		40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"								0,00	0,00
		40191/17	Riqualficazione parco ex Legn olandia (quota fin a fondi pro pri)								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)								0,00	2.161,31
		40212/04	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - (quota finanz.a MEZ ZI PROPRI) compreso il rifinan ziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC								0,00	0,00
		40212/05	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - 2^ STRALCIO (quota f inanz.a MEZZI PROPRI)								0,00	0,00
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE PROGRAMMA SPECI ALE DI AREA (VEDI CAP.E.9707/2								0,00	62.115,67
		41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	1.678,46			0,00	79.756,62
2024_PG_422401	MS Riqualficazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2024	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI								10.800,00	7.955,07

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2024	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)								0,00	0,00
			TOTALE								10.800,00	7.955,07
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	28.873,97
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)								50.000,00	50.783,04
			TOTALE								89.200,00	79.657,01
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 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	800,00	800,00						
		23961/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN Terventi di manutenzione ordin aria e cura del verde finanziaria da donazioni ===VEGGASI CAP. E 3960 =====	USCITE FINALIZZATE					800,00	800,00		
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE						0,00	0,00		
			TOTALE		800,00	800,00			800,00	800,00		
2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1				10.000,00	5.000,00				
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO								290.037,75	258.268,60
		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
			TOTALE				10.000,00	5.000,00			300.037,75	268.268,60
2024_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano 2024 - II stralcio	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO								309.962,25	276.010,68
			TOTALE								309.962,25	276.010,68
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	51.682,24
			TOTALE								50.000,00	51.682,24
2024_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.						0,00	0,00		
		32135/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE A GESTIONE AR EA NORD						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE						5.100,00	5.053,88		
			TOTALE						5.100,00	5.053,88		
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"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							180.000,00	180.000,00
			TOTALE								180.000,00	180.000,00
A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo	50038/00	viabilita' di attraversamento VILLAGGIO CROSTOLO (fin. a MUT UO)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/08	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbli.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29501 R	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			205.000,00	164.000,00				
		09820/08	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbli.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29501 R				460.500,00	368.400,00				
		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 - CUPJ88122000290006 (Ve	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							205.000,00	164.000,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza	40093/20	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO R ODARI - CUP J88I22000290006 (Ve							460.500,00	368.400,00
		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 - CUP J88I22000290006 (qu							65.000,00	26.000,00
			TOTALE			665.500,00	532.400,00			730.500,00	558.400,00
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 lano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbli.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29601 R	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		217.125,67	190.273,57				
		09820/09	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P lano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbli.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29601 R			606.600,00	531.581,30				
		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 J88I2200030000	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						217.125,67	178.672,44
		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 J88I2200030000							606.600,00	499.170,39
		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 J88I2200030000	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						63.860,75	51.088,60
			TOTALE			823.725,67	721.854,87			887.586,42	728.931,43
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 lano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbli.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29701 R	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		276.832,16	139.037,21				
		09820/10	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P lano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbli.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29701 R			837.610,00	420.684,36				
		40093/22	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I22000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						276.832,16	97.263,61
		40093/22	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I22000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni							837.610,00	294.290,12
		40093/33	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I22000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni							115.000,00	46.000,00
			TOTALE			1.114.442,16	559.721,57			1.229.442,16	437.553,73
A_36501	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						21.252,40	15.553,81
			TOTALE							21.252,40	15.553,81
A_41201	Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR (soggetto attuatore ACER)	09706/27	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP"- Piano complementare PNRR (DGR 1851 del 3/11/21) pr ogetto A_41201 Interventi su a			233.828,49	116.914,24				
		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	187.062,79
			TOTALE			233.828,49	116.914,24			233.828,49	187.062,79
A_41301	Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal civ. 2-24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)	09706/28	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP" Piano complementare P NRR (DGR 1851 del 3/11/21) pro getto A_41301 Interventi su			1.059.242,10	351.755,20				
		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	351.755,20
			TOTALE			1.059.242,10	351.755,20			1.408.444,00	351.755,20

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_41401	PNRR-M5C1-11.1 – Realizzazione del CPI	09182/00	PNRR-M5C1-11.1 Contributo regionale PNRR A_41401 Riqualficazione ex Polveriera – Realizzazione del CPI CUP - J88I22000400002 (Vegg cap U/40103/38)				0,00	0,00				
		40103/37	PNRR-M5C1-11.1- A_41401 Riqualficazione ex Polveriera – Realizzazione del CPI - Centro per l'impiego - CUP J88I22000400002 quota fin mutuo								0,00	0,00
		40103/38	PNRR-M5C1-11.1- A_41401 - Riqualficazione ex Polveriera – Realizzazione del Centro per l'impiego (CPI) - CUP J88I22000400002 contributo RER (vegg cap								0,00	0,00
		40103/47	PNRR-M5C1-11.1- A_41401 - Riqualficazione ex Polveriera – Realizzazione del Centro per l'impiego (CPI) - CUP J88I22000400002 quota finanziamento mezz								130.000,00	130.000,00
		50103/37	PNRR-M5C1-11.1- Intervento di recupero fabbricato Polveriera per realizzazione Centro Per l'impiego (CPI) - CUP J88I22000400002 quota fin mutuo NON PR								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00			130.000,00	130.000,00
A_41501	PNRR-M4C1-11.1 NIDO SOLE: Riqualficazione messa in sicurezza	09820/12	PNRR-M4C1-11.1 -Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avviso pubblico prot. 48 047 del 02/12/2021)- A_41501 I	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			281.382,89	138.430,75				
		09820/12	PNRR-M4C1-11.1 -Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avviso pubblico prot. 48 047 del 02/12/2021)- A_41501 I				826.880,00	406.796,67				
		40093/24	PNRR-M4C1-11.1- A_41501 Intervento NIDO SOLE di Riqualficazione messa in sicurezza- CUP J88I22000420001 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							281.382,89	102.623,38
		40093/24	PNRR-M4C1-11.1- A_41501 Intervento NIDO SOLE di Riqualficazione messa in sicurezza- CUP J88I22000420001 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido								826.880,00	301.572,06
			TOTALE				1.108.262,89	545.227,42			1.108.262,89	404.195,44
A_41601	PNRR-M4C1-11.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL): Riqualficazione e messa in sicurezza	09820/13	PNRR-M4C1-11.1-Cont min PNRR ISTRUZIONE Piano asili nido e scuole d'infanzia(Avv.pubbli.pro t. 48047 del 2/12/2021)- A_41601 Intervento POLO PER L'INFAN	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			262.095,02	177.588,07				
		09820/13	PNRR-M4C1-11.1-Cont min PNRR ISTRUZIONE Piano asili nido e scuole d'infanzia(Avv.pubbli.pro t. 48047 del 2/12/2021)- A_41601 Intervento POLO PER L'INFAN				816.860,00	553.480,93				
		40093/25	PNRR-M4C1-11.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualficazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (fin	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							262.095,02	136.801,33
		40093/25	PNRR-M4C1-11.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualficazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (fin								816.860,00	426.362,69
		40093/35	PNRR-M4C1-11.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualficazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (int	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							78.101,55	69.267,69
		40093/35	PNRR-M4C1-11.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualficazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (int								60.000,00	53.213,55
			TOTALE				1.078.955,02	731.069,00			1.217.056,57	685.645,26
A_41701	PNRR-M4C1-11.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi	09820/14	PNRR-M4C1-11.1- Contrib. ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbli.pro t. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_41701 Intervento				2.323.200,00	1.290.806,56				
		40093/26	PNRR-M4C1-11.1- A_41701 Intervento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHINI CUP J81B22002240006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano	FPV INVESTIMENTI							150.048,96	56.070,66
		40093/26	PNRR-M4C1-11.1- A_41701 Intervento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHINI CUP J81B22002240006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano								3.038.514,56	1.135.439,55

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'infanzia al parco Ottavi	40093/31	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Intervento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHINI CUP J81B22002240006 -quota fondi comunali (MUTUO)							1.100.000,00	1.100.000,00
			TOTALE			2.323.200,00	1.290.806,56			4.288.563,52	2.291.510,21
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 Riconversione e riqual. residenze e adeguamento tecnologia domotica innovativa per spazi abitativi per anziani non autosuf. (soggett			0,00	0,00				
		41157/36	PNRR-M5C2-I1.1.2 A_44101 Riconversione e riqualificazione di residenze e adeguamento tecnologia domotica innovativa per spazi abitativi per anziani no							0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00			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 MINISTERIALE PNRR A_44201 Progetti di autonomia persone con disabilità - immobile ASP via Mazzini 6- CUP J84F22000430001 (	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		43.546,88	27.169,63				
		09403/02	PNRR-M5C2-I1.2 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44201 Progetti di autonomia persone con disabilità - immobile ASP via Mazzini 6- CUP J84F22000430001 (			244.953,12	152.830,37				
		40089/03	PNRR-M5C2-I1.2- A_44201 realizzazione di abitazioni per gruppi di disabili e predisposizione di tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						43.546,88	34.837,50
		40089/03	PNRR-M5C2-I1.2- A_44201 realizzazione di abitazioni per gruppi di disabili e predisposizione di tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220							316.453,12	253.162,50
			TOTALE			288.500,00	180.000,00			360.000,00	288.000,00
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	09403/04	PNRR-M5C2-I1.3 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44301 progetti di Housing temporaneo immobile via Dalmazia- CUP J84H22000690001 (vegg cap U/40021/6)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		500.000,00	250.000,00				
		40021/06	PNRR-M5C2-I1.3 A_44301 Riconversione di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni (immobile via Dalmazia 85) CUP J84H2200069	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						500.000,00	400.000,00
			TOTALE			500.000,00	250.000,00			500.000,00	400.000,00
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 MINISTERIALE PNRR A_44401 progetti di stazioni di posta (centri di servizio per marginalità) immobile via Kennedy 15-17 CU	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		5.826,40	5.805,21				
		09403/05	PNRR-M5C2-I1.3 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44401 progetti di stazioni di posta (centri di servizio per marginalità) immobile via Kennedy 15-17 CU			795.173,60	792.281,59				
		40090/01	PNRR-M5C2-I1.3 - A_44401 realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy	FPV INVESTIMENTI						109.000,00	106.249,21
		40090/01	PNRR-M5C2-I1.3 - A_44401 realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						5.826,40	5.679,36
		40090/01	PNRR-M5C2-I1.3 - A_44401 realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy							795.173,60	775.106,14
		40090/03	PNRR-M5C2-I1.3 - A_44401 realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy							297.000,00	297.000,00
			TOTALE			801.000,00	798.086,80			1.207.000,00	1.184.034,72
B_38401	Riqualificazione parco ex legnolandia	40191/16	Riqualificazione parco ex Legnolandia (quota fin a mutuo)							180.000,00	180.000,00
			TOTALE							180.000,00	180.000,00
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.p pubbl. prot. 48047 2/12/2021) B_39201 Intervento di Riqualificazione	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		234.566,96	123.274,15				
		09820/11	PNRR-M4C1-I1.1-Contr min PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.p pubbl. prot. 48047 2/12/2021) B_39201 Intervento di Riqualificazione			692.950,00	364.172,46				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
B_39201	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTI/SI AGORA): Riqualificazione e messa in sicurezza	40093/23	PNRR-M4C1-I1.1- B_39201 Riqualificazione e messa in sicurezza a POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI/SI AGORA' CUP J88I22000330006 (fin risorse PNRR ISTRUZIO	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							234.566,96	64.651,66
		40093/23	PNRR-M4C1-I1.1- B_39201 Riqualificazione e messa in sicurezza a POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI/SI AGORA' CUP J88I22000330006 (fin risorse PNRR ISTRUZIO								692.950,00	190.991,82
			TOTALE				927.516,96	487.446,61			927.516,96	255.643,48
B_45302	Realizzazione di tre aree sgambamento cani a Fogliano, Rosta Nuova e Roncovesi	40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							44.965,80	32.908,74
			TOTALE								44.965,80	32.908,74
B_45303	Lavori di sistemazione e riordino dei percorsi dall'ingresso di viale Allegri nei giardini pubblici	40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							86.978,00	63.655,85
			TOTALE								86.978,00	63.655,85
B_46501	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023)	09086/04	PNRR-M2C4-I2.2- PNRR Piccole opere 2023 B_46501 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento e energetico (2023) CUP J84D22002	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			192.780,82	113.609,59				
		40081/07	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR piccole opere 2023- B_46501 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento e energetico (2023) CUP J84D22002	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							192.780,82	182.984,80
		40081/09	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR piccole opere 2023- B_46501 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento e energetico (2023) CUP J84D22002								26.975,92	26.975,92
			TOTALE				192.780,82	113.609,59			219.756,74	209.960,72
B_48301	Microforestazione urbana per il network del verde area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)	09795/01	Interventi di microforestazione e urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			51.410,63	48.485,07				
		09795/01	Interventi di microforestazione e urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti				400.306,37	377.526,62				
		40192/08	Interventi di microforestazione e urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							51.410,63	46.284,62
		40192/08	Interventi di microforestazione e urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti								400.306,37	360.392,91
			TOTALE				451.717,00	426.011,69			451.717,00	406.677,53
B_48401	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica	09795/02	Finanziamento ministeriale per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana				59.400,00	59.400,00				
		40192/09	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - vegg cap E 9795/2 (CONTRIBUTO MINISTERO)								59.400,00	59.400,00
			TOTALE				59.400,00	59.400,00			59.400,00	59.400,00
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 REGIONALE STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DI ALLOGGI ERP annualità 2023 (SOGGETTO ATTUATORE ACER	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			619.229,60	619.229,60				
		41158/07	PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2022 - ANNO 2023 - RIPRISTINO ALLOGGI ERP (SOGGETTO ATTUATORE ACER CON DELEGA DI RISCOSSIONE) CONTRIBUTO REGIONALE (G.R. N. 3	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							619.229,60	619.229,60
			TOTALE				619.229,60	619.229,60			619.229,60	619.229,60
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 internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H2200				210.000,00	105.000,00				
		40081/08	ex PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2024- C_46601 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H2200								210.000,00	55.239,86

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
C_46601	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024)	40081/10	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR C_46601 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (fin. fon di propri)							45.000,00	45.000,00
			TOTALE			210.000,00	105.000,00			255.000,00	100.239,86
C_49001	Contributo ad Istituzione per manutenzione straordinaria fabbricati uso commerciale ed Istituzione 2024	09821/00	FINANZ.MINISTERIALE PER MANUTENZIONE FABBRICATI AD USO COMMERCIALE (VEGG CAP 40077/3)			50.000,00	0,00				
		40077/03	Trasferimento a Istituzione SCILAN per interventi di manutenzione straordinaria fabbricati uso commerciale ed Istituzione e (fin contributo) vegg cap E/							50.000,00	0,00
			TOTALE			50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
C_49101	Contributo ad Istituzione per progetto parchi-scuola fuori 2024	09821/01	FINANZ.MINISTERIALE PER PROGETTO PARCHI SCUOLA FUORI (VEGG CAP 40077/4)			250.000,00	0,00				
		40076/12	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER PROGETTO PARCHI SCUOLA - FUORI (fin contributo) vegg cap E/							250.000,00	0,00
			TOTALE			250.000,00	0,00			250.000,00	0,00
C_49201	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024	40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin. mezzi propri)							200.000,00	146.372,31
			TOTALE							200.000,00	146.372,31
C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)	09881/03	CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenziamento della infrastruttura verde VEGG. Cap. U. 40191/20			370.000,00	187.500,00				
		40191/20	Parco campovolo - Potenziamento della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E 9881/3							370.000,00	81.000,00
			TOTALE			370.000,00	187.500,00			370.000,00	81.000,00
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 PAESAGGISTICA DEL VERDE P.zzale ATLETI AZZURRI DI ITALIA (vegg.cap.U/ 4			296.669,00	296.669,00				
		40192/10	ACCORDO CON SOGGETTO ATTUATORE MAPEI STADIUM SRL INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA DEL VERDE P.zzale ATLETI AZZURRI DI ITALIA cambiamenti clima							296.669,00	296.669,00
			TOTALE			296.669,00	296.669,00			296.669,00	296.669,00
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 RIQUALIFICAZIONE e rifacimento campo basket IL NOCE in via D.Fontana (=VEGG.CAP/U 40184/...)			116.880,00	116.880,00				
		40184/05	ACCORDO AMBIENTE CON IREN SPA soggetto attuatore RIQUALIFICAZIONE e rifacimento campo basket IL NOCE in via D.Fontana (= VEGG.CAP.E/9760/4 posta figura							116.880,00	116.880,00
			TOTALE			116.880,00	116.880,00			116.880,00	116.880,00
C_53701	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città)	40203/19	INCARICHI PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) _ codice obiettivo C_53701							15.000,00	15.000,00
			TOTALE							15.000,00	15.000,00
C_53801	Installazione di 22 opere d'arte presso il parco della Acque Chiare	40194/07	Lavori propedeutici all'installazione di opere d'arte presso parco Acque Chiare							32.000,00	32.000,00
			TOTALE							32.000,00	32.000,00
C_53901	Progetto del Parco del Rodano (soggetto attuatore Ente Parchi)	40220/04	Progetto del Parco del Rodano (contributo agli investimenti a soggetto attuatore Ente Parchi Regione Emilia Romagna)							390.000,00	390.000,00
			TOTALE							390.000,00	390.000,00
C_54201	Ristrutturazione Nido Allende Impianti idro-termo-sanitari	40093/36	Interventi di messa a norma impianti nido ALLENDE (fin fondi propri)							500.000,00	500.000,00
			TOTALE							500.000,00	500.000,00
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - pos. n. 60 50313 - (VEGG.CAP. E 9702)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						19.733,61	19.733,61
		40011/07	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						180.570,11	183.010,11
			TOTALE							200.303,72	202.743,72

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediapadana	40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						21.613,57	23.628,79
			TOTALE							21.613,57	23.628,79
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	41150/05	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-III-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MEZZI PROPRI (TIPO FIN. AL/BA/AI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						685,49	6.014,90
			TOTALE							685,49	6.014,90
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRALCIO - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. N. 6048764 - V EGG. CAP. E 10723	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						7.668,49	7.668,49
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRALCIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						6.282,17	6.282,17
			TOTALE							13.950,66	13.950,66
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°STRALCIO - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. N. 6048764 - V EGG. CAP. E 10723	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						26.421,75	26.421,75
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRALCIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						990,84	990,84
			TOTALE							27.412,59	27.412,59
T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)	09750/03	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R.ATUSS POR FESR 2021/27- PARCO CAMPOVOLO NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)			622.588,24	716.250,00				
		40212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG CAP E/10723==)							3.607.500,00	584.000,00
		40212/04	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - (quota finanz.a MEZZI PROPRI) compreso il rifinanziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						112.507,58	274.668,63
		40212/06	PARCO CAMPOVOLO. STADIO DI ATLETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9750/3)							622.588,24	656.000,00
		50212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA (FIN. A MUTUO 2020) (cronoprogramma vegg. FPV. e gest. 40212/2)							3.372.500,00	0,00
			TOTALE			622.588,24	716.250,00			7.715.095,82	1.514.668,63
T_01602	Realizzazione nuovo campo di atletica – II stralcio	09757/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - 2° STRALCIO (vegg cap E 40212/3)			2.100.000,00	0,00				
		40212/03	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - 2° STRALCIO (fin con tributo regionale) vegg cap E 9757							2.100.000,00	0,00
		40212/05	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - 2° STRALCIO (quota finanziaria MEZZI PROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						32.893,61	109.645,34
			TOTALE			2.100.000,00	0,00			2.132.893,61	109.645,34
U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	09706/19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACCESSIBILITA' VIA PASTRENCO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		30.695,05	15.347,52				
		41157/11	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENCO (SOGG. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						43.957,11	43.957,11
		41157/19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENCO 18) (SOGG. ATTUATORE ACER) (quota finanziamento regionale L. 80) (veggas	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						30.695,05	30.695,05
			TOTALE			30.695,05	15.347,52			74.652,16	74.652,16
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. BORGH 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		80.000,00	40.000,00				
		09706/11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGH 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		50.283,79	25.141,89				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	41157/12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s oggi. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/2 == VEGG ENTRAT	FPV INVESTIMENTI							40.000,00	40.000,00
		41157/21	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s oggi. attuatore ACER) finanzia mento regionale L. 80) (veggas i cap E 9706/10)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							80.000,00	80.000,00
		41157/22	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s oggi. attuatore ACER) finanzia mento POR FESR) (veggasi cap E 9706/11)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							50.283,79	50.283,79
			TOTALE				130.283,79	65.141,89			170.283,79	170.283,79
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							250.000,00	250.000,00
			TOTALE								250.000,00	250.000,00
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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			10.005,86	5.002,93				
		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.	FPV INVESTIMENTI							1.410,28	1.410,28
		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.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							10.005,86	10.005,86
			TOTALE				10.005,86	5.002,93			11.416,14	11.416,14
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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			100.000,00	50.000,00				
		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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							23.577,98	23.577,98
		41157/20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanzia regionale L	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							100.000,00	100.000,00
			TOTALE				100.000,00	50.000,00			123.577,98	123.577,98
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 ESSI BILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MAR AMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			195.696,14	97.848,07				
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							63.587,92	63.587,92
		41157/18	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							195.696,14	195.696,14
			TOTALE				195.696,14	97.848,07			259.284,06	259.284,06
V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							367.725,04	367.725,04
			TOTALE								367.725,04	367.725,04
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.610.475,02	1.610.475,02
			TOTALE								1.610.475,02	1.610.475,02
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 sicurez a 2020- Z_12501 messa in sicur ezza, ristrutturazione con mig lioramento sismico e adeguamen	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			125.000,00	62.500,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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 sicurez a 2020- Z_12501 messa in sicur ezza, ristrutturazione con mig lioramento sismico e adeguamen				120.000,00	60.000,00				
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 -Z_12501 Ristru tturazione con miglioramento s ismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin . ministeriale L.145/2018) CUP	FPV INVESTIMENTI							90.662,56	72.530,05
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							125.000,00	100.000,00
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 -Z_12501 Ristru tturazione con miglioramento s ismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin . ministeriale L.145/2018) CUP								120.000,00	96.000,00
		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	35.000,00
			TOTALE				245.000,00	122.500,00			370.662,56	303.530,05
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 sicurez a 2020 -Z_18401 messa in sicur ezza, ristrutturazione e adegu amento antincendio nido scuola	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			70.000,00	35.000,00				
		09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020 -Z_18401 messa in sicur ezza, ristrutturazione e adegu amento antincendio nido scuola				70.000,00	35.000,00				
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_18401 Ristr utturazione nido scuola O. Sar zi (fin. ministeriale L.145/20 18) CUP J82G20000100004 (vegg cap E 9816/4)	FPV INVESTIMENTI							50.610,88	40.488,70
		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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							70.000,00	56.000,00
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_18401 Ristr utturazione nido scuola O. Sar zi (fin. ministeriale L.145/20 18) CUP J82G20000100004 (vegg cap E 9816/4)								70.000,00	56.000,00
		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								0,00	0,00
			TOTALE				140.000,00	70.000,00			190.610,88	152.488,70
Z_20201	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualficazione 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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			82.265,15	46.217,36				
		09402/18	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_20 201 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO Riquali				78.780,66	44.259,73				
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqualficazione Parco del Gelso - C	FPV INVESTIMENTI							19.000,00	18.867,90
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqualficazione Parco del Gelso - C	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							82.265,15	81.693,18
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqualficazione Parco del Gelso - C								78.780,66	78.232,91
		40191/19	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqualficazione Parco del Gelso - C	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.000,00	8.000,00
			TOTALE				161.045,81	90.477,09			190.045,81	186.793,99

