ALLEGATO C

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI CASSA 2025

PEG 2025 DI CASSA

04 - SEGRETERIO GENERALE

					Spese Correnti	
					2025	CASSA
2025_PD_0415	ASSISTENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALI	00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA		0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 04		**0,00**	**0,00**

10 - SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				8.000,00	15.840,00
			TOTALE				**8.000,00**	**15.840,00**
2025_PD_1004	ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE		70.000,00	59.500,00		
		31215/00	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI P RIVATE				207,00	416,08
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE				243,00	437,44
			TOTALE		**70.000,00**	**59.500,00**	**450,00**	**853,52**
2025_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E PERIODICHE	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' E D ALTRE ENTRATE (RILEVANTE AI FINI IVA FINO AL 2019)		0,00	0,00		
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')		4.500,00	18.953,29		
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		0,00	64.812,01		
		06060/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A COSAP==		2.050.000,00	1.742.500,00		
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI				15.000,00	60.319,26
			TOTALE		**2.054.500,00**	**1.826.265,30**	**15.000,00**	**60.319,26**
2025_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, DELLE ATTIVITA' SANITARIE E ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE		20.000,00	17.000,00		
		36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SP ORTELLO UNICO IMPRESE				0,00	0,00
			TOTALE		**20.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
2025_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		0,00	131.374,29		
		06061/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PASSI CARRAI==		1.400.000,00	3.120.328,13		
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE				9.000,00	9.304,18
			TOTALE		**1.400.000,00**	**3.251.702,42**	**9.000,00**	**9.304,18**
2025_PD_10PR	Privacy	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	03497/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE PER LA GOVER NANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CEN TRO STORICO == VEG G. CAP. U 32327 ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	15.000,00	12.750,00		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-P RIVATA DEL CENTRO STORICO	VANTAGGI ECONOMICI E/U			15.000,00	15.000,00
		38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MA NIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANT E AI FINI IVA FINO AL 2019)				15.000,00	35.076,27
			TOTALE		**15.000,00**	**12.750,00**	**30.000,00**	**50.076,27**
2025_PD_1309	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	06063/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PUBBLICHE AFFISSIONI==		400.000,00	340.000,00		
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE				135.000,00	165.850,03
		39682/01	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI				10.000,00	20.612,08
			TOTALE		**400.000,00**	**340.000,00**	**145.000,00**	**186.462,11**
2025_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie. Assistenza e consulenza a utenti esterni e interni	24874/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA				1.000,00	980,00
			TOTALE				**1.000,00**	**980,00**
2025_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE		60.000,00	127.324,11		
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI		1.100.000,00	935.000,00		
			TOTALE		**1.160.000,00**	**1.062.324,11**		
2025_PD_XY10	CASSA	03525/00	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SV ILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE PRODUZIONI LOCALI				0,00	0,00
		03526/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO				0,00	75.000,00
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		0,00	64.812,01		
		06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		0,00	131.374,29		
			TOTALE		**0,00**	**196.186,29**	**0,00**	**75.000,00**
2025_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO				45.000,00	120.462,86
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE			54.581,96	83.217,25
		03526/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO				0,00	75.000