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
Z_20301	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione del Parco del Popolo	09402/09	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_20 301 RIQ.quadrante nord est CEN TRO STORICO -riq. PARCO DEL PO	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			76.276,74	38.138,37				
		09402/09	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_20 301 RIQ.quadrante nord est CEN TRO STORICO -riq. PARCO DEL PO				85.723,26	42.861,63				
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							19.094,37	15.275,50
		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	FPV INVESTIMENTI							18.000,00	17.700,00
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							76.276,74	75.005,46
		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								85.723,26	84.294,54
			TOTALE				162.000,00	81.000,00			199.094,37	192.275,50
Z_21101	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo	40160/03	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del CIMITERO SU BURBANO DI COVIOLO (quota fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.227,27	6.227,27
		40160/03	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del CIMITERO SU BURBANO DI COVIOLO (quota fin mezzi propri)								0,00	0,00
			TOTALE								6.227,27	6.227,27
Z_26401	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							203.169,85	148.692,20
			TOTALE								203.169,85	148.692,20
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							245.938,90	246.938,90
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							47.523,43	47.523,43
			TOTALE								293.462,33	294.462,33
			TOTALE CDR - 46		190.000,00	417.844,05	7.531.162,46	10.816.723,17	2.142.213,57	3.648.809,08	12.648.662,46	21.430.768,53

49 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	02930/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PE R LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. U 12930 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0,00	0,00						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						0,00	0,00		
		12922/00	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZI ONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERS ONALE DI POLIZIA MUNICIPALE						6.000,00	6.011,00		
		12926/00	CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICU REZZA E LA LEGALITA'						5.000,00	5.000,00		
		12930/00	CANONE DI MANUTENZIONE APPARAT I RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. E 2930 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24.	32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==					0,00	0,00		
			TOTALE	0,00	0,00			11.000,00	11.011,00		
2024_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05170/00	AMMENZE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	50.000,00	47.279,91						
		05171/00	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI ==VEGG. CAP. U 12971	0,00	0,00						
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					0,00	0,00		
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VALDENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE					0,00	0,00		
		12971/00	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171					0,00	0,00		
		12971/50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171					0,00	0,00		
			TOTALE	50.000,00	47.279,91			0,00	0,00		
2024_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	03347/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. U 13347 ==	0,00	67.450,92						
		05180/00	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI ==VEGG. CAP. U 12 924 ==	0,00	0,00						
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATI A INCENTIVAZIONE PERSONALE ==VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	0,00	0,00						
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					0,00	0,00		
		12924/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLIZIA LOCALE ==VEGG. CAP. E 5180 ==					0,00	0,00		
		13347/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BEVI, PERDI" SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. E 3347 ==					0,00	0,00		
			TOTALE	0,00	67.450,92			0,00	0,00		
2024_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENZE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI	6.000.000,00	5.026.436,41						
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)	500.000,00	711.040,27						
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	320.000,00	290.545,99						
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)	270.000,00	127.637,37						
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGILIE URBANE RILEVANTI AI FINI I.V. A.	0,00	440,42						
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATI A INCENTIVAZIONE PERSONALE ==VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	230.000,00	347.020,61						
		08800/03	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SPESA SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA	25.000,00	41.243,11						
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE					6.700,00	6.566,00		
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					13.350,00	26.650,43		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA					100.000,00	710.119,78		
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE					195.800,00	391.600,00		
			TOTALE	7.345.000,00	6.544.364,18			315.850,00	1.134.936,21		
2024_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIV ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	03346/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE L.R. 24/2003 == VEGG. CAP. U 13346 ==	0,00	0,00						
		03346/01	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZIA LOCALE	0,00	37.700,00						
		12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE					0,00	0,00		
		13346/00	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.24/2003					0,00	0,00		
			TOTALE	0,00	37.700,00			0,00	0,00		
2024_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/U 32310==	12.460,00	10.636,00						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE					19.000,00	23.740,00		
		12923/00	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIV/ADIVULGATIVA ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE					25.000,00	24.460,00		
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==					12.460,00	12.460,00		
		39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DELLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI					0,00	0,00		
			TOTALE	12.460,00	10.636,00			56.460,00	60.660,00		
2024_PD_XY49	CASSA	03347/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==	0,00	67.450,92						
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396 /1-32397-32398 - 32394 ==	0,00	0,00						
		03893/00	CONTRIBUTO MINISTERO A FINANZIAMENTO 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==	0,00	0,00						
		09085/02	Trasferimenti da PRESID.CONF. MINISTRI per Progetti di prevenzione e contrasto dell'incidentalità stradale (progetto 2022 BEVI GUIDA PERDI) =VEGG. CA			0,00	115.000,00				
		09180/04	CONTRIBUTO (comunic. PEC 12570 7 del 4/08/2020) PROGETTO SPERIMENTALE "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00				
		13345/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SICURE" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3345 ==					0,00	0,00		
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==					0,00	7.750,00		
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=					0,00	0,00		
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=					0,00	54,40		
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=					0,00	6.222,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY49	CASSA	32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==						0,00	4.000,00		
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATE DA 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEGG. CAP E 3893 ==						0,00	0,00		
		35896/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ==VEGG. CAP E 3896 ==						0,00	0,00		
		41104/09	Strumenti e beni durevoli per progetto di prevenzione e contrasto all'incidentalità stradale (PROGETTO BEVI GUIDA PERDI 2022 - VEGG. CAP. E.9085/2 FI								0,00	306,38
			TOTALE		0,00	67.450,92	0,00	115.000,00	0,00	18.026,40	0,00	306,38
			TOTALE CDR - 49		8.932.160,00	6.774.881,93	0,00	115.000,00	529.010,00	1.224.633,61	0,00	306,38

53 - SERVIZIO MOBILITA' URBANA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_5302	Azioni di mobility management	03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAPI/U 39440-39455==	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	21.987,54						
		23391/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID == VEGG. CAP. E 33						0,00	0,00		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						0,00	0,00		
		32393/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLICY MOBILITA'						0,00	0,00		
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CAPI/E 3994==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	22.440,00		
			TOTALE		20.000,00	21.987,54			20.000,00	22.440,00		
2024_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL						795.392,29	795.392,29		
			TOTALE						795.392,29	795.392,29		
2024_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAPI/U 32385==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	7.400,00	6.290,00						
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'						28.000,00	33.533,33		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						0,00	0,00		
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAPI/E 3487==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					7.400,00	7.400,00		
			TOTALE		7.400,00	6.290,00			35.400,00	40.933,33		
2024_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA		650.000,00	1.527.500,00						
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNI E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO		13.000,00	11.356,00						
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SOSTA OSPEDALIERA						261.000,00	647.280,00		
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO						602.000,00	660.604,62		
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE						90.000,00	121.926,00		
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZONA ZTL						0,00	0,00		
			TOTALE		663.000,00	1.538.856,00			953.000,00	1.429.810,62		
2024_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA		55.028,32	341.150,30						
			TOTALE		55.028,32	341.150,30						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY53	CASSA	03909/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" -VEGG. CAP. U 33911=	0,00	0,00						
		08620/00	CONTRATTO PARCHEGGI: TRASFERIMENTO A SEGUITO DI MINORI ENTRATE DA SOSTA DOVUTE AD EMERGENZA COVID					0,00	650.000,00		
		09075/00	FINANZIAMENTO STATALE QUOTA PARTE METROPOLITANA DI SUPERFICIE IN MODALITA' MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO (VEGG.CAP. U. 4 0100/1,2)			0,00	280.447,61				
		09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)			0,00	100.000,00				
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG.CAP.U.40003/25)			0,00	39.999,95				
		09742/06	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" -V.le Umberto I/P.le Lepanto, (vegg.cap:U.40003/21/FPV 50220 /2(LLPP 2014)			0,00	0,00				
		09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,)(vegg.cap:U/ 40003/20-50220/1FPV (exLLPP 2014, riprogrammato succ.)			0,00	0,00				
		09783/02	RIPARTO PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE -COFINANZIAMENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODERAZIONE TRAFFICO (conclusione prog.CROSS 2009 fin. RER (VE			0,00	147,12				
		32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO -VEGG. CAP E 3 536 ==					0,00	0,00		
		32357/50	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO -VEGG. CAP/E 3536 ==					0,00	0,00		
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" - APPLICAZIONE E AVANZO VINCOLATO -VEGG. CAP/E 3582-3583=					0,00	0,00		
		33911/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL'UTILIZZO DI BICICLETTE PER PROGETTO BIKE TO WORK 3 -VEGG. CAP. E 33909 ==					0,00	0,00		
		33912/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE					0,00	0,00		
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO -VEGG. CAP/E 3588=					0,00	0,00		
		35897/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO PUMS -VEGG. CAP E 3896 ==					0,00	16.525,00		
		40000/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ORIZZONTALI (SPESE DA RENDICONTARE PER PROGETTO POLITICOMOBILITA')							0,00	1.361,54
		40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CAP 50000/10							0,00	4.311,20
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							0,00	666,30
		40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIALI UTILIZZI DEL LAVORO							0,00	297,75
		40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI							0,00	292,50
		40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE							0,00	2.847,44
		40003/00	INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO, E DI MITIGAZIONE (BARRIERE, ECC) (CAPITOLO ARTICOLATO)							0,00	3.399,66

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY53	CASSA	40003/04	INTERVENTI PER SICUREZZA DELLA NUOVA VIABILITA'INTERFERITA Z ONA NORD (T.A.V.)								0,00	1.211,67
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) programmazione FPV U50220								0,00	732,55
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)								0,00	1.335,32
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)								0,00	3.951,48
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)								0,00	3.947,80
		40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)								0,00	1.202,50
		40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VI A ASSALINI								0,00	278,89
		40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFIC IO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicaz ione								0,00	967,50
		40180/28	INTERVENTI DI MODERAZIONE E ME SSA IN SICUREZZA DI VIA ASEVER ATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (V								0,00	153,49
		40185/51	REALIZZ.DI UN PERCORSO SICURO SUL CAVALCAVIA DI VIA ASSEVERA TI								0,00	140,52
		40185/52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE I NCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI								0,00	81,03
		40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZI ONE - 1^ STRALCIO								0,00	572,48
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	420.594,68	0,00	666.525,00	0,00	27.751,62
2024_PG_5307	Promozione della ciclabilità	33915/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOB ILITA' SOSTENIBILE						0,00	1.338,75		
			TOTALE						0,00	1.338,75		
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 ==	CONTRIBUTI STATALI	8.299,40	8.430,22						
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					8.299,40	8.299,40		
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					30.712,06	30.712,06		
			TOTALE		8.299,40	8.430,22			39.011,46	39.011,46		
2024_PG_5341	Implementazione del servizio Minibu	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					96.674,73	96.384,42		
		32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=	FPV CORRENTE					17.080,00	17.028,71		
			TOTALE						113.754,73	113.413,13		
2024_PG_5344	Progetto Park4SUMP	32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ===VEGG. CAP E 3 536 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					14.529,92	14.529,92		
			TOTALE						14.529,92	14.529,92		
2024_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	03588/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		09791/00	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	USCITE FINALIZZATE					40.000,69	39.200,00		
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					237.172,42	242.072,42		
		41179/09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI E FINANZIAMENTI AMBIENTE PROGETTO "R E-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----								100.000,00	0,00
			TOTALE		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	277.173,11	281.272,42	100.000,00	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'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==	FPV CORRENTE					6.852,30	45.712,90		
			TOTALE						6.852,30	45.712,90		
2024_PG_5354	Progetto nuove tramvie	32236/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI MOBILITA' URBANA						62.843,00	62.843,00		
		32236/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI MOBILITA' URBANA						7.157,00	7.157,00		
			TOTALE						70.000,00	70.000,00		
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 FINANZIAMENTO 2° FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	211.421,10	420.725,68						
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATE DA 2°FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==	FPV CORRENTE					97.309,70	142.852,15		
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATE DA 2°FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					211.421,10	310.369,46		
			TOTALE		211.421,10	420.725,68			308.730,80	453.221,61		
2024_PG_5357	BIKE TO WORK 2 - 2021	03907/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 2021" =VEGG. CAP. U 33907=	REISCRIZ.CORRENTE E/U	75.420,14	172.232,46						
		33907/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL'UTILIZZO DI BICICLETTE PER PROGETTO BIKE TO WORK 2021 ==VEGG. CAP. E 3907 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					75.420,14	75.420,14		
			TOTALE		75.420,14	172.232,46			75.420,14	75.420,14		
2024_PG_5360	Fondo Mobility Management per misure urgenti connesse al COVID-19	03908/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA' A FINANZIAMENTO FONDO MOBILITY MANAGEMENT PER MISURE URGENTI COVID 19 ==VEGG. CAP. U 33908-33909-3	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		33908/00	TRASFERIMENTI AD AZIENDE PER ACCESSO FONDO MOBILITY MANAGEMENT A FINANZIAMENTO MISURE URGENTI CONNESSE A COVID 19 ==VEGG. CAP. E 3	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO ATTIVITA'DI ACCESSO AL FONDO MOBILITY MANAGEMENT A FINANZIAMENTO MISURE URGENTI CONNESSE A COVID 19	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2024_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	03638/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. U 33638-33638/1-33639==	CONTRIBUTI EUROPEI	55.080,00	56.091,64						
		03639/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. U 33638-33638/1-33639==	CONTRIBUTI STATALI	12.520,00	12.520,00						
		33638/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CAP. E 3638-3639 ==	USCITE FINALIZZATE					41.400,00	40.572,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	33638/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRAN SPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. E 3638-3639	USCITE FINALIZZATE				11.200,00	11.576,00		
		33639/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG.	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	14.984,00		
			TOTALE		67.600,00	68.611,64		67.600,00	67.132,00		
2024_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	03681/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROXIMITIES" ===VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-33684 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	61.040,00	61.040,00					
		03682/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO PROXIMITIES ===VEGG.VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-33684 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	15.260,00	15.260,00					
		33681/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	USCITE FINALIZZATE				14.965,75	13.399,75		
		33681/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	USCITE FINALIZZATE				800,00	800,00		
		33682/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE				7.500,00	7.390,00		
		33683/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE				53.034,25	53.034,25		
		33684/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
			TOTALE		76.300,00	76.300,00		76.300,00	74.624,00		
2024_PG_5368	BIKE TO WORK 3 - 2024	03909/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" =VEGG. CAP. U 33911=	CONTRIBUTI REGIONALI	204.264,28	204.264,28					
		33911/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL'UTILIZZO DI BICICLETTE PER PROGETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==	USCITE FINALIZZATE				204.264,28	204.264,28		
		33912/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE					26.803,72	26.803,72		
			TOTALE		204.264,28	204.264,28		231.068,00	231.068,00		
2024_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)	08476/00	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. U 32133 = RILEVANTE AI FINI IVA -	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00					
		32133/00	INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		32133/50	INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE	FPV CORRENTE				0,00	915,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE					0,00	915,00		
		32382/00	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BIS					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00		0,00	1.830,00		
2024_PG_5734	Servizio per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV Mediapadana	06300/02	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA C/O LA STAZIONE AV		700.000,00	769.794,33					

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_5734	Servizio per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV Mediopadana	32137/00	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E ENTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCITA' A'						20.000,00	34.600,00		
		32386/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV						300.000,00	449.026,89		
			TOTALE		700.000,00	769.794,33			320.000,00	483.626,89		
A_44001	PNRR-M2C2-14.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)	09796/01	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO LOTTE BUS E TRENI VERDI - FINANZIAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS". DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'				3.264.858,00	132.429,00				
		40102/02	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO LOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS". DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOS								3.264.858,00	264.858,00
			TOTALE				3.264.858,00	132.429,00			3.264.858,00	264.858,00
B_48701	Realizzazione di micro hub per promozione intermodalità (progetto GRETA)	09784/02	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. U. 41179/7== QUOTA PARTE FIN FONDO ROTAZI				16.000,00	8.000,00				
		09784/03	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. U. 41179/7== QUOTA PARTE FIN ENTE CAPOFIL				64.000,00	32.000,00				
		40180/37	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. E.9784/2 E 9784/3								80.000,00	32.000,00
			TOTALE				80.000,00	40.000,00			80.000,00	32.000,00
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_città >100 mila abitanti	09746/04	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma" (Decreto interm				0,00	0,00				
		40101/02	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per rinnovo parco rotabile automobilistico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2023/109								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00			0,00	0,00
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COMUNE (QUOTA PART	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.508.000,00	1.358.000,00
		40015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COMUNE (QUOTA PART								2.508.000,00	1.358.000,00
		50015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COMUNE con Mutuo ca								0,00	0,00
			TOTALE								5.016.000,00	2.716.000,00
T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/05	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE (Soggetto attuatore Provincia con finanz	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.200.000,00	200.000,00
			TOTALE								5.200.000,00	200.000,00
V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	09742/10	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMPLETAMENTO ECOESAGONO ZTL ==VEGG CAP 40003/39	REISCRIZ. INVESTIMENTI E/U			310.335,00	155.167,50				
		40003/32	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMPLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUOTA FIN. MUTUO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							500.000,00	500.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS. COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							310.335,00	310.335,00
			== VEGG CAP E									
			TOTALE				310.335,00	155.167,50			810.335,00	810.335,00
V_21801	MS velostazione di via Cecati	40054/03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							27.859,15	27.859,15
			TOTALE								27.859,15	27.859,15
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	697.568,00				
		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	697.568,00
			TOTALE				6.697.568,00	697.568,00			6.697.568,00	697.568,00
			TOTALE CDR - 53		1.971.981,98	3.668.642,45	7.386.279,00	1.445.759,18	2.598.486,55	4.907.302,46	10.006.279,00	4.776.371,77

54 - CURA DELLA CITTA'

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2020_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2020	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							806,45	1.113,79
			TOTALE								806,45	1.113,79
2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							740,38	751,82
			TOTALE								740,38	751,82
2020_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2020	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.489,14	6.082,62
			TOTALE								7.489,14	6.082,62
2021_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2021	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							892,09	1.232,07
			TOTALE								892,09	1.232,07
2021_PG_548101	Interventi città senza barriere 2021	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.956,76	7.986,74
			TOTALE								5.956,76	7.986,74
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 ..)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							284,34	288,79
			TOTALE								284,34	288,79
2022_PG_422402	MS Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2022	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							288,30	212,36
			TOTALE								288,30	212,36
2022_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2022	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							994,80	1.373,92
			TOTALE								994,80	1.373,92
2022_PG_545401	MS sicurezza urbana 2022	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							892,85	906,64
		40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							358,22	365,41
			TOTALE								1.251,07	1.272,05
2022_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2022	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.149,84	3.370,47
			TOTALE								4.149,84	3.370,47
2022_PG_548101	Interventi città senza barriere 2022	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.762,00	27.837,40
			TOTALE								20.762,00	27.837,40
2022_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2022	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							146.066,05	146.489,71
			TOTALE								146.066,05	146.489,71

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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	REISCRIZ.CORRENTE E/U	130.000,00	167.148,93						
		32133/01	OPERE DI RISOLUZIONE INTERFERENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE con la costruzione del prolungamento della Tangenziale Nord (eseguiti dal Comune, finanziati	REISCRIZ.CORRENTE E/U					130.000,00	127.400,00		
			TOTALE		130.000,00	167.148,93			130.000,00	127.400,00		
2023_PG_545401	MS sicurezza urbana 2023	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.128,81	7.238,93
			TOTALE								7.128,81	7.238,93
2023_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2023	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							200.000,00	162.438,45
			TOTALE								200.000,00	162.438,45
2023_PG_548101	Interventi città senza barriere 2023	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E INTERVENTI VARI ZONE CITTADINE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							100.000,00	134.078,61
			TOTALE								100.000,00	134.078,61
2023_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2023	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	50.145,02
			TOTALE								50.000,00	50.145,02
2024_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2024	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI						115.000,00	152.006,46		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE						900.000,00	1.295.616,13		
			TOTALE						1.015.000,00	1.447.622,59		
2024_PD_421003	MO segnaletica 2024	32211/50	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					483.380,55	483.380,55		
			TOTALE						483.380,55	483.380,55		
2024_PD_421101	MO Fontane 2024	08471/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	26.600,00	26.600,00						
		30211/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===	USCITE FINALIZZATE					26.600,00	26.068,00		
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP/E 8471= ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					43.400,00	43.065,05		
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP/E 8471= ==	FPV CORRENTE					27.270,44	27.059,98		
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA						80.000,00	157.298,30		
			TOTALE		26.600,00	26.600,00			177.270,44	253.491,33		
2024_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE						1.090.000,00	1.457.298,02		
			TOTALE						1.090.000,00	1.457.298,02		
2024_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2024	32009/00	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI						4.678.931,86	5.832.996,14		
		32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA / SEMAFORI						45.000,00	89.100,00		
		32011/00	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI						1.107.898,14	2.192.168,50		
		32202/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTA'						15.000,00	14.700,00		
			TOTALE						5.846.830,00	8.128.964,64		
2024_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI		20.000,00	18.050,00						
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE						51.000,00	88.974,48		
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE		13.800,00	11.730,00						
			TOTALE		33.800,00	29.780,00			51.000,00	88.974,48		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_5405	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche	25010/00	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE E SERVIZI DIVERSI PER L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE					18.831,01	18.831,01		
			TOTALE					18.831,01	18.831,01		
2024_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento	11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE					180.000,00	193.117,68		
			TOTALE					180.000,00	193.117,68		
2024_PD_XY54	CASSA	03510/01	CONTRIBUTI DA ANAS opere di risoluzione delle interferenze della pubblica illuminazione con Tangenziale Nord nel tratto da S. Prospero Strinati a C	0,00	0,00						
		03861/00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 == VEGG. CAP. U 3020	0,00	0,00						
		03920/01	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'Ambiente ECOLOGICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	0,00	0,00						
		09086/01	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli investimenti L.B. 2020 - TRASFERIMENTI INTERNO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 20			0,00	105.000,00				
		09086/02	PNRR-M2C4-I2.2 - quota integrativa dei Contributi piccoli in vestimenti legge di bilancio 2020-quota 2021 (decreto 11/11 /2020) PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 20			0,00	104.831,36				
		09086/03	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli investimenti L.B. 2020 - TRASFERIMENTI INTERNO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE 20			0,00	0,00				
		09087/01	Contributo Ministero Interno per interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria - (L. 2021/234 - Legge di bilancio 2022, anno 2023) (			0,00	19.129,08				
		09197/04	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA': Riqualificazione del Parco Noce Nero = v. CAP. U/40085/4=			0,00	0,00				
		09402/12	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERATIVO DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnato 30/12/2021: Z. 33 901 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO - STRADA D			0,00	0,00				
		09742/10	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMPLETAMENTO ECOSAGONO ZTL ==VEGG CAP 40003/39			0,00	0,00				
		09782/01	PNRR-M2C2-I4.1.2 FIN. MIT. MOBILITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/2020 Risorse destinate a CICLOVIE URBANE (anni 2020-2021) Vegg. cap. U/40302/2-3-7) CUP J81			0,00	0,00				
		09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PISTE CICLOPEDONALI == VEGG. CAP. U 40006/66 ==			0,00	2.364,47				
		09786/06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA REGIONALE POTenziamento RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/72 ===			0,00	0,00				
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE REGIONALE POTenziamento RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/71 ===			0,00	0,00				
		09786/08	CONTRIBUTI DA REGIONE REGIONALE ALIQUOTI PERCORSI CICLABILI O MODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B			0,00	0,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY54	CASSA	09816/01	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 - V_22601 messa in sicu rezza del ponte di via Assever ati (L.145/2018) CUP J87H2000			0,00	20.999,80				
		09816/02	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- V_22701 messa in sicur ezza del Ponte via Marx (L.145 /2018) CUP J87H20002180001 (ve			0,00	20.999,80				
		09816/06	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- V_20701 Messa in sicur ezza del ponte di via Pinotti CUP J89J20000040004 (L.145/201			0,00	0,00				
		09816/07	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 -V_20801 manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto CUP J8			0,00	0,00				
		09816/08	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- Z_20901 manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto (L.145			0,00	0,00				
		09816/09	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- A_21001 Manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 3° lotto (L.145			0,00	70.000,00				
		09889/03	FINANZ. REGIONALE (Decreto Pre sid.RER n. 135 del 02/07/2020) PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTI NO SPONDALE IN DESTRA IDRAULIC A TORRENTE CROSTOLO) vegg. CA			0,00	0,00				
		09889/05	FINANZ. REGIONALE (dcreto pres .le a danni eventi meterorolo gici dicembre 2020)INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOMMA UR GENZA RAMP A VIA INGHILTERRA (a			0,00	0,00				
		22521/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI DI ADATTAMENTO CLIMATICO IN AMBITO URBANO FIN ANZIATI DA MINISTERO TRANSAZIO					0,00	0,00		
		30200/03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGE RER 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==					0,00	0,00		
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/E 8471= ==					0,00	0,00		
		32133/01	OPERE DI RISOLUZIONE INTERFERE NZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE con la costruzione del prolungam ento della Tangenziale Nord (eseguiti dal Comune, finanziat					0,00	0,00		
		32215/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT I ELETTRICI SU BENI PRESENTI S UL TERRITORIO					0,00	20.000,00		
		40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							0,00	0,00
		40000/21	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debil e (contributo Ministero Intern							0,00	115.000,00
		40000/23	Interventi per sistemazione vi abilità in via Bismantova(fin. mezzi propri)							0,00	42,22
		40000/26	PNRR-M2C4-I2.2 - V_22601 Riqua lificazione barriere ponte via Asseverati (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J87H200021700 01 Vegg. cap E/9816/1							0,00	0,00
		40000/27	PNRR-M2C4-I2.2 - V_22701 Riqua lificazione barriere ponte via Marx (fin. ministeriale L.145 /2018) CUP J87H20002180001 (Ve gg. cap E 9816/2)							0,00	0,00
		40000/28	PNRR-M2C4-I2.2- V_20801 Interv enti di manutenzione straordin aria programmata ponti "Area N ord" - 1° lotto (fin. minister iale L.145/2018) CUP J87H20000							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY54	CASSA	40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_20901 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J87H2000							0,00	0,00
		40000/30	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 3° lotto - CUP: J87H200002400 04 fin. minist. L.145/2018 con							0,00	3.137,95
		40000/32	Manutenzione straordinaria via bilità rurale (fin a mutuo)							0,00	0,00
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)							0,00	0,00
		40000/39	Messa in sicurezza strade e interventi vari per Giro d'Italia (contributo Ministero Interno - L. 2021/234 Legge di bilancio 2022) vegg cap E 9087							0,00	0,00
		40000/40	Manutenzione straordinaria via le Umberto I - Asfaltature tra Via Mameli Piazza Lepanto (contributo Ministero Interno - L. 2021/234 Legge di bilancio							0,00	0,00
		40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-							0,00	0,00
		40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)							0,00	0,00
		40002/31	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_33901 Strada della cultura - riqualificazione via Secchi							0,00	0,00
		40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E INTERVENTI VARI ZONE CITTADINE							0,00	0,00
		40003/32	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMPLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUOTA FIN. MUTUO)							0,00	0,00
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMPLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUOTA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E							0,00	0,00
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-							0,00	0,00
		40003/47	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_35701 Nuovi percorsi ciclopedonali e tra Campus San Lazzaro e il							0,00	0,00
		40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)							0,00	4.607,95
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" q.p.fondi comuni ai MEZZI PROPRI							0,00	0,00
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3°STRALCIO quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7							0,00	0,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3°STRALCIO quota di finanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6							0,00	0,00
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3°STRALCIO quota di finanziamento COMUNALE							0,00	0,00
		40006/81	REALIZZAZIONE PERCORSI CICLABILI E MODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (fin. PER PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI							0,00	1.837,04
		40006/86	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY54	CASSA	40006/94	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n							0,00	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)							0,00	45.100,23
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I - QUOTA FINANZIATA CON MUT UO CDP - Pos. n. 6060887 (CA							0,00	298.199,46
		40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)							0,00	0,00
		40014/03	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo							0,00	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							0,00	0,00
		40014/05	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA Ta-37_Loc. R oncocesi. realizzazione delle opere mancanti in Via Villana							0,00	0,00
		40039/01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)							0,00	0,00
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785							0,00	0,00
		40039/04	Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trat tati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del. 4 luglio 2020 (fin. fondi pro							0,00	0,00
		40039/05	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Interv ento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98							0,00	0,00
		40039/08	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP							0,00	0,00
		40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CON BIANCA" - 24°STRAL CIO - (QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6032978)							0,00	3,48
		40054/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera (interventi							0,00	0,00
		40054/03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40135/07	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica (fin fondi prop ri)							0,00	0,00
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI							0,00	5.160,87
		40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI							0,00	0,00
		40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=							0,00	0,00
		40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZ IONE CASELLO VENERI - SAN MARC O							0,00	1.092,37
		40181/06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBB LICA VIALE DEI MILLE							0,00	1.290,31

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY54	CASSA	40181/07	PNRR-M2C4-I2.2- Z_34401 Lavori di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica (fin ministeriale L.160/2020) CUP J89J21004270001 vegg cap							0,00	677,22
		40181/08	PNRR-M2C4-I2.2- Interventi su impianti di pubblica illuminazione ex Enel Sole: acquisizione e efficientamento energetico (fin quota integrativa Contributi propri)							0,00	1.370,47
		40181/09	PNRR-M2C4-I2.2 A_43701 riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonali e contesti sicurezza stradale							0,00	0,00
		40183/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO (quota parte finanziata con fondi comunali)							0,00	4.439,41
		40185/18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia							0,00	4.357,15
		40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA MAKALLE'							0,00	806,05
		40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER							0,00	0,00
		40187/01	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SONDALILE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO (finanziato da decreto Presid. RER n. 135 del 02/07/2020) vegg. CAP. E.9889/3							0,00	0,00
		40187/02	Intervento in accordo con il consorzio di bonifica (fin mezzi propri)							0,00	0,00
		40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGHI DI PARCO OTTAVI							0,00	0,00
		40191/19	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqualificazione Parco del Gelso - C							0,00	0,00
		40195/08	MS. CENTRO STORICO: SOSTITUZIONE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO (con finanziamenti MI-SE vegg. contr. efficientamento energetico q.p.c)							0,00	228,37
		40195/11	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_20301 RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DEL POLO - CUP J87H21003200005 (quota fin mezzi propri)							0,00	0,00
		40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZIONI BAGNO - MARMIROLO (da via Sassetto a via Chittoni)							0,00	0,00
		40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI quota di finanziamento mezzi propri							0,00	0,00
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6032997 -							0,00	0,47
		40302/07	PNRR-M2C2-I4.1.2 Z_31501 Super ciclovia sud - realizzazione di nuova rete ciclovia tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralci o CUP J81B21000270001 (finanziamento)							0,00	0,00
		40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECAMERE PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE E ACCESSI AI VARCHI (2018 e 2019)							0,00	0,00
		40813/05	Interventi elettrici di videosorveglianza (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40816/03	REALIZZAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURE RETI A SUPPORTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E O.C.R. PER LETTURA TARGHE E WIFI							0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	343.324,51	0,00	20.000,00	0,00	487.351,02
2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							50.000,00	69.055,27
			TOTALE							50.000,00	69.055,27
2024_PG_545401	MS sicurezza urbana 2024	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA							39.560,46	40.171,55
			TOTALE							39.560,46	40.171,55

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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 SICUREZZA URBANA							10.439,54	10.600,80
			TOTALE							10.439,54	10.600,80
2024_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2024	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
2024_PG_547502	MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							187.190,00	152.034,26
			TOTALE							187.190,00	152.034,26
2024_PG_547503	MS centro storico 2024 - Sistemazione reticolo Fognario	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							12.810,00	10.404,18
			TOTALE							12.810,00	10.404,18
2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'							50.000,00	50.145,02
			TOTALE							50.000,00	50.145,02
A_14501	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZIAMENTO MUTUO) VEGGIA CAP NON PROGRAMMATA 50000/14	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						74.597,28	65.016,02
			TOTALE							74.597,28	65.016,02
A_30801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione di piazza del Popol Giost	09402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nord	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		200.000,00	122.222,22				
		09402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nord			250.000,00	152.777,78				
		40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						66.710,08	54.613,52
		40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-	FPV INVESTIMENTI						22.292,70	18.778,18
		40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						200.000,00	168.469,32
		40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-							250.000,00	210.586,66
			TOTALE			450.000,00	275.000,00			539.002,78	452.447,68
A_31601	Ampliamento via Rosselli, accesso via Inghilterra da sud ovest	40003/44	Ampliamento via Rosselli, accesso via Inghilterra da sud ovest (fin. mezzi propri) vegg. cap. FPV 50003/44							0,00	0,00
			TOTALE							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 Buracchione/via Bedeschi (fin. a mezzi propri)							0,00	0,00
			TOTALE							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 RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-n	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		60.000,00	48.000,00				
		09402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-n			885.000,00	708.000,00				
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-n	FPV INVESTIMENTI						105.000,00	84.000,00
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-n	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						60.000,00	48.000,00
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico-n							885.000,00	708.000,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_31801	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte	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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						91.918,36	88.094,58
		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							350.000,00	335.440,11
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						240.000,00	192.000,00
			TOTALE			945.000,00	756.000,00			1.731.918,36	1.455.534,69
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	140.000,00
		50003/37	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO(fin. mutuo) NON PROGRAMMAB ILE							0,00	0,00
			TOTALE							200.000,00	140.000,00
A_32601	MS ciclovie 2022	40006/86	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						500.000,00	500.000,00
			TOTALE							500.000,00	500.000,00
A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		1.203.600,00	825.783,23				
		09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-			3.186.000,00	2.185.896,77				
		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-	FPV INVESTIMENTI						708.000,00	161.121,47
		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-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						1.203.600,00	273.906,49
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-							3.186.000,00	725.046,60
		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-	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						426.656,78	341.885,45
		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-	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						700.000,00	310.000,00
		40003/50	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-							700.000,00	310.000,00
			TOTALE			4.389.600,00	3.011.680,00			6.924.256,78	2.121.960,01
A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalcaferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		489.600,00	391.680,00				
		09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalcaferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il			1.296.000,00	1.036.800,00				
		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	FPV INVESTIMENTI						288.000,00	91.511,11
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						489.600,00	155.568,89

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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	40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il							1.296.000,00	411.800,00
		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	42.202,88
		40003/51	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il							504.000,00	153.200,00
		40003/51	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il							504.000,00	153.200,00
			TOTALE			1.785.600,00	1.428.480,00			3.134.353,60	1.007.482,88
A_35801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest	09402/04	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Ri q ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena			1.040.000,00	832.000,00				
		09402/04	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Ri q ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena			1.360.000,00	1.088.000,00				
		40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Ri q ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena							190.064,76	152.708,08
		40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Ri q ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena							1.040.000,00	835.591,02
		40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Ri q ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena							1.360.000,00	1.092.695,95
			TOTALE			2.400.000,00	1.920.000,00			2.590.064,76	2.080.995,05
A_36301	Realizzazione di portabiciclette e bicibox	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO E BICIBOX							2.054,00	1.027,00
			TOTALE							2.054,00	1.027,00
A_36601	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)	40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debil e (fin. mezzi propri)							200.000,00	202.683,82
			TOTALE							200.000,00	202.683,82
A_36701	MS ciclabili	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mezzi propri)							50.000,00	25.709,79
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)							200.000,00	102.723,91
			TOTALE							250.000,00	128.433,70
A_37001	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SUASORI MOBILI							50.000,00	53.765,60
			TOTALE							50.000,00	53.765,60
A_37801	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ambiente e mobilità sostenibile	09792/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. A_37801 Ambiente e mobilità sostenibile (B1 Passerella ciclopedonale Piazzetta Secchi/Ex Reggia			1.476.533,33	0,00				
		41168/01	PNRR-M5C2-I2.3- PINQUA_A_37801 ambiente e mobilità sostenibile (intervento:B1 Passerella ciclopedonale Piazzetta Secchi /Ex Reggiane)- CUP J81B2100076							1.476.533,33	0,00
		41168/02	PNRR-M5C2-I2.3- PINQUA_A_37801 ambiente e mobilità sostenibile CUP J81B21000760005 - quota di FINANZIAMENTO COMUNALE (MUTUO)							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_37801	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ambiente e mobilità sostenibile	51168/02	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_A_37801 ambiente e mobilità sostenibile CUP- J81B21000760005 quot a di FINANZIAMENTO COMUNALE (M UTUO)							0,00	0,00
			TOTALE			1.476.533,33	0,00			1.476.533,33	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				
		40000/41	Riqualificazione urbana via Pi goni-via Sottili a Codemondo (contributo Provincia RE) vegg cap E 9306							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	120.000,00
			TOTALE			0,00	0,00			460.000,00	120.000,00
A_39101	Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Torrente Modolen a in località San Rigo	40006/91	Realizzazione nuovo ponte cicl o pedonale su Torrente Modolen a in località San Rigo (fin. m ezzi propri)							0,00	160.000,00
		50006/91	Realizzazione nuovo ponte cicl o pedonale su Torrente Modolen a in località San Rigo (fin. m ezzi propri) NON PROGRAMMABILE (VEG CAP 40006/91)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	160.000,00
A_39301	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)	09786/09	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI SVILU PPO RETI PISTE CICLOPEDONALI N ELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIA MENTO REGIONALE "BIKE TO WORK"			688.929,83	250.000,00				
		40006/09	SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDON ALI NELL'AMBITO PROGETTO COFIN ANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" vegg. quota finanziamen to cap. 9786/9							688.929,83	200.000,00
		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 appli							250.000,00	50.000,00
		40006/85	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin fo ndi propri)							45.255,64	45.255,64
			TOTALE			688.929,83	250.000,00			984.185,47	295.255,64
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	12.500,00
			TOTALE							12.500,00	12.500,00
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 iclovია 1 e 2 S. Lazzaro-centr			100.000,00	50.000,00				
		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 iclovია 1 e 2 S. Lazzaro-centr			387.039,00	193.519,50				
		40006/96	PNRR-M2C2-I4.1.2 A_43101Comple tamento ciclovia 1 e 2 S. Lazz aro-centro città CUP J89J22002 390001 fin. Contributo ministe riale nell'ambito del PNRR-Raf							100.000,00	80.000,00
		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							387.039,00	309.631,20
			TOTALE			487.039,00	243.519,50			487.039,00	389.631,20
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			66.294,33	54.951,36				
		09823/02	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità cic listica (decreto 509 del 15/12 /2021) A_43201 realizzazione s uperciclabile stazione Mediopa			1.100.000,00	911.789,77				
		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							66.294,33	53.179,71

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
A_43201	PNRR-M2C2-I4.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale	40006/97	PNRR-M2C2-I4.1.2 - A_43201 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale. CUP J89J22002400001 - fin. Contributo ministeriale nel							1.100.000,00	882.393,35
			TOTALE			1.166.294,33	966.741,13			1.166.294,33	935.573,06
A_43301	Fioriere e arredi per il centro storico	40195/15	Interventi di realizzazione fioriere e installazione arredi per il centro storico (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						11.986,91	11.986,91
			TOTALE							11.986,91	11.986,91
A_43601	MS viabilità principale ponti 2022	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						150.000,00	76.308,63
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						350.000,00	350.000,00
			TOTALE							500.000,00	426.308,63
A_43701	PNRR-M2C4-I2.2 Riqualficazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali e contestuale riqualficazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile	09086/03	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli investimenti L.B. 2020 - TRASF. MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE Le	REISCRIZ. INVESTIMENTI E/U		87.528,59	166.235,70				
		40181/09	PNRR-M2C4-I2.2 A_43701 riqualficazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonali e contest. sicurezza stradale	REISCRIZ. INVESTIMENTI E/U						87.528,59	94.336,19
			TOTALE			87.528,59	166.235,70			87.528,59	94.336,19
A_47401	Realizzazione opere di urbanizzazione per inadempimenti di privati PUA Ta-37 località Roncocesi	40014/05	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PUA Ta-37_Loc. Roncocesi. realizzazione delle opere mancanti in Via Villana	FPV INVESTIMENTI						89.500,63	35.800,25
			TOTALE							89.500,63	35.800,25
B_26901	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2023	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.886.765,20	1.644.429,37
		40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14							1.000.000,00	871.560,15
			TOTALE							2.886.765,20	2.515.989,52
B_27001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2023	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ZONA NORD	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						21.163,82	24.453,96
			TOTALE							21.163,82	24.453,96
B_32701	MS ciclovie 2023	40004/02	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI) vegg. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						5.174,07	4.130,29
			TOTALE							5.174,07	4.130,29
B_38501	MS viabilità principale ponti 2023	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						425.102,14	216.259,74
			TOTALE							425.102,14	216.259,74
B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo	50006/92	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE (VEG CAP 40006/92)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
B_45401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2023	40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						84.150,88	85.280,11
			TOTALE							84.150,88	85.280,11
B_45501	MS ciclabili 2023	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						49.977,69	25.698,32
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						200.000,00	102.723,91
			TOTALE							249.977,69	128.422,23
B_45601	MS dissuasori mobili 2023	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSUASORI MOBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						50.000,00	53.765,60
			TOTALE							50.000,00	53.765,60
B_45701	MS viabilità rurale 2023	40000/32	Manutenzione straordinaria viabilità rurale (fin a mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						99.480,28	101.687,28
			TOTALE							99.480,28	101.687,28
B_45801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2023	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO E BICIBOX	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						50.000,00	25.000,00
			TOTALE							50.000,00	25.000,00
B_45901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2023	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag. Mobilità)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						50.000,00	40.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
B_45901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2023	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	40.439,11
			TOTALE								100.000,00	80.439,11
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							500.000,00	250.000,00
			TOTALE								500.000,00	250.000,00
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							21.496,41	21.496,41
			TOTALE								21.496,41	21.496,41
C_37101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP								0,00	0,00
			TOTALE								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	110.377,60
			TOTALE								200.000,00	110.377,60
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	370.403,53
			TOTALE								671.157,10	370.403,53
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	518.222,81
			TOTALE								939.000,00	518.222,81
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	104.772,01
			TOTALE								189.842,90	104.772,01
C_37201	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2024	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD								100.000,00	115.546,04
		50000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD (NON PROGRAMMABI LE)								0,00	0,00
			TOTALE								100.000,00	115.546,04
C_37301	MS ciclovie 2024	40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86								500.000,00	399.133,56
			TOTALE								500.000,00	399.133,56
C_38601	MS viabilità principale ponti 2024	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)								500.000,00	254.362,10
			TOTALE								500.000,00	254.362,10
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo	40006/65	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODE MONDO 1^ STRALCIO (fin a mutuo)								1.170.000,00	180.000,00
			TOTALE								1.170.000,00	180.000,00
C_49301	Fioriere e arredi per il centro storico 2024	40195/15	Interventi di realizzazione fi oriere e installazione arredi per il centro storico (fin mez zi propri)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
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 debil e (fin. mezzi propri)								200.000,00	202.683,82
			TOTALE								200.000,00	202.683,82
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	25.709,79
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)								200.000,00	102.723,91
			TOTALE								250.000,00	128.433,70
C_49601	MS dissuasori mobili 2024	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTER VENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO ==VEGG. U 40195/1 8==				3.199,20	3.174,19				
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI								50.000,00	53.765,60
		40000/43	MS dissuasori mobili 2024 fin contributi POC piccolo commerc io (vegg cap E/9722/2)								3.199,20	1.279,68
			TOTALE				3.199,20	3.174,19			53.199,20	55.045,28
C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO E BICIBOX								50.000,00	25.000,00
			TOTALE								50.000,00	25.000,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)							50.000,00	40.000,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale							50.000,00	40.439,11
			TOTALE							100.000,00	80.439,11
C_50001	Progetto città 15 minuti	40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVIBILE (fin. a mezzi propri) Vegg cap FPV 50178/3							500.000,00	250.000,00
			TOTALE							500.000,00	250.000,00
C_50501	Riqualificazione della fermata TPL esistente con realizzazione pensilina autobus in Località San Rigo	09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v art cap.U/interv.P.LLPP)			10.000,00	192,31				
		40003/52	Interventi di riqualificazione fermata TPL esistente loc. S. Rigo - fin contributi PUA ANS4 - 6a S.Rigo (vegg E/9716/1)							10.000,00	4.000,00
			TOTALE			10.000,00	192,31			10.000,00	4.000,00
C_50601	Intervento di completamento dei lavori di urbanizzazione primaria e verde pubblico del PUA TU 5 via Zatti	09535/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTO DI PRIVATI =veg g. cap. U/40014-40014/1-40014/ 2=			30.000,00	15.000,00				
		40014/06	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PUA TU 5 via Zatti fin con escussione (cap.E/9 535)							30.000,00	12.000,00
			TOTALE			30.000,00	15.000,00			30.000,00	12.000,00
C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)	40039/06	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)(fin. mutuo)							500.000,00	0,00
			TOTALE							500.000,00	0,00
C_53501	Interventi manutentivi di messa in sicurezza di tratti stradali interessati da cedimenti in via Ligabue e via Gastione	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI							193.348,00	80.528,73
			TOTALE							193.348,00	80.528,73
D_44601	MS viabilità principale ponti 2025	50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROGRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
D_44701	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2025	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
D_44901	MS ciclovie 2025	50006/96	Manutenzione straordinaria ciclovie (A MEZZI PROPRI) NON PROGRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
E_50201	MS ciclovie 2026	50006/96	Manutenzione straordinaria ciclovie (A MEZZI PROPRI) NON PROGRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROGRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
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 ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica			447.687,33	447.687,33				
		40008/13	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI - REVISIONE PREZZI 2023 VEGG CAP E 9777/3 - CODICE OBIETT							447.687,33	447.687,33
			TOTALE			447.687,33	447.687,33			447.687,33	447.687,33
R_90101	Completamento del primo stralcio funzionale della Bretella di Parco Ottavi	50008/11	COMPLETAMENTO DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI PARCO OTTAVI (fin. a mutuo) NON PROGRAMMABILE==VEG CAP 40008 /11==							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	40185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BAGNO (mezzi propri)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.618,56	54.507,15
			TOTALE								50.618,56	54.507,15
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 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.115.215,84	936.731,56				
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			359.400,00	180.300,00				
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7	FPV INVESTIMENTI							35.482,90	35.888,79
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							359.400,00	363.511,21
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.115.215,84	615.215,84
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							40.225,27	40.225,27
			TOTALE				1.474.615,84	1.117.031,56			1.550.324,01	1.054.841,11
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)	FPV INVESTIMENTI							16.143,24	16.143,24
			TOTALE								16.143,24	16.143,24
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 FIN. MEZZI PROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							34.148,01	34.148,01
		40022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO) nuova programm azione . PTLTLP 2020	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							537.683,00	537.683,00
			TOTALE								571.831,01	571.831,01
V_02601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2020	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLTLP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.399,32	772,27
			TOTALE								1.399,32	772,27
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)								0,00	0,00
			TOTALE								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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	50.000,00
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							124.275,30	400.000,00
			TOTALE								174.275,30	450.000,00
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 sicurez a 2020- V_20701 Messa in sicur ezza del ponte di via Pinotti CUP J89J20000040004 (L.145/201	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			84.000,00	70.000,00				
		09816/06	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020- V_20701 Messa in sicur ezza del ponte di via Pinotti CUP J89J20000040004 (L.145/201				0,00	0,00				
		40039/05	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Interv ento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98	FPV INVESTIMENTI							42.000,00	34.440,00
		40039/05	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Interv ento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							84.000,00	68.880,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
V_20701	PNRR-M2C4-I2.2 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale	40039/05	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Intervento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98								14.000,00	11.480,00
			TOTALE				84.000,00	70.000,00			140.000,00	114.800,00
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 -V_20801 manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto CUP J8	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			42.182,87	136.408,56				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							42.182,87	216.563,43
			TOTALE				42.182,87	136.408,56			42.182,87	216.563,43
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							21.734,54	21.906,14
		40006/76	Realizzazione di ponti ciclabi li nell'ambito del progetto "C onneessioni sostenibili 1 su Ri o Moreno a fianco SP28 e Rio Q uaresimo a fianco SP72" (fin m								50.000,00	50.000,00
			TOTALE								71.734,54	71.906,14
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 ecrato assegn 30/12/2021- V_22201 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO. RIQ. ORTI				63.000,00	63.000,00				
		40195/01	SISTEMAZIONE PARCO DEL POPOLO 3^STRALCIO								10.000,00	10.000,00
		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	70.000,00
			TOTALE				63.000,00	63.000,00			80.000,00	80.000,00
V_22901	Piano ciclabili	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							718,36	369,38
			TOTALE								718,36	369,38
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							55.458,06	28.484,35
			TOTALE								55.458,06	28.484,35
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							145.476,15	145.476,15
			TOTALE								145.476,15	145.476,15
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							900,00	907,11
			TOTALE								900,00	907,11
V_27401	Lavori di potenziamento della rete ciclabile sul territorio comunale "Connessioni Sostenibili" in relazione al progetto "Costellazione Torri" 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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.730,00	1.743,66
			TOTALE								1.730,00	1.743,66
V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)	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	FPV INVESTIMENTI							80.846,75	80.846,75
		40014/04	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							51.788,89	51.788,89
			TOTALE								132.635,64	132.635,64
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							180.000,00	180.000,00
			TOTALE								180.000,00	180.000,00
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.000,00	20.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
TOTALE											20.000,00	20.000,00
V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia	40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDASU LTRA LARGA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							967,75	780,28
TOTALE											967,75	780,28
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		215.000,00	172.000,00					
		09402/05	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 7501 RIQUALIF. URBANA ZONA ANN ONARIA E PISTA CICLABILE VIA D			550.000,00	440.000,00					
		40217/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_17 501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE S	FPV INVESTIMENTI							81.942,00	65.849,46
		40217/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_17 501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE S	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							215.000,00	172.776,29
		40217/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_17 501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE S								550.000,00	441.985,85
TOTALE							765.000,00	612.000,00			846.942,00	680.611,60
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 quartiere Mirabello.realizzazione BIC	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		405.000,00	328.050,00					
		09402/10	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 9901 RIQ.EX POLVERIERA quartiere Mirabello.realizzazione BIC			395.000,00	319.950,00					
		40054/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera (interventi	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							833.039,18	669.228,59
		40054/04	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera CUP J84E2100	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							405.000,00	322.987,50
		40054/04	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera CUP J84E2100								395.000,00	315.012,50
TOTALE							800.000,00	648.000,00			1.633.039,18	1.307.228,59
Z_20901	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto	09816/08	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020 - Z_20901 manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (L.145	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		38.502,88	85.748,56					
		40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_20901 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (fin. ministeriale L:145/2018) CUP J87H2000	FPV INVESTIMENTI							30.000,00	59.690,67
		40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_20901 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (fin. ministeriale L:145/2018) CUP J87H2000	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							38.502,88	76.608,75
TOTALE							38.502,88	85.748,56			68.502,88	136.299,42
Z_27501	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi	09791/01	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'AMBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS - Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi			410.000,00	0,00					
		40302/06	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi (fin. min. ambiente VEC G.CAP. E 9791/1 cod. fin. PN_C								610.000,00	17.898,57

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
Z_27501	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi	40302/08	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi (integrazione quota finanziamento mezzi propri)							50.000,00	32.976,84
			TOTALE			410.000,00	0,00			660.000,00	50.875,41
Z_30701	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco	40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						35.884,23	76.049,34
			TOTALE							35.884,23	76.049,34
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'creto assegn 30/12/2021: Z_31101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopendonale Cros	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		467.767,15	409.568,48				
		09402/11	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d'creto assegn 30/12/2021: Z_31101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopendonale Cros			331.800,00	290.518,09				
		40039/08	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d'creto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						141.167,03	153.015,34
		40039/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d'creto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						467.767,15	374.213,72
		40039/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d'creto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP							331.800,00	265.440,00
			TOTALE			799.567,15	700.086,57			940.734,18	792.669,06
Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo	50003/40	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
Z_31301	MS ciclovie 2021	40006/86	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						413.023,37	413.023,37
			TOTALE							413.023,37	413.023,37
Z_31501	PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio	09782/01	PNRR-M2C2-I4.1.2 FIN MIT MOBILITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/2020 Risorse destinate a CICLOVIE URBANE (anni 2020-2021) Vegg.cap. U/40302/2-3-7)CUP J81	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		201.786,86	388.654,67				
		40302/07	PNRR-M2C2-I4.1.2 Z_31501 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio o CUP J81B21000270001 (fin c	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						201.786,86	498.119,17
			TOTALE			201.786,86	388.654,67			201.786,86	498.119,17
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 OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d'creto assegn 30/12/2021: Z_33901 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO - STRADA D	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		27.000,00	13.500,00				
		40002/31	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d'creto assegnazione 30/12/2021 : Z_33901 Strada della cultura - riqualificazione via Secchi	FPV INVESTIMENTI						3.000,00	2.856,55
		40002/31	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d'creto assegnazione 30/12/2021 : Z_33901 Strada della cultura - riqualificazione via Secchi	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						27.000,00	25.708,96
			TOTALE			27.000,00	13.500,00			30.000,00	28.565,51
Z_34101	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						788,00	847,35
			TOTALE							788,00	847,35
Z_34601	PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra	09402/14	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d'creto assegn 30/12/2021: Z_34601 BARRIERE ANTIRUMORE VIA IN GILTERRA-CUP J81B21004060001	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		88.223,68	50.888,16				
		40000/38	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d'creto assegnazione 30/12/2021 : Z_34601 Interventi su barriere di via Inghilterra- CUP J81	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						98.223,68	82.131,58

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
			TOTALE				88.223,68	50.888,16			98.223,68	82.131,58
Z_37401	MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia	40813/05	Interventi elettrici di videosorveglianza (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							607,08	607,08
			TOTALE								607,08	607,08
			TOTALE CDR - 54		60.400,00	223.528,93	4.324.200,00	13.712.352,74	8.278.430,00	12.219.080,30	16.451.700,00	26.116.761,42

66 - RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA		42.006,30	31.987,11						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA						0,00	6.125,70		
			TOTALE		42.006,30	31.987,11			0,00	6.125,70		
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 SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA		0,00	0,00						
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg. q.p.v. art. 41 cap. U/Interv. P.LLPP)				250.000,00	4.807,69				
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6)				150.000,00	150.000,00				
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A PROGETTO CARBONIO per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 41102/2)				40.000,00	40.000,00				
			TOTALE		0,00	0,00	440.000,00	194.807,69				
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 DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA						0,00	6.125,70		
			TOTALE						0,00	6.125,70		
2024_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.		5.000,00	4.250,00						
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA		146.226,00	111.348,69						
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		130.000,00	110.500,00						
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.		20.000,00	17.000,00						
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE		300,00	255,00						
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE				2.100.000,00	1.800.000,00				
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S				20.000,00	10.000,00				
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2				185.000,00	90.000,00				
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO				50.000,00	50.000,00				
		24860/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA						0,00	0,00		
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.						0,00	0,00		
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA						4.500,00	5.913,32		
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE						100,00	98,00		
		25040/00	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONI E SANZIONI URBANISTICHE						5.000,00	5.000,00		
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE								160.000,00	167.519,90

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI							100.000,00	100.000,00
		41180/01	SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZIONE % ONERI ALLE CHIESE (EX prenotazioni anni precedenti) per FINANZIAMENTO BANDO PER SPESE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI							425.164,18	425.164,18
			TOTALE	301.526,00	243.353,69	2.355.000,00	1.950.000,00	9.600,00	11.011,32	685.164,18	692.684,08
2024_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni, accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edilizi e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITÀ URBANA	10.089,90	7.683,29						
		08464/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMOZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA CONVENZIONATA/AGEVOLATA	100.000,00	85.000,00						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA					0,00	6.125,70		
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE					2.000,00	2.000,00		
			TOTALE	110.089,90	92.683,29			2.000,00	8.125,70		
2024_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	3.000,00	2.550,00						
			TOTALE	3.000,00	2.550,00						
2024_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITÀ URBANA	5.029,80	3.830,11						
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	500,00	425,00						
			TOTALE	5.529,80	4.255,11						
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	450,00						
			TOTALE	450,00	450,00						
2024_PD_66PR	Privacy	24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PD_XY66	CASSA	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE	0,00	0,00						
		09719/01	CONTRIBUTO DA CONVENZI PRIVATI FINALIZZATO A FOGNATURE VIA SALLIMBENE DA PARMA -vinc.U.40188 /1 trasf.a Enia per realizzazione reti			0,00	15.613,25				
		09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCOMPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE (vegg. U. cap. di pertinenza art.)			0,00	384.920,71				
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)							0,00	384.920,71
		41180/01	SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZIONE % ONERI ALLE CHIESE (EX prenotazioni anni precedenti) per FINANZIAMENTO BANDO PER SPESE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI							0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	400.533,96			0,00	384.920,71
2024_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA					0,00	6.125,70		
			TOTALE					0,00	6.125,70		
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 PROFESSIONALI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA					40.000,00	38.600,00		
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA					0,00	6.125,70		
			TOTALE					40.000,00	44.725,70		
			TOTALE CDR - 66	582.152,00	375.279,20	3.765.000,00	2.545.341,65	44.072,14	82.239,82	290.000,00	1.077.604,79

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA		1.515,00	1.526,75		
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO		24.500,00	24.500,00		
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. U 35028 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	25.000,00	25.000,00		
		03657/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI VARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI		22.313,85	22.313,85		
		35019/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===	USCITE FINALIZZATE			14.500,00	14.500,00
		35022/00	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		35023/00	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO = VEGGASI CAP E/1101 - 1110 ==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	10.000,00
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===	FPV CORRENTE			80.678,60	79.557,63
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===	USCITE FINALIZZATE			282.500,00	278.574,88
		35026/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI LEGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===	USCITE FINALIZZATE			95.000,00	106.242,33
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE E AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			343.443,00	348.939,84
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE E AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===	FPV CORRENTE			16.135,72	16.393,97
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE			25.000,00	25.000,00
		35030/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110 ===	USCITE FINALIZZATE			95.000,00	95.000,00
		35030/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101 -	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			95.000,00	95.000,00
		35031/00	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110 ===	USCITE FINALIZZATE			33.000,00	53.000,00
		35032/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE PER INCENTIVO MINIBUS AZIONE ALTA VELOCITA' ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	100.000,00
		35034/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO ATUSS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ===VEGGASI CAP E/1101	USCITE FINALIZZATE			20.000,00	20.000,00
		TOTALE		73.328,85	73.340,60	1.210.257,32	1.242.208,65	

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY70	Cassa	03646/00	PARTECIPAZIONI E COFINANZIAMENTI DI ENTI VARI ALLA PROMOZIONE E TURISTICA DELLA CITTA' == VEGG. CAP. U 23662 ==	0,00	0,00		
		35021/02	SPESE PER COMUNICAZIONE SUL MARKETING TERRITORIALE			0,00	466,00
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE E AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===			0,00	0,00
		35027/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===			0,00	5.000,00
		35030/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101 -			0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	5.466,00
2024_PG_1104	Progetti PTPL 2023 :Informazione diffusa; Cammini.	03664/00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. U 23664==	9.800,00	22.004,22		
		23664/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. E 3664			9.800,00	9.700,00
			TOTALE	9.800,00	22.004,22	9.800,00	9.700,00
2024_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo	35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO "GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00
			TOTALE CDR - 70	48.328,85	95.344,82	675.000,00	1.257.374,65

72 - OFFICINA EDUCATIVA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	03538/00	CONTRIBUTO MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PER POTENZIAMENTO CENTRI DIURNI ESTIVI PER RAGAZZI IN ETASCOLARE.	180.000,00	482.397,14						
		03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.	23.000,00	23.000,00						
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER SERVIZI A SUPPORTO DISABILITA'	400.000,00	400.000,00						
		03964/00	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	0,00	588.015,00						
		08870/00	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI = VEGG. CAP. U 18870=	15.000,00	16.690,66						
		14716/00	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCIAN PER EMERGENZA COVID					0,00	0,00		
		18870/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==					15.000,00	18.640,66		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA					19.000,00	20.775,90		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTOSTUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						0,00	0,00		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO						24.015,89	63.249,52		
		31150/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI (QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE)						0,00	0,00		
		31276/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCORPORAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (MAGGIORI RISORSE MEF)						180.031,83	180.031,83		
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ESTIVI						510.000,00	510.000,00		
			TOTALE		618.000,00	1.510.102,80			748.047,72	792.697,91		
2024_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	5.000,00						
		05725/00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)		0,00	0,00						
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.727.000,00	2.425.611,54						
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		64.000,00	54.400,00						
		19100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						15.089,02	29.985,16		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						17.661,02	15.010,62		
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)						3.439.439,36	4.443.131,71		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO						18.253,24	48.072,70		
			TOTALE		2.796.000,00	2.485.011,54			3.495.442,64	4.541.100,19		
2024_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	335.000,00	389.750,00						
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPLEMENTO		278.195,40	236.466,09						
		16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: SPESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE						1.050.425,00	1.050.425,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	VANTAGGI ECONOMICI E/U					335.000,00	440.000,00		
		39236/00	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER MANUTENZIONI SU BENI COMUNALI						0,00	0,00		
			TOTALE		613.195,40	626.216,09			1.385.425,00	1.490.425,00		
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						
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE						950,00	950,00		
			TOTALE		0,00	0,00			950,00	950,00		
2024_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.		0,00	0,00						
		03665/00	FONDI REGIONALI PER BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	CONTRIBUTI REGIONALI	383.418,00	383.418,00						
		05782/00	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A FINI IVA)		165.000,00	176.245,08						
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE/POST SCUOLA						115.251,00	293.652,80		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						300.000,00	328.040,57		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO. INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						20.000,00	39.744,34		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA.DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO						71.989,43	189.595,17		
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 10/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE					383.418,00	388.746,00		
			TOTALE		548.418,00	559.663,08			890.658,43	1.239.778,89		
2024_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.005,00	25.504,25						
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE		10.000,00	10.000,00						
		04162/00	LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATTIVITA' EDUCATIVE	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						25.189,15	27.543,54		
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI						9.000,00	9.913,33		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO. INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						12.440,00	24.720,98		
		19180/01	INCARICHI REGIONALI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO. INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						8.560,00	7.275,40		
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI						15.860,00	16.848,62		
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO						0,00	0,00		
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI						50.000,00	264.354,65		
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI						1.348.369,24	1.475.578,91		
		19376/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO						200.000,00	289.145,98		
		31151/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI POMERIDIANI						52.200,00	72.200,00		
		31505/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOSTEGNO SCOLASTICO DISABILI						4.103.915,43	4.785.493,93		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI					0,00	0,00		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===					30.005,00	30.005,00		
			TOTALE	40.005,00	35.504,25			5.855.538,82	7.003.080,34		
2024_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	180.000,00	153.000,00						
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI	515.000,00	437.750,00						
		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	1.990.000,00		
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					10.159.556,79	10.489.556,79		
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI ONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					6.422.125,59	6.632.125,59		
		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		
			TOTALE	695.000,00	590.750,00			21.991.682,38	23.111.682,38		
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		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PD_XY72	CASSA	03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMP O DI ATLETICA LEGGERA.	0,00	0,00						
		03544/00	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFI LA PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR == VEGG. CAP. U 33544-33545 ==	0,00	0,00						
		03877/00	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZI AMENTO PROGETTO PER IL CONTRAS TO DEL DIVARIO DIGITALE A SEGU ITO MISURE DI CONTENIMENTO CO VID 19 === VEGG. CA	0,00	0,00						
		09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6			0,00	0,00				
		09365/04	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 veg.cap. U.41134/1			0,00	0,00				
		09365/05	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 anno 2021-2022 DGR 1308			0,00	0,00				
		09754/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQU ISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO IMPRONTE DIGITALI = ==VEGG. CAP.U/40818/1===			0,00	0,00				
		22580/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIA TE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEV ANTE IVA ==VEGG. CAP/E 39 43==					0,00	0,00		
		22610/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO PROM OZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI R IVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527=					0,00	0,00		
		23549/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 3549 ==					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY72	CASSA	32313/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PER CAMPI GIOCO					0,00	74.361,40		
		33544/00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REA LIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ST AR ===VEGG. CAP /E 3544===					0,00	0,00		
		33545/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR == VEGG. CAP. E 3 544 ==					0,00	0,00		
		33546/50	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3546 ==					0,00	175,20		
		33552/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI. PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 3551 ==					0,00	0,00		
		33553/50	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 355 1 ==					0,00	0,00		
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO == VEGG . CAP. E 3551 ==					0,00	0,00		
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 8511==					0,00	0,00		
		40818/01	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICH E MULTIMEDIALI PER PROGET TI DI DIDATTICA DIGITALE finan ziato con contributo da privat i === VEGG. CAP E/ 9754===							0,00	0,00
		41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)							0,00	0,00
		41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)							0,00	0,00
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI							0,00	5.981,44
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.536,60	0,00	5.981,44
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						
		38510/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E == VEGG. CAP. E 8511==					22.841,03	22.384,21		
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 8511==					2.000,00	2.764,60		
		38511/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE 8511 === === VEGG ASI CAP. E					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	10.841,03		
			TOTALE	26.501,03	26.501,03			39.342,06	39.649,84		
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	16.837,89						
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	85.000,00	72.250,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE. PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 22585/1 - 2 2593 - 22594 -22578 - 22596 -2	CONTRIBUTI REGIONALI	166.000,00	279.954,89						
		03548/00	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZIONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 23548 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	40.000,00						
		03549/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G. CAP. U ==	CONTRIBUTI STATALI	43.808,00	43.808,00						
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		0,00	0,00						
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE E DI PROGETTI PER I GIOVANI						0,00	5.000,00		
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						276.453,55	286.712,22		
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.						39.500,00	71.287,77		
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE GIOVANILI						0,00	14.000,00		
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					127.500,00	182.193,64		
		22585/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	24.100,00		
		22585/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3527==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					12.199,90	12.199,90		
		22586/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI						0,00	0,00		
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.719,70		
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE						0,00	22.534,12		
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI						0,00	8.180,03		
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI ATTIVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI AI GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE					3.500,00	3.500,00		
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCALI DI VIA CASSOLI						5.000,00	15.000,00		
		23548/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3548==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	40.000,00		
		23549/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO PREVENZIONE ALL'USO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI == VEGG. CAP. E 3549 ==	USCITE FINALIZZATE					43.808,00	42.931,84		
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"						42.602,67	44.594,65		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					85.000,00	85.000,00		
			TOTALE		319.608,00	452.850,78			690.564,12	872.753,87		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2024_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	03231/00	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI EROGATI DALLA REGIONE PER PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ===VEGG. CAP U 32311/3231 2=== ==	CONTRIBUTI REGIONALI	379.458,00	379.458,00					
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	USCITE FINALIZZATE				299.516,75	299.516,75		
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER EROGAZIONI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	USCITE FINALIZZATE				79.941,25	79.941,25		
			TOTALE		379.458,00	379.458,00		379.458,00	379.458,00		
2024_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTOS TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					58.603,82	116.458,52		
			TOTALE					58.603,82	116.458,52		
2024_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"	19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI					70.000,00	72.597,57		
			TOTALE					70.000,00	72.597,57		
2024_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	03546/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIONE ERASMUS + ==VEGG. CAP/U 33546-33547==	CONTRIBUTI STATALI	27.978,40	27.978,40					
		33546/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==	USCITE FINALIZZATE				26.203,80	114.631,40		
		33547/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + === VEGGASI CAP. E 3546 ===	USCITE FINALIZZATE				1.774,60	28.074,60		
		33547/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3546 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				4.050,80	4.050,80		
			TOTALE		27.978,40	27.978,40		32.029,20	146.756,80		
2024_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	03551/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS PER REALIZZAZIONE ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP/U 33552-33553-33554-33555 -33556 -33557==	CONTRIBUTI STATALI	20.000,00	20.000,00					
		33552/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	17.500,00		
		33552/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3551 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				9.000,00	9.000,00		
		33553/00	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	4.900,00		
		33553/50	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3551 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				5.440,00	5.440,00		
		33554/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		33555/00	TRASFERIMENTO A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		33556/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE == VEGG . CAP. E 3551 ==					20.000,00	20.000,00		
			TOTALE	20.000,00	20.000,00			54.440,00	56.840,00		
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	140.000,00						
		23561/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER R EALIZZAZIONE PROGETTO "IO T I V EDO" == VEGG. C AP. E 3561==					130.000,00	190.000,00		
		23562/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IO T I V E DO" == VEGG. CA P. E 3561==					10.000,00	9.800,00		
			TOTALE	140.000,00	140.000,00			140.000,00	199.800,00		
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						
		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		
		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		
			TOTALE	25.924,00	25.924,00			25.924,00	25.924,00		
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 33629-33630==	121.592,00	121.592,00						
		33629/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) == V EGG. CAP. E 3629 ==					95.233,50	95.233,50		
		33630/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2024) === VEGGASI CAP. E 3629 ===					26.358,50	26.358,50		
			TOTALE	121.592,00	121.592,00			121.592,00	121.592,00		
			TOTALE CDR - 72	6.137.904,83	7.001.551,97	0,00	0,00	34.175.690,63	40.286.081,92	0,00	5.981,44

85 - SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2022_PG_8551	PNRR-M5C2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPII)	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	90.475,00						
		33612/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER SOSTEGNO ALLE C APACITA' GENITORIALI E PREVENZ IONE DELLA VULNERABILITA' DELL E FAMIGLIE E DEI BAMBINI - cup					70.500,00	111.625,00		
			TOTALE	70.500,00	90.475,00			70.500,00	111.625,00		
2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	03594/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICIL IARI PER GARANTIRE LA DIMISSIO NE ANTICIPATA ASSISTITA E PREV	98.980,00	131.973,20						
		33596/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIAR I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI					98.980,00	96.340,54		
		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	32.993,20		
			TOTALE	98.980,00	131.973,20			131.973,20	129.333,74		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2022_PG_8553	PNRR-M5C2-11.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)	03598/00	PNRR-M5C2-11.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE DAL	CONTRIBUTI STATALI	145.706,00	209.294,00						
		33613/00	PNRR-M5C2-11.2 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP J84F22000430001 == VEGG. CAP. E 35	USCITE FINALIZZATE					145.706,00	209.294,00		
			TOTALE		145.706,00	209.294,00			145.706,00	209.294,00		
2022_PG_8554	PNRR-M5C2-11.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	03597/00	PNRR-M5C2-11.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI QUA	CONTRIBUTI STATALI	44.392,00	44.392,00						
		33597/00	PNRR-M5C2-11.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP J54F22000990001	USCITE FINALIZZATE					44.392,00	44.392,00		
			TOTALE		44.392,00	44.392,00			44.392,00	44.392,00		
2022_PG_8555	PNRR-M5C2-11.3 Housing temporaneo	03608/00	PNRR-M5C2-11.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. U 33608 - 33614 ==	CONTRIBUTI STATALI	13.000,00	84.000,00						
		33608/00	PNRR-M5C2-11.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	USCITE FINALIZZATE					13.000,00	13.000,00		
		33608/50	PNRR-M5C2-11.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					71.000,00	71.000,00		
		33614/00	PNRR-M5C2-11.3 TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		13.000,00	84.000,00			84.000,00	84.000,00		
2022_PG_8556	PNRR-M5C2-11.3 Stazioni di posta	03610/00	PNRR-M5C2-11.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO STAZIONI DI POSTA - CUP J84H22000710001 == VEGG. CAP. U 33610 - 33615 ==	CONTRIBUTI STATALI	72.000,00	72.000,00						
		33610/00	PNRR-M5C2-11.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "STAZIONI DI POSTA" - CUP J84H22000710001 == VEGG. CAP. E 3610==	USCITE FINALIZZATE					72.000,00	70.560,00		
		33615/00	PNRR-M5C2-11.3 -TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO "STAZIONI DI POSTA" CUP J84H22000710001 == VEGG. CAP. E 3610==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		72.000,00	72.000,00			72.000,00	70.560,00		
2023_PG_8558	PNRR-M5C2-11.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti	03613/00	PNRR-M5C2-11.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP J84H22001000001 == VEGG. CAP. U 33	CONTRIBUTI STATALI	104.000,00	104.000,00						
		33616/00	PNRR-M5C2-11.1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84H22001000001 =	USCITE FINALIZZATE					104.000,00	101.920,00		
			TOTALE		104.000,00	104.000,00			104.000,00	101.920,00		
2024_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L. - QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL - == VEGG. CAP/U 30852==	CONTRIBUTI REGIONALI	651.325,39	651.325,39						
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L. QUOTA FINALIZZATA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451/1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	133.327,25	133.327,25						
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE		1.605.080,25	1.605.080,25						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03957/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGR AMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIO NI PROGETTE LEPS ==VEGG.C APP. U 33599-33600==	CONTRIBUTI REGIONALI	28.818,00	57.675,00						
		03966/00	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL L' AUMENTO DELLE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI ==VEGG. CAP/U 33966-33967==	CONTRIBUTI REGIONALI	450.000,00	464.429,00						
		08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO		84.000,00	71.400,00						
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		15.000,00	12.750,00						
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE					651.325,39	1.228.147,59		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	FPV CORRENTE					28.087,50	30.713,69		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	USCITE FINALIZZATE					133.327,25	145.793,38		
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					127.096,18	129.973,66		
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO	FPV CORRENTE					20.780,57	21.251,04		
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE						0,00	0,00		
		33599/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAP/E 3957==	USCITE FINALIZZATE					28.818,00	28.423,41		
		33599/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO == VEGG.CAP/E 3957==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					28.861,81	28.861,81		
		33966/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AD INTE GRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI FINANZIATE DA COMP ARTECIPAZIONE REGIONALE == VEGG. CAP. E	USCITE FINALIZZATE					360.000,00	24.429,00		
		33967/00	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER R ETTE CASE DI RIPOSO ANZIANI == VEGG. CA P E 3966=====	USCITE FINALIZZATE					90.000,00	5.000,00		
			TOTALE		2.967.550,89	2.995.986,89			1.468.296,70	1.642.593,58		
2024_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	03449/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO A L GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	160.000,00	258.462,70						
		03449/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO A L GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	50.882,62	82.195,37						
		03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	3.000,60	2.550,51						
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-31473-31481==	CONTRIBUTI REGIONALI	82.984,00	85.692,52						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI		13.000,00		13.000,00				
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	65.273,01		72.582,50				
		03849/00	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDIN ARIO PER CENTRI FAMIGLIA === VEGG.CAP/U 31849 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	14.356,89		14.356,89				
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00		85.000,00				
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U	82.984,00		82.984,00				
		08862/01	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFIC IENZA == VEGG. CAPP. U 30834 /1-/2-/3 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	59.000,00		59.000,00				
		08862/03	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFI CIENZA PER AMMINISTRATORE DIS OSTEGNO == VEGG. CAP. U 3083 5 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	22.223,00		22.223,00				
		08871/00	TRASFEIMENTO DA AUSL QUOTA PAR TE FONDO AUTISMO		99.607,00		99.607,00				
		29851/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL					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.	USCITE FINALIZZATE				42.065,60	42.065,60		
		30834/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFF ICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE				13.288,81	13.288,81		
		30834/03	IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO R EGIONALE PER LA NON AUTOSUFFIC IENZA = =VEGG. CAP. E 8862/1==	USCITE FINALIZZATE				3.645,59	3.645,59		
		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	USCITE FINALIZZATE				22.223,00	22.223,00		
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.					0,00	0,00		
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.					0,00	20.983,00		
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE				82.984,00	98.940,91		
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE				65.273,01	93.121,17		
		31848/50	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ==VEGG. CAP/E 3848==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				41.296,38	55.296,38		
		31849/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==	USCITE FINALIZZATE				14.356,89	14.069,75		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	31849/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE CAP/E 3849==					33.499,42	33.499,42		
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA					39.000,00	38.220,00		
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL == VEGG. CAP/E 3449==					50.882,62	53.406,48		
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL == VEGG. CAP/E 3449==					160.000,00	167.936,26		
		31863/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI ==VEGG. CAP./E 3449==					0,00	0,00		
		31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN AMBITO WELFARE					0,00	28.800,00		
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE					45.000,00	75.000,00		
		31894/00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE					0,00	0,00		
		32235/03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE					0,00	0,00		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==					52.766,00	54.968,53		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==					82.984,00	86.447,87		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==					85.000,00	88.548,02		
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ==V					3.000,60	3.000,60		
			TOTALE	738.311,12	877.654,49			857.265,92	1.013.461,39		
2024_PD_8530	Riprogettazioni dei servizi a sostegno della domiciliarità per persone anziane e con disabilità	08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	12.750,00						
		31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMI INFORMATIVI SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI					15.000,00	29.462,00		
		33617/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI NON AUTONOMI					30.000,00	30.000,00		
			TOTALE	15.000,00	12.750,00			45.000,00	59.462,00		
2024_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI == VEGG. CAP/U 32325==	30.000,00	25.500,00						
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	102.992,40	148.016,40						
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE AUSL					120.000,00	284.268,33		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==					102.992,40	112.795,55		
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ==VEGG. CAP/E 3492==					30.000,00	30.000,00		
			TOTALE	132.992,40	173.516,40			252.992,40	427.063,88		
2024_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG. CAP. U 32326 =	227.933,00	437.820,99						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03628/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	CONTRIBUTI STATALI	467.586,60	918.550,42					
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.					4.210.858,49	8.678.192,34		
		31507/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGIOVANI/ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		31514/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE					0,00	0,00		
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PERSONE					4.241.835,00	12.175.998,30		
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' ASP					35.000,00	70.000,00		
		31518/00	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE				467.586,60	918.550,42		
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U				227.933,00	472.010,94		
			TOTALE		695.519,60	1.356.371,41		9.183.213,09	22.314.752,00		
2024_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme	03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE==VEGG. CAP/ U 32328==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	14.999,40	12.749,49					
		03742/00	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CONCESSIONE A FONDAZIONE MONDINSIEME		10.000,00	23.500,00					
		31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"					211.000,00	351.500,00		
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ==V	VANTAGGI ECONOMICI E/U				14.999,40	14.999,40		
			TOTALE		24.999,40	36.249,49		225.999,40	366.499,40		
2024_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00					
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31414 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00					
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ==		0,00	0,00					
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI					0,00	0,00		
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ==VEGG. CA P/E 3669==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ==VEGG. CA P/E 3669==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DIRETTORE A RETI NAZIONALI					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00		0,00	0,00		
2024_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 = =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456-31444 - 31449 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	294.519,33	314.229,33					
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					6.430,29	6.838,90		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE				8.000,00	8.000,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	
2024_PD_8906	Area penale interna ed esterna	31449/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEG G. CAP. E 3621==	USCITE FINALIZZATE					162.688,11	162.688,11		
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					123.831,22	122.629,60		
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI ==VEGG/E 3621==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31844/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE						13.569,71	13.569,71		
			TOTALE		294.519,33	314.229,33		314.519,33	313.726,32			
2024_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31226-31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	278.000,00	854.427,82						
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====	USCITE FINALIZZATE					37.000,00	51.803,82		
		31226/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA", FINANZIATI DA REGIONE == =VEGG CAP. E 3852==	USCITE FINALIZZATE					241.000,00	339.108,76		
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE						25.560,20	52.352,94		
			TOTALE		278.000,00	854.427,82		303.560,20	443.265,52			
2024_PD_8908	Interventi a favore della popolazione sintomatica	03310/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) == VEGG. CAPP. U 33210 ==	CONTRIBUTI STATALI	250.000,00	250.000,00						
		05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	9.847,50						
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						108.439,80	115.330,52		
		33210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3310==	USCITE FINALIZZATE					250.000,00	250.000,00		
			TOTALE		251.000,00	259.847,50		358.439,80	365.330,52			
2024_PD_XY85	CASSA	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVITA) == VEGG. CAP. U 30825-30826-30827/1/2/3 ==		0,00	408,59						
		03521/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PADOVA PER PROGETTO FAMILIARI PROG 2462 == VEGG. CAPP/U 31462==		0,00	0,00						
		03540/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ITACA" =VEGG. CAPP. U 23540-23540/1-23541-23542=		0,00	0,00						
		03576/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER PROGETTO SOCIAL NET -COSME =VEGGASI CAPP.U 33576-33577-33578-33580-33581 =		0,00	104,50						
		03678/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER FINI SOCIALI		0,00	1.500,00						
		03875/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI		0,00	66.613,62						
		09197/01	CONTRIBUTO RIPARTO FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA';Trasf. in c/impianti a UCM e UtdM per lo svolgimento in sicurezza di attività				0,00	15.852,91				
		23540/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "ITACA". APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3540==						0,00	3.693,56		
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===						0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY85	CASSA	30852/50	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA					0,00	0,00		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI					0,00	0,00		
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO					0,00	0,00		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621					0,00	0,00		
		31444/50	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO ==VEGG/E 3621 ==					0,00	7,00		
		31454/50	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG/E 36 21==					0,00	4.250,24		
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI ==VEGG/E 3621==					0,00	0,00		
		31457/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIATE DA TRASFERIMENTI STATALI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3673 ==					0,00	62,19		
		31464/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO FINANZIAMENTO SPESA PER BUONI VIAGGIO DESTINATI A PERSONE DISABILI IN CONDIZIONI DI BISOGNO PER EMERGENZA COVID					0,00	22.184,00		
		31504/02	INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C. R. IN EMERGENZA COVID					0,00	0,00		
		31518/00	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.					0,00	0,00		
		31518/50	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO =					0,00	0,00		
		31848/50	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3848==					0,00	0,00		
		31849/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3849==					0,00	0,00		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==					0,00	0,00		
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO PON I FE AD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==					0,00	0,00		
		31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZIONE E AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. 3443 ==					0,00	0,00		
		31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. CONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEDI CAP/E 3443==					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY85	CASSA	31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEDI CAP/E 3443==					0,00	0,00		
		33580/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO SOCIAL NET - COSME APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGGASI CAP. E 3576 ==					0,00	0,00		
		33581/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER PROGETTO SOCIAL NET - COSME == VEG G. CAP. E 3576 ==					0,00	0,00		
		33592/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CRISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3592==					0,00	434,88		
		33596/50	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI					0,00	0,00		
		33599/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LEPS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG.CAP/E 3957==					0,00	0,00		
		33600/00	TRASFERIMENTO A COMUNI ED UNIONI DEL DISTRETTO QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LEPS					0,00	29.251,59		
		33608/50	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==					0,00	0,00		
		40086/05	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI A FCR per realizz. laboratori centri socio-riabilitativi diurni e socio-occupazionali (linea 2)contr.RER riparto FONDO IN							0,00	91.322,00
		40177/09	Trasf. in c/impianti a UCM e UtdM per lo svolgimento in sicurezza di attività ludico sportive in aree accessibili e attrezzate con strutture e percorsi							0,00	39.632,28
			TOTALE	0,00	68.626,71	0,00	15.852,91	0,00	59.883,46	0,00	130.954,28
2024_PG_8516	Percorsi di inclusione socio-lavorativa a sostegno dell'occupabilità	31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					27.000,00	28.715,69		
			TOTALE					27.000,00	28.715,69		
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	1.454.106,09						
		03463/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PaIS == VEGG. CAPP. U 30830-30831 ==	110.946,30	130.846,60						
		03550/00	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==	292.000,00	473.016,49						
		03655/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA'. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31893==	187.730,61	187.730,61						
		30830/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON INCLUSIONE PaIS FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3463==					90.411,52	88.603,29		
		30831/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GESTIONE PON INCLUSIONE PaIS FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==					20.534,79	61.604,36		
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==					477.966,14	546.853,62		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==					1.046.931,17	274.971,88		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_8523	Patto di contrasto alle nuove povertà	31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE					404.728,02	669.087,28		
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	FPV CORRENTE					19.653,32	1.481,53		
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	USCITE FINALIZZATE					390.246,23	29.418,02		
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	FPV CORRENTE					1.846,96	32,39		
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE					140.651,89	2.466,46		
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	FPV CORRENTE					749,39	22,07		
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE					40.513,81	1.192,90		
		31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO == VEGG . CAP. 3443 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					693.615,04	56.559,53		
		31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO == VEGG . CAP. 3443 ==	FPV CORRENTE					3.205,91	261,42		
		31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI C AP/E 3443===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					220.657,16	25.409,96		
		31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI C AP/E 3443===	FPV CORRENTE					5.371,34	618,54		
		31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI CAP/E 3443===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					63.598,32	13.720,20		
		31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI CAP/E 3443===	FPV CORRENTE					1.231,45	265,66		
		31891/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.C AP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE					132.785,70	266.957,87		
		31892/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS =====VEDI CAP/E 3655 =====	USCITE FINALIZZATE					31.306,12	129.681,27		
		31893/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE					23.638,79	106.687,88		
		33550/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==	USCITE FINALIZZATE					292.000,00	286.160,00		
			TOTALE		2.044.783,00	2.245.699,79			4.101.643,07	2.562.056,13		
2024_PG_8546	PROGETTO BEYOND CRISIS	03592/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG CAPP U 33592-33593-33594 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	59.539,28	59.539,28						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	
2024_PG_8546	PROGETTO BEYOND CRISIS	03596/00	RESTITUZIONE DA PARTNER ESTERI PER SOMME NON SPESE PROGETTO SOCIAL NET COSME=VEGGASI CAPP. U 33576-33577-33578-33580-3358 1 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00							
		33580/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO SOCIAL NET - COSME - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3576 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					4.613,09	4.613,09			
		33592/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG. CAP. E 3592==	USCITE FINALIZZATE					10.381,31	10.017,51			
		33593/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO BEYOND CRISIS === VEGGASI CAP. E 3592 ===	USCITE FINALIZZATE					15.798,71	15.798,71			
		33593/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO BEYOND CRISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3592 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					12.874,66	12.874,66			
		33594/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG. CAP. E 3592 ==	USCITE FINALIZZATE					33.359,26	33.359,26			
		33594/50	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO BEYOND CRISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3592 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					29.985,81	29.985,81			
TOTALE					59.539,28	59.539,28			107.012,84	106.649,04			
2024_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	03560/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGETTO PON COMMON GROUND == VEGG. CAP. U 30832-30833===	CONTRIBUTI REGIONALI	359.353,47	544.314,81							
		30832/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PROGETTO PON COMMON GROUND = VEGG. CAP. E 3560==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00			
		30833/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COMMON GROUND = VEGG. CAP. E 3560 ==	USCITE FINALIZZATE					359.353,47	526.700,94			
TOTALE					359.353,47	544.314,81			359.353,47	526.700,94			
2024_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo	30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE DIRITTO DI PAROLA						39.000,00	89.859,20			
TOTALE									39.000,00	89.859,20			
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 MINISTERIALE PNRR A_44501 progetti di autonomia persone con disabilità - Immobile Quattro Castella Unione Colline Matildiche				185.645,46	185.645,46					
		40089/02	PNRR-M5C2-I1.2- A_44501 Trasferimento investimenti a Comune di Quattro Castella per realizzazione abitazioni gruppi di disabili e predisposizione tecnologie di domotica							218.603,84	218.603,84		
TOTALE							185.645,46	185.645,46			218.603,84	218.603,84	
Z_23101	Intervento di Ristrutturazione Casa di riposo O. Parisetti (ASP)	09198/02	CONTRIBUTI DA MINISTERO PER INTERVENTO SU OMOZZOLI PARISETTI (VEGG CAP u/40086/4)				3.700.000,00	0,00					
		40086/04	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI AD ASPER INTERVENTO SU OMOZZOLI PARISETTI (fin a contributo ministeriale) vegg cap E							3.700.000,00	0,00		
TOTALE							3.700.000,00	0,00			3.700.000,00	0,00	
TOTALE CDR - 85					8.346.313,57	10.535.348,12		0,00	201.498,37	14.636.815,69	31.071.143,81	0,00	349.558,12

87 - SERVIZI SOCIALI

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	03611/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI -	CONTRIBUTI STATALI	54.338,78	60.376,43					
		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	FPV CORRENTE				14.763,15	14.442,09		
		33611/00	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84	USCITE FINALIZZATE				54.338,78	53.157,05		
		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	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				6.037,65	6.037,65		
			TOTALE		54.338,78	60.376,43		75.139,58	73.636,79		
2024_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					26.082,00	26.804,46		
			TOTALE					26.082,00	26.804,46		
2024_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.012,00	43.132,00					
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)		5.000,00	11.937,00					
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					810.000,00	832.436,56		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				30.012,00	32.868,64		
			TOTALE		35.012,00	55.069,00		840.012,00	865.305,20		
2024_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.164,57	5.164,57					
		03605/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERVISIONE OPERATORI SOCIALI == VEGG. CAP. U 3 3605 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	36.489,55					
		03662/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO DI RISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICHE E SOCIALE DA COVID-19 ==VEGG.CAP/U 31895==	CONTRIBUTI REGIONALI	259.538,96	259.538,96					
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	4.147,72					
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		25.000,00	25.000,00					
		09778/01	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER DONAZIONI PER FINALITA' DEI SERVIZI SOCIALI(VEGG.CAP.U.41107/3)				1.300,00	1.300,00			
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCA E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI					10.000,00	11.458,23		
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE					94.000,00	108.244,24		
		31450/01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE					0,00	0,00		
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI					151.867,00	400.277,83		
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE				5.164,57	5.708,23		
		31895/00	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36	USCITE FINALIZZATE				259.538,96	259.538,96		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	33605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==	FPV CORRENTE					28.202,52	64.858,57		
		33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					43.762,41	43.762,41		
		41107/03	DONAZIONE DA PRIVATI DI BENI MOBILI PER FINALITA' DEI SERVIZI SOCIALI VEGG.CAP.E.9778/1								1.300,00	1.300,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		0,00						
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALL'O STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==					2.047.475,02	2.868.723,51		
		31460/01	INCARICHI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALL'O STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==					12.000,00	22.727,33		
			TOTALE		2.059.475,02		2.473.573,19	2.059.475,02	2.891.450,84		
2024_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE					15.000,00	29.700,00		
			TOTALE					15.000,00	29.700,00		
2024_PD_8944	Contrasto della grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora	03533/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PR OGGETTO FAM1 2021-2027 "PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFUGIATI" == VEGG. CAPP/U 31471	347.473,56	69.494,72						
		03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/U 31883 - 31890 ==	136.356,05	272.057,59						
		03663/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG.CAP/U 31896==	30.000,00	0,00						
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO - ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	49.995,60	71.851,60						
		04637/00	TRASFERIMENTO REGIONALE PROTEZIONE TEMPORANEA PERSONE PROVENIENTI DALL'UCRAINA == VEGG. CAP. U 31897 ==	0,00	69.786,22						
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE AUSL					0,00	0,00		
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI					70.000,00	150.000,00		
		31286/00	COMPARTECIPAZIONE BUDGET SALUTE MENTALE					88.000,00	88.000,00		
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					70.000,00	71.938,96		
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO					171.849,71	207.204,72		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==					49.995,60	54.754,35		
		31471/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAM1 2021-2027 "PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFUGIATI" ==VEGG. CAP. E 3533 ==					347.473,56	69.494,72		
		31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==					136.356,05	173.048,46		
		31896/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3663==					30.000,00	0,00		
			TOTALE	563.825,21	483.190,13			963.674,92	814.441,21		
2024_PD_A203	Violenza di genere	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RILEVANTE IVA)	2.700,00	30.075,00						
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	289.902,28	343.957,19						
		31852/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)					196.700,00	195.163,77		
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==					139.396,68	244.254,75		
		31873/00	CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A203	Violenza di genere	31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==					150.505,60	181.064,50		
			TOTALE	292.602,28	374.032,19			486.602,28	620.483,02		
2024_PD_XY87	CASSA	03534/00	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFI LA PER PROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2832 == VEGG. C AP. U 31463 ==	0,00	0,00						
		06135/01	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER	0,00	0,00						
		10500/00	RESTITUZIONE PRESTITI SULL' ON ORE (NUOVO CORSO) (VEDI CAP.U. 46500)			0,00	32.043,53				
		31451/50	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI ***** APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO *****					0,00	47.473,20		
		31458/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3674 ==					0,00	494,11		
		31458/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE E FINANZIATI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3674 ==					0,00	0,00		
		31463/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2832 == VEGG. CAP. E/3534 ==					0,00	0,00		
		31674/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FINANZIATE DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3674 ==					0,00	0,00		
		31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==					0,00	13.183,32		
		33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.					0,00	0,00		
		33611/50	PNRR-M5C2-11.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84					0,00	0,00		
		41150/12	P.R.U.COMPAGNONI V-VI*STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINANZIACER da economie PROGR. MAN. STR.ED.RES.PUBBL.- vegg. cap. E/9219/1 q.parte)							0,00	2.684,05
		41150/16	P.R.U.COMPAGNONI V-VI*STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.2 (vegg. cap. E 9709/2 quota parte)							0,00	1.283,62
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	32.043,53	0,00	61.150,63	0,00	3.967,67
2024_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==	110.000,00	152.873,43						
		03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==	83.347,15	115.832,41						
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==					73.347,15	71.880,21		
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==					100.000,00	98.000,00		
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTI AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==					10.000,00	11.491,78		
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTI AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==					10.000,00	11.491,78		
			TOTALE	193.347,15	268.705,84			193.347,15	192.863,76		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_8748	Progetto giovani "CHANCE"	31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO					660.000,00	795.783,21		
			TOTALE					660.000,00	795.783,21		
			TOTALE CDR - 87	5.532.828,57	8.620.231,36	0,00	33.343,53	8.821.281,70	11.372.233,34	0,00	5.267,67

91 - SERVIZI CULTURALI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2023_PG_9260	PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE – PALAZZO DEI MUSEI	03924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER CONSENTIRE PIU' A MPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MU	CONTRIBUTI STATALI	159.977,00	174.007,00					
		23924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO	USCITE FINALIZZATE				159.977,00	171.127,46		
			TOTALE		159.977,00	174.007,00		159.977,00	171.127,46		
2024_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocinii, contributi straordinari	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	101.076,47					
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	120.000,00	120.000,00					
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00	53.571,43					
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI					0,00	0,00		
		22171/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	50.000,00		
		22178/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURALI VARI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	USCITE FINALIZZATE				100.000,00	98.000,00		
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP. E 3411	USCITE FINALIZZATE				70.000,00	68.600,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U				60.000,00	62.571,43		
			TOTALE		280.000,00	274.647,90		280.000,00	279.171,43		
2024_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RILEVANTI IVA == VEGG. CAP/U 22120-22177==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00					
		03406/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RILEVANTI IVA ==VEGG.CAP/U 22883-22884-22885==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	15.000,00					
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTI IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22180 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00					
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA SPETTACOLI DIVERSI (RILEVANTI IVA)		160.000,00	173.170,50					
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DAI CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA		3.798,00	3.228,30					
		03414/01	PROVENTI DERIVANTI DAI CONCESSIONI SPAZI NON RILEVANTI AI FINI IVA		202,00	171,70					
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTI AI FINI IVA		4.000,00	3.741,00					
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00	53.571,43					

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)					98.085,00	118.189,50		
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA					5.600,00	7.200,00		
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)					3.700,00	3.662,79		
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=					20.000,00	19.600,00		
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA = VEGG. CA P/E 3404==					3.000,00	2.940,00		
		22177/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RIL.IVA) = VEGG. CAP. E 3404==					37.000,00	36.260,00		
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RIL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 3404=					46.109,13	60.513,23		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COORDINAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA CDC 0148					0,00	0,00		
		22180/00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=					10.000,00	9.800,00		
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA					6.500,00	10.486,22		
		22883/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=					10.000,00	9.800,00		
		22884/00	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=					0,00	0,00		
		22885/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=					5.000,00	4.900,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ==VEGG. CAP/E 3524===					60.000,00	62.571,43		
			TOTALE	313.000,00	318.882,93			304.994,13	345.923,17		
2024_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					64.605,00	64.605,00		
			TOTALE					64.605,00	64.605,00		
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	16.718,59		
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CULTURALE					12.000,00	23.494,69		
			TOTALE					27.000,00	40.213,28		
2024_PD_9109	BANDO CULTURA 2024	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	30.000,00	30.322,94						
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CULTADINANZA ATTIVA					105.000,00	152.000,00		
		30497/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==					30.000,00	30.000,00		
			TOTALE	30.000,00	30.322,94			135.000,00	182.000,00		
2024_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea ed eco-sostenibile	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	2.000,00	1.700,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea ed eco-sostenibile	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI					3.000,00	3.343,72		
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148					88.800,00	107.094,98		
			TOTALE	2.000,00	1.700,00			91.800,00	110.438,70		
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	515.583,34						
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"					1.836.600,00	2.000.600,00		
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===					290.000,00	559.083,34		
			TOTALE	290.000,00	515.583,34			2.126.600,00	2.559.683,34		
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	29.682,00						
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTION E E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHI VI DELLE BIBLIOTECHE					90.000,00	138.200,00		
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULT URALI - U.O.C. BIBLIOTECHE					34.920,00	34.920,00		
			TOTALE	34.920,00	29.682,00			124.920,00	173.120,00		
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	129.500,00						
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA					280.000,00	510.000,00		
		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	140.000,00		
			TOTALE	70.000,00	129.500,00			350.000,00	650.000,00		
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	26.785,71						
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	0,00	0,00						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI					16.866,67	18.799,13		
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==					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		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148					233,33	281,40		
		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	31.285,71		
		41123/21	ACQUISTO IMPIANTO DI ILLUMINAZ IONE TEATRO DELL'OROLOGIO							50.000,00	50.000,00
			TOTALE	30.000,00	26.785,71			47.100,00	50.366,25	50.000,00	50.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	40.000,00	40.430,59						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	100.000,00	100.000,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	200.000,00	178.571,43						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00						
		22127/00	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.						560.000,00	515.500,00		
		22151/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3906==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	100.000,00		
		22173/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	40.000,00		
		22181/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP. E 3411==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	100.000,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					200.000,00	208.571,43		
			TOTALE		440.000,00	419.002,02			1.000.000,00	964.071,43		
2024_PD_91PR	Privacy	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione patrimonio culturale e artistico Musei Civici	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS ==VEGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	50.000,00						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)		2.525,00	2.146,25						
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U			15.550,00	39.104,05				
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)				15.000,00	37.720,95				
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI, EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					500,47	500,47		
		21352/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.000,00		
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						2.600,00	3.017,45		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						15.702,00	19.585,84		
		21367/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						6.998,00	19.795,40		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COORDINAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA CDC 0148						600,00	723,61		
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE						0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	
2024_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione patrimonio culturale e artistico Musei Civici	24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	52.178,45		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 4008==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					24.906,26	28.047,77		
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							15.550,00	43.061,54
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)								15.000,00	41.538,46
			TOTALE		82.525,00	82.146,25	30.550,00	76.825,00	131.306,73	153.648,99	30.550,00	84.600,00
2024_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE MUSEI CIVICI==VEGG. CAP/U 22559==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	127.500,00						
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RIL.IVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1==	SPONSORIZZAZIONI	15.000,00	21.100,00						
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI		40.405,05	42.867,56						
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI		5.000,00	4.250,00						
		03518/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U 21351 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U 21361==	CONTRIBUTI REGIONALI	190.000,00	190.000,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =VEGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	60.000,00	60.000,00						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00						
		21339/00	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUSEALI DA TERZI					0,00	0,00			
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	24.441,22			
		21346/50	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPP/E 3416 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				1.268,00	2.000,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	19.600,00			
		21351/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00			
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE				190.000,00	186.350,00			
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3890==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				15.874,06	15.874,06			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE					15.240,00	19.009,56			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI					334.948,00	407.578,48			
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE					1.000,00	1.000,00			
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI COMUNALI MUSEI CIVICI ==VEGG. CAP/E 3359==	VANTAGGI ECONOMICI E/U				150.000,00	150.000,00			

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	22886/00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI CULTURALI"					860,00	860,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==					55.000,00	57.396,30		
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==					5.000,00	4.900,00		
			TOTALE	480.405,05	465.717,56			804.190,06	889.009,62		
2024_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					10.000,00	12.473,47		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					0,00	0,00		
			TOTALE					10.000,00	12.473,47		
2024_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG. CAP. U 21346==	0,00	0,00						
		03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	0,00	0,00						
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 341 6 ==					0,00	0,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					0,00	0,00		
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==					0,00	0,00		
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI					0,00	0,00		
			TOTALE	0,00	0,00			0,00	0,00		
2024_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =	3.535,00	3.077,35						
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = RILEVANTE AI FINI IVA =	20.200,00	33.249,66						
			TOTALE	23.735,00	36.327,01						
2024_PD_9302	Gestione del patrimonio	03451/00	SPONSORIZZAZIONE IRENER OPERA OMNIA C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	0,00	0,00						
		03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337-21337/1 ==	0,00	0,00						
		03984/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	0,00	0,00						
		03987/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA E DELLA FILIERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==	60.000,00	60.000,00						
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANODORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI === VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ===	0,00	0,00						
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA LASCI E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP			60.000,00	0,00				
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE					0,00	0,00		
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE					175.500,00	184.355,57		
		21017/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO EDITORIA E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA					60.000,00	58.800,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	
2024_PD_9302	Gestione del patrimonio	21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI =VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00			
		22542/00	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARCHIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00			
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA DONAZIONE E LASCIATI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 9159)						60.000,00	60.000,00		
			TOTALE		60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	235.500,00	243.155,57	60.000,00	60.000,00
2024_PD_9303	Gestione servizi externalizzati.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					565.306,00	631.011,43			
			TOTALE					565.306,00	631.011,43			
2024_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE=VEGG. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	60.000,00						
		04005/00	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA =VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00						
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECARIANIZI PROGETTO ART BONUS =VEGG. CAP U 24006 - 24010 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	50.000,00						
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI =VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	5.000,00						
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					7.814,36	8.722,62			
		21012/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE					0,00	0,00			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE					0,00	0,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE				57.000,00	55.860,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE				3.000,00	2.940,00			
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3776=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				600,00	600,00			
		22104/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	5.000,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI =VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00			
		24005/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA DA PRIVATI =VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	19.600,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART BONUS SEZ. RAGAZZI) =VEGG. E CAP. 4006 ==	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	49.010,64			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS =VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	4.900,00			
			TOTALE		135.000,00	135.000,00		143.414,36	146.633,26			
2024_PD_XY91	CASSA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE =VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==		0,00	0,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY91	CASSA	03437/01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=	0,00	4.359,44						
		03555/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BAND O WIKIMEDIA ICOM ITALIA 2021 ==VEGG. CAP. U 23 555===	0,00	0,00						
		03726/00	SPONSORIZZAZIONE TECNICA OPERA PERMANENTE PROGETTO FONTCOUBE RTA ==VEGG. CA P. U 40116/10 ==	0,00	0,00						
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C AP/U 39235 ===	0,00	109,80						
		09157/00	CONTRIBUTI MINISTERIALE (MIUR) IM AMBITO DIDATTICO EDUCATIV O CULTURALE (CAPITOLO ARTICOLA TO)			0,00	0,00				
		09157/01	CONTRIBUTI MINISTERIALE (MIUR) ACQ. ATTREZZATURE VALORIZZAZI ONE DIDATTICA MUSEALE (VEGG. C AP. U 41123/15)			0,00	900,00				
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)			0,00	0,00				
		09209/01	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULT URALI da vincita BANDO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA (vegg. ca p. U. 41139/1)			0,00	20.275,13				
		09712/05	CONTRIBUTO REGIONALE ex LR 18/ 2000 per Piano Biblioteche (ve gg.cap.41121/15)			0,00	40.000,00				
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO =VEGG. CAP/E 3776=					0,00	0,00		
		21346/50	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEG G. CAPP/E 3416 ==					0,00	0,00		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==					0,00	0,00		
		21351/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG . CAP/E 3518 ==					0,00	5.490,00		
		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==					0,00	0,00		
		21389/00	SPESE PER MANUTENZIONE SEDI MU SEALI IN IMMOBILI NON COMUNALI					0,00	32.000,00		
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI = VEGG. CAP/ E					0,00	0,00		
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI = VEGG . CAP/E 3403==					0,00	0,00		
		22121/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA REGIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 3906==					0,00	0,00		
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==					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==					0,00	0,00		
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VIN COLATO = VEGG. CAP. E 3404=					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XY91	CASSA	22502/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI					0,00	2.253,67		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==					0,00	0,00		
		24010/00	ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO E MATERIALE VARIO PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI)					0,00	14.999,36		
		25024/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "STAZIONE"					0,00	100.000,00		
		31897/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVOR E DEI PERSONE PROVENIENTI DALL 'UCRAINA FINANZIATE DA CONTRIB UTO REGIONALE == VEGG . CAP. E 4637 ==					0,00	69.786,22		
		40116/00	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E RI STRUTTURAZIONE DI STRUTTURE AD IBITE A SERVIZI CULTURALI							0,00	0,00
		40116/10	OPERA PERMANENTE valorizzazione e STRUTTURE SERVIZI CULTURALI: SPONSORIZZ.TECNICA OPERA PERMA NENTE PROGETTO FONTCOUBERTA == =VEGG. CAP. E 3726 =(finanz.da							0,00	0,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)							0,00	0,00
		41139/01	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA (2023 PG. 9126 -PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA-a cquisto opere) finanz.da vinci ta bando del Ministero dei Ben							0,00	49.895,00
			TOTALE	0,00	4.469,24	0,00	61.175,13	0,00	224.529,25	0,00	49.895,00
2024_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==	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						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	20.000,00	20.000,00						
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	9.344,75	9.344,75						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI					20.300,00	22.625,83		
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI = VEGG. CA P. E 3906					20.000,00	19.600,00		
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/ E 3411==					52.000,00	50.960,00		
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==					379,46	379,46		
		22172/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI STATALI VEGG. CAP/E 34 03==					0,00	13.778,68		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	22172/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI - A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO V EGG. CAP/E 3403==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					199,82	199,82		
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					9.344,75	9.157,85		
		22186/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZIATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.000,00		
		22560/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI						0,00	0,00		
			TOTALE		86.344,75	86.344,75			107.224,03	121.701,64		
2024_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	CONTRIBUTI STATALI	50.000,00	50.000,00						
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	49.000,00		
			TOTALE		50.000,00	50.000,00			50.000,00	49.000,00		
2024_PG_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	03203/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO URBANO CHIOSTR I SAN PIETRO POR-FESR_ ATUSS (P F 1/1) ==VEGG. CA P. U 23203==	CONTRIBUTI REGIONALI	125.000,00	170.454,55						
		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==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	150.000,00	204.545,45						
		23203/00	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER REALIZZAZIONE PROGETT O LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	REISCRIZ.CORRENTE E/U					150.000,00	204.545,45		
		23203/00	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER REALIZZAZIONE PROGETT O LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					125.000,00	170.454,55		
			TOTALE		275.000,00	375.000,00			275.000,00	375.000,00		
2024_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		30.294,95	32.141,29						
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						21.000,00	26.194,28		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	31.307,07		
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE					0,00	0,00		
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE					0,00	0,00		
			TOTALE	90.294,95	92.141,29			81.000,00	86.901,35		
2024_PG_9221	PROGETTO IMOVE ERASMUS +	08484/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERO PER PROGETTO IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAPP/ U 38484 - 38485 ==	30.311,02	30.311,02						
		38484/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8484===					6.183,00	6.059,34		
		38485/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8484===					16.628,02	17.323,62		
		38485/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8484===					9.841,98	9.841,98		
		38486/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8484===					7.500,00	15.000,00		
			TOTALE	30.311,02	30.311,02			40.153,00	48.224,94		
2024_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =VEGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	80.000,00	80.000,00						
		21353/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' MUSEALI					6.000,00	6.000,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==					80.000,00	83.485,53		
			TOTALE	80.000,00	80.000,00			86.000,00	89.485,53		
2024_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	03557/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE ==VEGG. CAP. U 23557===	15.000,00	45.000,00						
		23557/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE ==VEGG. CAP. E 3557 ==					15.000,00	41.140,00		
			TOTALE	15.000,00	45.000,00			15.000,00	41.140,00		
2024_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	03204/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) ==VEGG. CAP. U 23204 - 23209==	290.000,00	290.000,00						
		09712/06	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLESTIMENTI E ATTREZZATURE) vegg.CAP			10.000,00	10.000,00				
		23204/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR- FESR_ATUSS (PF 1/2) ==VEGG. CAP. E 3204 ==					275.000,00	271.300,00		
		23209/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) ==VEGG. CAP. E 3204 ==					15.000,00	14.700,00		
		41123/17	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLESTIMENTI, ARREDI E ATTREZZATURE) (vegg. CAP. E 9712/6							10.000,00	10.000,00
			TOTALE	290.000,00	290.000,00	10.000,00	10.000,00	290.000,00	286.000,00	10.000,00	10.000,00
2024_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso i magazzini comunali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					0,00	0,00		
		21367/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_9252	CEPELL CITTA' CHE LEGGE	04996/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE == VEGG. CAP. U 22187-22188-2 2189-22190 ==	CONTRIBUTI STATALI	70.000,00	70.000,00						
		22187/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	3.000,00		
		22188/00	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	3.000,00		
		22189/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					47.500,00	47.500,00		
		22190/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					6.000,00	5.880,00		
		22191/00	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					10.500,00	10.500,00		
			TOTALE		70.000,00	70.000,00			70.000,00	69.880,00		
2024_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	04997/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U 22192-22193-22194-22195 ==	CONTRIBUTI STATALI	149.600,00	59.924,90						
		22192/00	CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					27.500,00	0,00		
		22193/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					19.800,00	0,00		
		22194/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					82.300,00	58.278,90		
		22195/00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	0,00		
			TOTALE		149.600,00	59.924,90			149.600,00	58.278,90		
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 REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_20	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00						
		23929/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI - (	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	100.000,00		
			TOTALE		100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
2024_PG_9255	PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA	03518/01	TRASFERIMENTI DA MINISTERO REALIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA == VEGG. CAP. U 21354==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	41.750,00						
		21354/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIATO DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518/1 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	40.950,00		
			TOTALE		40.000,00	41.750,00			40.000,00	40.950,00		
2024_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI	50.000,00	50.000,00						
		21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.700,00		
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	50.572,58		
			TOTALE		50.000,00	50.000,00			50.000,00	66.172,58		
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	17.661,00		
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA						30.000,00	30.000,00		
			TOTALE						38.000,00	47.661,00		
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		
			TOTALE						0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 91		3.073.880,00	4.074.245,86	0,00	148.000,13	6.713.573,36	9.371.577,58	0,00	254.495,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

				Entrate Correnti		Spese Correnti		
				2024	CASSA	2024	CASSA	
2024_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI			55.000,00	55.000,00	
			TOTALE			55.000,00	55.000,00	
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			17.050,00	18.699,50	
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA			5.040,00	5.518,81	
			TOTALE			22.090,00	24.218,31	
2024_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA			2.600,00	2.600,00	
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI			66.310,00	88.302,32	
		03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALARIALE ED EVENTI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	
		03565/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAP/U 32445 ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	10.000,00	10.000,00		
		04509/00	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP/U 24509 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		24509/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		32445/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO	VANTAGGI ECONOMICI E/U		10.000,00	10.000,00	
			TOTALE		10.000,00	10.000,00	78.910,00	100.902,32
2024_PD_0105	Coordinamento UOC Gabinetto del Sindaco Coordinamento delle complesse relazioni interne ed esterne correlate alla carica istituzionale del Sindaco	03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALARIALE ED EVENTI ISTITUZIONALI			0,00	0,00	
			TOTALE			0,00	0,00	

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI				0,00	0,00
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI				3.000,00	3.694,00
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICI E INTERNAZIONALI				0,00	0,00
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI				1.500,00	1.500,00
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI				1.000,00	1.000,00
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI E EUROPEE				3.500,00	3.500,00
			TOTALE				9.000,00	9.694,00
2024_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)				2.818,51	3.640,54
			TOTALE				2.818,51	3.640,54
2024_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO				5.000,00	5.012,01
		00145/02	SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO				0,00	0,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA				2.500,00	2.450,00
		00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETARIA GENERALE				7.500,00	9.347,15
		00160/00	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI				10.000,00	9.800,00
			TOTALE				25.000,00	26.609,16
2024_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				14.500,00	20.639,51
		03303/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				0,00	0,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE			8.000,00	6.373,21
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				0,00	0,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ. COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING				0,00	0,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/ 3303/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	8.000,00	5.723,15		
			TOTALE		8.000,00	5.723,15	22.500,00	27.012,72
2024_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARITA' OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U/ 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	91.463,76		
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARITA' OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			85.000,00	87.016,47
			TOTALE		85.000,00	91.463,76	85.000,00	87.016,47
2024_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARITA' OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U/ 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	53.802,21		
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARITA' OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	14.544,55

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==			40.000,00	40.948,93
			TOTALE	50.000,00	53.802,21	50.000,00	55.493,47
2024_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	100.000,00	107.604,42		
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	14.060,40	15.129,61		
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV. FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	8.000,00	8.000,00		
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	0,00	0,00		
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'			8.855,00	14.661,52
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICUREZZA			0,00	0,00
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'			9.745,00	18.310,46
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'			13.400,00	19.898,46
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'" E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==			8.000,00	8.120,39
		31851/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GENERE			0,00	0,00
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==			2.950,00	4.290,64
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==			20.000,00	29.089,09
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == V			5.000,00	4.900,00
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == V			5.000,00	4.900,00
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==			0,00	0,00
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==			6.110,40	6.255,36
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==			75.000,00	76.779,24
			TOTALE	122.060,40	130.734,03	154.060,40	187.205,16
2024_PD_XYA0	CASSA	05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===	0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XYA0	CASSA	08497/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO QUELIMANE =VEGG. CAP P. U 22161-22162-22170=		0,00	2.136,50		
		22170/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO QUELIMANE === VEGGASI CAP. E 8497 ===				0,00	2.136,50
		28485/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPEMBA - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG. C AP. E 8481 ==				0,00	0,00
		28504/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. C				0,00	0,00
			TOTALE		0,00	2.136,50	0,00	2.136,50
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	160.871,00
		03322/50	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLI DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			5.910,00	5.910,00
			TOTALE				154.781,00	166.781,00
2024_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ' ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFRICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00		
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZ IONE IN AMBITO SANITARIO CON L A CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA			0,00	0,00	
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
2024_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE, DIRITTI UMANI, AGENDA 2030	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-331 80==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0,00	0,00		
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == = VEGG. CAP U/3430 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E A TTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PA CE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI			4.000,00	4.000,00	
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PA CE E DIRITTI UMANI			0,00	1.000,00	
			TOTALE		0,00	0,00	4.000,00	5.000,00
2024_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	08481/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO MAISPEMBA ==VEGG. C AP. U 28485-28486-28487-28488-28489-28491 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	1.280.103,86	1.282.023,33		
		28485/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			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 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			24.250,00	24.250,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	28486/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CA P. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			28.126,11	27.563,59
		28487/00	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PRO GETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	10.000,00
		28488/00	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVA TE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			65.570,00	65.570,00
		28489/00	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIO NI CENTRALI PER PROGETTO MAISP EMBA == VEGG . CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE			22.900,00	22.900,00
		28491/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 84 81 ==	USCITE FINALIZZATE			18.800,00	18.800,00
			TOTALE		1.280.103,86	1.282.023,33	1.304.353,86	1.303.791,34
2024_PG_0244	#DIVERSAMENTE - Giovani contro le discriminazioni	08504/00	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO #DIVERSAMENTE ==VEGG. CAP U 28504==	CONTRIBUTI COMUNALI	4.725,00	4.725,00		
		28504/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI ==== VEGG. CAP U/8504 ===	USCITE FINALIZZATE			4.725,00	4.641,30
		28504/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. C	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			2.362,50	2.362,50
			TOTALE		4.725,00	4.725,00	7.087,50	7.003,80
2024_PG_0245	EducaRE In EquiPE	08514/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "EDUCARE IN EQUIPE" == VEGG. CAPP. U 3 8514-38515-38516 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	37.119,00	37.119,00		
		38514/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDU CARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 851 4==	USCITE FINALIZZATE			32.479,00	32.479,00
		38515/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==	USCITE FINALIZZATE			2.300,00	2.300,00
		38516/00	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==	USCITE FINALIZZATE			2.340,00	2.340,00
			TOTALE		37.119,00	37.119,00	37.119,00	37.119,00
			TOTALE CDR - A0		1.538.103,86	1.617.726,98	1.875.293,37	2.098.623,80

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
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		
		04636/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI A FINANZ IAMENTO NUOVA CASA DI COMUNITA ' == VEGG. CAP/U 34 636 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		34636/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALI ZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA ' == VEGG. CAP/E 4636 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XYA2	CASSA	23558/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER SUPPORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI == VEGG				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
			TOTALE CDR - A2		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE					145.543,60	179.701,73		
		07150/02	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA MANUTENZIONE ORDINARIA (EX ART.113 D.LGS.50/2016- ART. 45 D.LGS. 36/2023) == VEGG. CAP. E 8150==	USCITE FINALIZZATE					1.921,94	5.407,27		
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ==VEGG. CAP.E/8152 ==	USCITE FINALIZZATE					3.681,82	3.681,82		
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					34.639,39	42.652,62		
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					12.371,20	14.600,61		
		07150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE (EX ART.113 D.LGS.50/2016- ART. 45 D	USCITE FINALIZZATE					457,42	2.135,32		
		07150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IRAP (EX ART.113 D.LGS.50/2016- ART. 45 D.LGS. 36/2023)	USCITE FINALIZZATE					163,37	1.058,87		
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE					876,27	876,27		
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	USCITE FINALIZZATE					312,95	312,95		
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152=	USCITE FINALIZZATE					21.891,99	68.019,46		
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EX ART.113 D.LGS. 50/2016- ART 45 D.LGS 36/2023)	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	218.000,00	258.087,85						
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIVAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/7150/4/16/17-39375/5 - 7180=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	3.859,95	3.859,95						
			TOTALE		221.859,95	261.947,80			221.859,95	318.446,92		
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.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.029,10	9.590,86
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.								80.000,00	127.260,94

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
			TOTALE							86.029,10	136.851,80
2024_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2024	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)							798.856,88	0,00
			TOTALE							798.856,88	0,00
2024_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2024	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI							6.652,00	2.770,53
			TOTALE							6.652,00	2.770,53
2024_PD_XYA3	CASSA	40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO							0,00	0,30
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo CDP Pos. n. 4423558 - a carico dello Stato)							0,00	14.665,95
		40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo CDP P os. n. 4465584 - a carico dell o Stato)							0,00	2.062,06
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)							0,00	0,00
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)							0,00	0,00
		41168/03	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA - A_378 01 ambiente e mobilità sosteni bile CUP J81B21000760005 quota di FINANZIAMENTO COMUNALE (qu ota mezzi propri)							0,00	2.240,13
			TOTALE							0,00	18.968,44
A_37701	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale	09792/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_377 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale- CUP J 81B21000750005 --VEGG. CAP.U.			628.583,42	628.583,42				
		41167/01	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_377 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale- CUP J 81B21000750005 decreto 7 ottob							628.583,42	2.060.708,29
		41167/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - A_3770 1 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abit are sociale e solidale- CUP J8 1B21000750005 quota FINANZIAM ENTO COMUNALE (mediante MUTUO)							0,00	0,00
		51167/02	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - A_3770 1 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abit are sociale e solidale- CUP J8 1B21000750005 quota FINANZIAM ENTO COMUNALE (mediante MUTUO)							0,00	0,00
			TOTALE			628.583,42	628.583,42			628.583,42	2.060.708,29
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 "SPAZI APERTI E SICURI." (cod.xxxx) VEGG. CAP.U 40198/24) e per quota di cofinanziamento comu	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		40.000,00	20.000,00				
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						10.000,00	10.000,00
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						40.000,00	40.000,00
			TOTALE			40.000,00	20.000,00			50.000,00	50.000,00
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				
		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
			TOTALE			4.750.000,00	0,00			4.750.000,00	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				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
Z_33001	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS	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
		41157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (sogg. attuatore ACER) (fin mutuo)								5.529.114,42	0,00
			TOTALE				4.496.093,46	0,00			10.025.207,88	0,00
Z_33001_103	Progetto PIERS intervento I.03 HORTUS CONCLUSUS – I STRALCIO	09208/10	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO "PIERS" -(entro accordo 202 2 per FERMENTAZIONE SOCIALE 20 22 da destinare a cofinanz.HOR	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			90.000,00	45.000,00				
		41157/31	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicura zza urbana (entro accordo 2022 per FERMENTAZ.SOCIALE 2022 a	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							90.000,00	90.000,00
			TOTALE				90.000,00	45.000,00			90.000,00	90.000,00
			TOTALE CDR - A3		218.000,00	261.947,80	0,00	693.583,42	218.000,00	318.446,92	752.525,00	2.359.299,06

A5 - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.225.767,48	2.568.574,48				
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 =	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.225.767,48	2.303.631,22
			TOTALE				1.225.767,48	2.568.574,48			1.225.767,48	2.303.631,22
2020_PG_A54004	Bando periferie (contributo a STU) Progetto "Interventi RIUSO" - CUP J82J18000190008-J82I180000050008-J82I1800060008-J82I18000070007-J82I18000080008	09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			109.998,90	230.500,79				
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							109.998,90	200.482,23
			TOTALE				109.998,90	230.500,79			109.998,90	200.482,23
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 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			143.035,84	299.729,12				
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 =	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							143.035,84	268.812,67
			TOTALE				143.035,84	299.729,12			143.035,84	268.812,67
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 ==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			39.133,44	82.003,44				
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 =	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							39.133,44	73.544,95
			TOTALE				39.133,44	82.003,44			39.133,44	73.544,95
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							91.177,72	91.177,72
			TOTALE								91.177,72	91.177,72
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.173,72	15.957,99
			TOTALE								20.173,72	15.957,99
2024_PD_A5CA	Direzione Area Programmazione territoriale e progetti speciali	03109/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZION E == VEGG. CAP/U 31009-31009/ 1/2 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OB IETTIVI AREA COMPETITIVITA', I NNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUT I LIBERALI ===VEGG. CAP/E 3109	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A5CA	Direzione Area Programmazione territoriale e progetti speciali	31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA 'COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE						0,00	0,00		
			TOTALE		30.000,00	30.000,00			30.000,00	29.400,00		
2024_PD_A5PR	Privacy	21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2024_PD_XYA5	CASSA	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==						0,00	0,00		
		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==						0,00	0,00		
		07150/03	FONDO PER INCENTIVAZ.PROGETTA= ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZ . ESEGUITE DA PRIVATI						0,00	0,00		
		07150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA DI MA NUTENZIONE ORDINARIA - CONTRIB UTI A CARICO DELL'ENTE (EX AR T.113 D.LGS.50/2016- ART. 45 D						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)						0,00	0,00		
		07150/14	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRI VATI - CONTRIBUTI A CARICO DEL						0,00	0,00		
		07150/15	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRI VATI - IRAP						0,00	0,00		
		08866/00	RIMBORSO DA STU REGGIANE SPA E GIRO CONTO CON CAP U/21367 == VEGG. CAP. U/24884 ART.1 =		0,00	2.725,00						
		09224/07	VERSAMENTO DI INDENNITA' DI ES PROPRIAZIONE A CARICO DI SOCIE TA' AEROPORTO PER REALIZZAZION E PONTE VILLA CURTA (accordo G C n. 199 del 5/2/20) VEGG. U.				0,00	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				0,00	0,00				
		09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO				0,00	0,00				
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				0,00	0,00				
		09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				0,00	0,00				
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUCATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE				0,00	0,00				
		09226/06	CONTRIBUTI MINISTERIALI (FOI) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONI U RBANE IN CORSO PER RICONOSCIME NTO REVISIONE PREZZI (viale U mberto I /via Codro- lavori 20				0,00	0,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XYA5	CASSA	09708/01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2 ^STR-CONTRATTI DI QUARTIERE -- VEGG. Q.P. CAP.U.41150/02--			0,00	77.946,12				
		09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTR I DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)			0,00	117.372,56				
		09803/02	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MESSA IN SIC UREZZA SCUOLA "PEZZANI" (U.CAP 40033 art.30)			0,00	16.938,94				
		09803/03	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MANUTENZ.STR AORDINARIA SCUOLA "PASCOLI" (U .CAP 40033 art.31)			0,00	188.143,68				
		22135/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ . AVANZO VINCOLATO == VEGG. CA P. E/ 8492- 8493 ==					0,00	0,00		
		22135/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==					0,00	0,00		
		28482/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO FOUNDATION - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==					0,00	0,00		
		31009/52	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI VARI PER OBI ETTIVI AREA COMPETITIVITA', IN NOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUTI					0,00	0,00		
		31865/00	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' PA RCO INNOVAZIONE					0,00	0,00		
		38508/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==					0,00	0,00		
		38508/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==					0,00	0,00		
		40002/04	INTERVENTI SU BARRIERE ARCHITE TTONICHE (CITTA' SENZA BARRIER E) CORRELATE AD INTERVENTI RIO UALIFICAZIONE PASSEGGIATA DUCA LE							0,00	15.596,95
		40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga ti) (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP 2018 - Pos. n. 6049818)							0,00	0,00
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABLITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri							0,00	0,00
		40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABLITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA D IAZ							0,00	0,00
		40002/33	Realizzazione di interventi in viale Umberto I (fin fondi pr opri)							0,00	0,00
		40002/35	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga ti) riconoscimento CONTRIBUTO MINISTERIALE FOI per revision							0,00	3.397,60
		40033/30	SCUOLA PRIMARIA"PEZZANI" MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO MI UR PIANO SCUOLE 2014(Vegg.CAP. 9803/2							0,00	373,32
		40034/00	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSI TA' DANNI EVENTI SISMICI MAGGI O 2012: FINANZ.CON RIMBORSO AS S.TIVO (vegg. 2013 avanzo di							0,00	1.910,94
		40080/00	Realizzazione di chiosco bar c affetteria nel Parco Ducale de lla Reggia di Rivalta (fin mez zi propri)							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XYA5	CASSA	40080/01	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) nuovo intervento nel 2023 B_48801(finanziato con mezzi propri)							0,00	0,00
		40100/06	cofinanziamento dell'intervento di "COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22+501							0,00	244.000,00
		40100/07	incarichi professionali relativi all'intervento di "COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA							0,00	0,01
		40100/08	finanz. del COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22 +501 A CURA DI FER maggiori							0,00	196.000,00
		40100/09	finanz. del COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22+501 A CURA DI FER maggiori							0,00	10.000,00
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2° STALCIO) (quota finanz. comunale e RISORSE LIBERE							0,00	9.793,83
		40120/07	ACCORDO BONARIO relativo a interventi c/o "Chiostri di S. Pietro" - progetto di restauro e recupero funzionale(intesa tra le parti di cui alle riser							0,00	0,00
		40120/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO nelle parti non interessate dall'intervento di restauro in particolare per la messa a norma							0,00	0,00
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)							0,00	0,00
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)							0,00	0,00
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP. E.9226 ART.2)							0,00	0,00
		40125/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguamento prezzi 2023 fin ministero per immobiliare e Iva-Obiettivo S_02001							0,00	0,00
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SEICENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TUTTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA							0,00	0,00
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SEICENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PARCO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92							0,00	0,00
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SEICENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBOLDI TRATTO PIAZZA ROV							0,00	0,01
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SEICENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/							0,00	0,00
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SEICENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBOLDI/PIAZZA GIOBERTI (							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XYA5	CASSA	40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST							0,00	0,00
		40126/10	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA							0,00	35.554,76
		40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO							0,00	807,03
		40131/05	MUSEI CIVICI PALAZZO SAN FRAN CESCO INTERVENTO DI AMMODERNAM ENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGIC I DI CONDIZIONAMENTO							0,00	666,00
		40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAU RO E VALORIZZAZIÖNE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLU IOTA IN PROGETTO S_98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri i							0,00	0,00
		40131/11	RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLL EZIONI STORICHE MUSEALI: per c ondizionamento nuove sale Adeg uamento impiantistico e la rea lizzazione di alcune opere d							0,00	1.418,15
		40155/05	SEDE MUNICIPALE.MIGLIORAMENTO SISMICO P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD							0,00	7.785,35
		40191/21	completamento bici grill parco del Crostolo (quota fin a fo ndi propri)							0,00	0,00
		40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FO NTANE DEL CENTRO STORICO							0,00	1.424,80
		40195/03	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIO NE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLU MINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.							0,00	764,71
		40195/07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R IORGANIZZAZIONE SPAZIE ED EDI FICI CENTRO STORICO							0,00	0,00
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 =							0,00	0,00
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==							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							0,00	0,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)							0,00	300,00
			TOTALE	0,00	2.725,00	0,00	400.401,30	0,00	0,00	0,00	529.793,46
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						
		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	7.654,58						
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==					0,00	0,00		
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==					0,00	0,00		
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==					0,00	0,00		
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==					8.500,00	1.404,99		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	22135/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	FPV CORRENTE					7.000,00	8.595,01		
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		TOTALE				8.500,00	7.654,58			15.500,00	10.000,00	
2024_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2023_2025	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REAL IZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2 023_ 2025 == VEGG.CAPP. U 22 138-22139-22139/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	90.000,00	70.000,00						
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_ 2025 == V EGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					70.000,00	68.700,00		
		22139/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HU B 2023_ 2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	0,00		
TOTALE				90.000,00	70.000,00			90.000,00	68.700,00			
2024_PG_0232	Progetto FOUNDATION	08482/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-2 8484==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	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==	CONTRIBUTI STATALI	11.500,00	4.508,57						
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					11.500,00	0,00		
		28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28482/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					4.683,41	4.683,41		
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	11.100,00		
TOTALE				11.500,00	4.508,57			16.183,41	15.783,41			
2024_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città e avvalimento	02057/00	RIMBORSO DA STU		151.500,00	1.463.941,93						
		03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TER RITOLRIALE E PROGETTI SPECIALI ===VEGG. CAP/U 32340===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	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	VANTAGGI ECONOMICI E/U					263.748,00	263.748,00		
TOTALE				415.248,00	1.727.689,93			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 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					8.218,43	8.154,18		
		00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE					12.805,62	12.705,50		
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U					21.750,00	21.750,00		
		00201/50	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 === - APPLICAZIONE AVANZO VINVOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					2.499,40	2.499,40		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PG_A537	Progetto Ducato Estense	03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	12.805,62	98.540,39						
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	29.968,43	230.609,73						
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			19.045,56	417.425,81				
		41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						19.045,56	21.795,56	
			TOTALE		42.774,05	329.150,12	19.045,56	417.425,81	45.273,45	45.109,08	19.045,56	21.795,56
2024_PG_A543	Progetto EUCF "INNOVATIVE HYDROGEN-BASED TECHNOLOGY FOR IMPROVEMENT OF BIOGAS GENERATION PLANTS" (Nuove tecnologie a idrogeno per il miglioramento degli impianti di generazione a biogas)	08508/00	CONTRIBUTO DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUCF == VEGG. CAPP. U 38508-38509	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	0,00						
		38508/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38508/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38508/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==	FPV CORRENTE					13.500,00	14.730,00		
		38509/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "EUCF" ==VEGG. CAP. E 8508 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			13.500,00	14.730,00		
2024_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO	03206/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RI VALTA POR-FESR ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00						
		23206/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-FE SR ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. E 3206 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	97.300,00		
		23207/00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER R REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROM OZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-F ESR ATUSS (PF 3/1)						20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		100.000,00	100.000,00			120.000,00	116.900,00		
2024_PG_A554	PROGETTO ATUSS RIGENERAZIONE EX OFFICINE REGGIANE - QUARTIERE S.CROCE ESTENSIONE CITTA' DEI 15 MINUTI - RIUSO CAPANNONI VIA GIOIA	03208/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX REGGIANE POR-FESR ATUSS (PF 9 /3) == VEGG. CAP. U 23 208 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	150.000,00	150.000,00						
		23208/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI RIGEN ERAZIONE URBANA EX REGGIANE PO R-FESR ATUSS (PF 9/3) == VEGG. CAP. E 3208 ==	USCITE FINALIZZATE					150.000,00	148.000,00		
			TOTALE		150.000,00	150.000,00			150.000,00	148.000,00		
2024_PG_A555	Progetto YOUSPHERES - Integrating youth as co-shapers of industrial towns through collaborative governance (Integrare i giovani come co-pianificatori delle città industriali attraverso una governance collaborativa)	08486/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO " YOUSPHERES" =VEGG. CAPP/U 28492-28492/1 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	52.000,00	52.000,00						
		08487/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "YOU SPHERES" == VEGG. CAP. U 28492-28492/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	13.000,00	13.000,00						
		28492/00	PRESTAZINE DI SERVIZI PER PRO GETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==	USCITE FINALIZZATE					45.000,00	44.100,00		
		28492/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		65.000,00	65.000,00			65.000,00	63.700,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		2.610.477,22	1.401.723,38				
		09792/03	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17			1.246.950,00	669.563,01				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						2.610.477,22	1.477.902,31
		41166/01	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTR							1.246.950,00	705.951,49
		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	4.972.099,89
		51166/02	PNRR-M5C2-I2.3- PINQUA_ ECONOMIA LAVORO E INNOVAZIONE A_3750 1 Economia, lavoro e innovazio ne - riq. architettonica e fun zionale capannone 17 stralcio							2.927.900,11	0,00
			TOTALE			3.857.427,22	2.071.286,39			11.757.427,22	7.155.953,69
A_40701	Realizzazione di interventi sul verde in viale Umberto I	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						826,00	735,52
			TOTALE							826,00	735,52
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						282.471,04	282.471,04
			TOTALE							282.471,04	282.471,04
B_47501	Parco del Crostolo: completamento portale di accesso ciclopeditoneale per l'insediamento di attrezzature culturali	40191/21	completamento bici grill parco del Crostolo (quota fin a fo ndi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						47.612,38	76.570,08
			TOTALE							47.612,38	76.570,08
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		41.602,07	20.801,04				
		09822/04	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.);B_48 001 Rimozione barriere fisiche			284.389,93	142.194,97				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						41.602,07	33.281,66
		40131/12	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.);B_48 001 Rimozione barriere fisiche							284.389,93	227.511,94
			TOTALE			325.992,00	162.996,00			325.992,00	260.793,60
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						400.272,00	429.972,00
			TOTALE							400.272,00	429.972,00
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			800.000,00	800.000,00				
		40241/08	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. completamento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI							800.000,00	800.000,00
		40241/09	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. completamento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)quota di finanziamento c							0,00	0,00
			TOTALE			800.000,00	800.000,00			800.000,00	800.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
C_54101	Piano strategico di valorizzazione della città storica - manutenzioni urbane straordinarie	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO ==VEGG. U 40195/18==				201.380,00	199.805,41				
		40195/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URBANA CENTRO STORICO NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE CITTÀ STORICA ==VEGG. E 9722/2==								201.380,00	201.380,00
			TOTALE				201.380,00	199.805,41			201.380,00	201.380,00
D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)	09786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTÀ VIVIBILE POTENZIAMENTO CITTÀ PU				266.666,66	266.666,66				
		40178/05	GRANDE PIANO DELLA CITTÀ VIVIBILE interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini								266.666,66	266.666,66
		50178/06	Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti (quota fin mutuo) non programmabile.								0,00	0,00
			TOTALE				266.666,66	266.666,66			266.666,66	266.666,66
D_53301	Tecnopolo A_Espansione-potenziamento-qualificazione e tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez.A bando tecnopoli)	09158/00	Valorizzazione patrimoniale acquisizione di attrezzature scientifiche fornite da Organismi di ricerca (Unimore, CRPA e F. ne REI) nel progetto Tecnopolo				0,00	0,00				
		09368/01	Fondi PR-FESR 2021-27 - contributo Regione ER- Tecnopolo A - intervento di espansione del Tecnopolo (vegg capp U 40230 /4 -/7)				340.000,00	340.000,00				
		40230/03	Tecnopolo A- Progetto espansione tecnologica laboratori Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin mutuo								0,00	0,00
		40230/04	Tecnopolo A- Progetto espansione tecnologica laboratori Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota finanziamento fondi FESR (vegg. cap E 9368/1)								340.000,00	340.000,00
		40230/07	Tecnopolo A - Progetto espansione Tecnopolo - fornitura attrezzature scientifiche informatiche da Organismi di ricerca (UNIMORE, CRPA, Fond REI) (fond								0,00	0,00
		40230/08	Tecnopolo A - Progetto espansione Tecnopolo - Valorizzazione patrimoniale per fornitura attrezzature scientifiche informatiche finanziata da Organismi								0,00	0,00
			TOTALE				340.000,00	340.000,00			340.000,00	340.000,00
D_53401	Tecnopolo B_Riqualificazione energetica tecnopolo RE (POR-FESR 21-27 - sez.B bando tecnopoli)	09368/02	Fondi PR-FESR 2021-27 - contributo Regione ER- Tecnopolo B - intervento di riqualificazione energetica del Tecnopolo (vegg capp U 40230/6)				300.000,00	300.000,00				
		40230/05	Tecnopolo B- Progetto riqualificazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin mutuo								0,00	0,00
		40230/06	Tecnopolo B- Progetto riqualificazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota finanziamento fondi FESR (vegg. cap E 9368/2)								300.000,00	300.000,00
			TOTALE				300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'ARREGGIA DUCALE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			136.354,90	257.927,20				
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			7.121,82	27.463,51				
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				34.815,22	34.815,22				
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							136.354,90	136.354,93

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	40124/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2022 fin ministro per imponibile (Iva Vegg ca p 40124/5)-Obiettivo S_01501	FPV INVESTIMENTI							434,29	434,29
		40124/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2022 fin ministro per imponibile (Iva Vegg ca p 40124/5)-Obiettivo S_01501								7.121,79	7.121,79
		40124/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2022 FINANZIATO per Iva (IMPONIBILE Vegg cap 40124/4)-Obiettivo S_015	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.377,78	4.377,78
		40124/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2023 fin ministro per imponibile e Iva-Obiettivo S_01501	FPV INVESTIMENTI							16.910,06	16.910,06
		40124/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2023 fin ministro per imponibile e Iva-Obiettivo S_01501								34.815,22	34.815,22
		40124/07	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integrazione mediante fondo accordi bonari S_01501	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							120.000,00	120.000,00
		40124/07	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integrazione mediante fondo accordi bonari S_01501								70.000,00	70.000,00
		40124/09	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2022 fin AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO per imponibile (Iva Vegg cap 401								36.221,76	36.221,76
			TOTALE				178.291,94	320.205,93			426.235,80	426.235,83
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			58.664,54	458.290,29				
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							61.958,25	61.958,25
			TOTALE				58.664,54	458.290,29			61.958,25	61.958,25
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			145.044,94	498.235,45				
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							145.044,94	145.044,94
			TOTALE				145.044,94	498.235,45			145.044,94	145.044,94
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			103.336,93	807.273,21				
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							103.336,93	111.861,96
			TOTALE				103.336,93	807.273,21			103.336,93	111.861,96
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			218,37	1.705,92				
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 -trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			20.049,46	77.315,69				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
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)	40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							20.267,83	21.571,79
		40126/08	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI ade	FPV INVESTIMENTI							20.049,46	40.098,92
		40126/09	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI ade	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.009,89	4.009,89
			TOTALE				20.267,83	79.021,61			44.327,18	65.680,60
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 DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			102.197,99	798.375,76				
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PARCO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							102.197,99	103.812,62
			TOTALE				102.197,99	798.375,76			102.197,99	103.812,62
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 DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			3.293,71	25.730,63				
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							0,00	0,01
			TOTALE				3.293,71	25.730,63			0,00	0,01
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 DELLA REGGIA DUCALE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			2.209.488,75	4.179.440,90				
		09777/03	ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 - trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedica				348.350,16	348.350,16				
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							2.209.488,75	2.258.336,64
		40124/08	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO - REVISIONE E PREZZI 2023 VEGG CAP E 9777/ 3 CODICE OBIETTIVO T_07101 _								348.350,16	348.350,16
			TOTALE				2.557.838,91	4.527.791,06			2.557.838,91	2.606.686,80
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 CURTAREALIZZATO DA SOCIETA' AEROPORTO (POSTA FIGURATIVA VEGG. U. 4 2101/11)				688.453,90	688.453,90				
		42101/11	ACQUISIZIONE PONTE VILLA CURTARE DA SOCIETA' AEROPORTO ponte collegamento stradale Area Operativa Aeroporto RE (sogg. attuatore Soc.Aeroporto)(POSTA FIGURA								688.453,90	688.453,90
			TOTALE				688.453,90	688.453,90			688.453,90	688.453,90
T_09901	Riorganizzazione funzionale della viabilità di viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magati) (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP 2018 - Pos. n. 6049818)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,69	3.142,19
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magati) quota parte fondi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							39,89	1.229,74
			TOTALE								40,58	4.371,93

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
U_13301	Riorganizzazione della mobilità circonvallazione-P.zza Diaz	40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA D IAZ	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.242,07	3.242,07
			TOTALE								3.242,07	3.242,07
V_12901	Riqualificazione Corso Garibaldi tratto Basilica della Ghiara	50000/25	RIQUALIFICAZIONE CORSO GARIBAL DI TRATTO BASILICA DELLA GHIAR A. (NON PROGRAMMABILE - fin. a mutuo)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
			TOTALE CDR - A5		820.248,00	2.486.728,20	3.101.666,67	16.342.767,23	688.748,00	776.070,49	8.629.566,78	17.837.087,31

A6 - AREA RISORSE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	07170/01	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8	USCITE FINALIZZATE			74.821,83	80.445,52
		07170/02	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE == VEGGASI	USCITE FINALIZZATE			17.807,59	19.146,03
		07170/03	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - IRAP == VEGGASI CAP. E/8170==	USCITE FINALIZZATE			6.359,85	6.519,87
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =	USCITE FINALIZZATE			10.880,00	33.804,68
		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==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	109.869,27	102.689,06		
			TOTALE		109.869,27	102.689,06	109.869,27	139.916,10
2024_PD_A6CA	Coordinamento dell'area	08800/04	RIMBORSI DA PRIVATI PER ATTIVITA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE		0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00		
			TOTALE CDR - A6		109.869,27	102.689,06	109.869,27	139.916,10

A7 - AREA SERVIZI CULTURALI, CULTURA DEI DIRITTI E SVILUPPO ATTRATTIVITA' DELLA CITTA'

					Entrate Investimenti		Spese Investimenti	
					2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XYA7	CASSA	40135/08	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica presso cortile Palazzo S. Francesco (fin fond i propri)				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
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 OGGETTO GIARDINO ARCHEOLOGICO M USEI (D.G.R. N.884 del 20/05/2		104.000,00	104.000,00		
		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	104.000,00
		40131/14	"GIARDINO ARCHEOLOGICO" MUSEO - RESTAURO E RIALLESTIMENTO RE PERTI ARCHEOLOGICI - (DGR 884 del 20/05/2024) QUOTA FIN COMU NALE				26.000,00	26.000,00
			TOTALE		104.000,00	104.000,00	130.000,00	130.000,00
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 OGGETTO TEATRO VALLI (D.G.R. N. 884 del 20/05/2024) vegg. CAP		0,00	0,00		

				Entrate Investimenti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA
C_53201	Teatro municipale "R. Valli". Opere di restauro lapideo, abbattimento barriere architettoniche, acquisto attrezzature	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	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 (fin.con avanzo disponi			125.000,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	125.000,00	0,00
			TOTALE CDR - A7	500.000,00	104.000,00	500.000,00	130.000,00

A8.B - STAFF POLITICHE GIOVANILI, SPORT E UNIVERSITA'

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	02240/00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/20 17 ===VEDI CAP. U 23640 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00					
		03501/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R REALIZZAZIONE EVENTI SPORTI VI ==VEGG.CAP U 22601 - 2260 1/1 - 22602 - 22603 - 22598/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00					
		03504/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI PER EVENTI SPORTIVI NAZION ALI ED INTERNAZIONALI' == VE GG. CAP/U' 22607==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	33.000,00					
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604- 23610-23612==	SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	97.720,00					
		22601/00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI = = VEGG. CAP. E 3501 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	554,40		
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	19.600,00		
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	20.308,56		
		23640/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EV ENTI ED ATTIVITA' SPORTIVE FIN ANZIATE CON LEGGE REGIONALE 8/ 2017 ==VEGG. CAP. E 2240 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE					0,00	9.058,67		
		30560/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMP IANTI SPORTIVI					40.000,00	123.000,00		
			TOTALE		25.000,00	130.720,00		65.000,00	172.521,63		
2024_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE		0,00	0,00					
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT					1.880.000,00	2.254.000,00		
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00		1.880.000,00	2.254.000,00		
2024_PD_XYA8B	CASSA	02230/00	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGN O ATTIVITA' MOTORIA NEL PERIOD O DI EMERGENZA DA COVID 19 == VEGG. CAP. U 22230==		0,00	0,00					
		03606/00	PROVENTI DA ENTRATE PER EVENTI SPORTIVI == VEGG. CAP. U 2360 5 ==		0,00	5.024,47					
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604- 23610-23612==		0,00	0,00					
		03618/00	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE == VEGG. CAP. U 236 18==		0,00	24.000,00					

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA	2024	CASSA
2024_PD_XYA8B	CASSA	09197/03	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':Trasfo in c/impian ti a Fondazione dello Sport pe r l'acquisto di attrezzature d			0,00	9.132,40				
		22230/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER I L SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTI VITA' SPORTIVE NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID 19 ==VEGG. CAP.					0,00	0,00		
		22230/50	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER I L SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTI VITA' SPORTIVE NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID 19 - APPLIC AZ. AVANZO VINCOLATO ==VEGG.					0,00	0,00		
		22232/00	CONTRIBUTO PER IL RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIAR IO DEL CONTRATTO DI CONCESSION E COSTRUZIONE E GESTIONE DEL C ENTRO NUOTO AQUATICO IN SEGUIT					0,00	244.000,00		
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG. CAP/E 3 602 - 3617 ==					0,00	6.174,03		
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==					0,00	0,00		
		23605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A ALTRI == VEGG. CAP/E 3603 - 3606 ==					0,00	0,00		
		23610/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER REA LIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONA LI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA PRIVATI = = VEGG. CAP/E 3616 -3617 ==					0,00	3.162,24		
		23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATO E NTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 3618 ==					0,00	1.737,50		
		40177/10	TRASF. c/impianti a Fondazione dello Sport per l'acquisto di attrezzature da concedere in comodato gratuito a società s portive in attività inclusive							0,00	22.831,00
			TOTALE	0,00	29.024,47	0,00	9.132,40	0,00	255.073,77	0,00	22.831,00
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	9.058,67		
			TOTALE					0,00	9.058,67		
			TOTALE CDR - A8.B	20.000,00	159.744,47	0,00	9.132,40	1.620.000,00	2.690.654,07	0,00	22.831,00

	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2023	CASSA	2023	CASSA	2023	CASSA	2023	CASSA	2023	CASSA
TOTALE	175.947.595,97	188.723.254,29	154.657.993,21	112.998.017,81	181.798.149,22	224.013.133,18	226.762.151,19	135.119.925,39	6.827.180,00	6.826.680,00

Entrate/Uscite	Entrate/Spese	2024	Cassa Iniziale	Cassa Assestata
Entrate	Entrate Avanzo di Amministrazione	84.451.158,85	70.000.000,00	87.376.297,70
	Entrate Correnti	175.947.595,97	190.513.354,60	188.723.254,29
	Entrate Investimenti	154.657.993,21	120.980.941,67	112.998.017,81
Entrate		415.056.748,03	381.494.296,27	389.097.569,80

Uscite	Spese Correnti	181.798.149,22	211.935.216,77	224.013.133,18
	Spese Investimenti	226.762.151,19	137.245.775,38	135.119.925,39
	Spese Rimborso Prestiti	6.827.180,00	8.088.680,00	6.826.680,00
Uscite		415.387.480,41	357.269.672,15	365.959.738,57

	TOTALE	830.444.228,44	738.763.968,42	755.057.308,37
--	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------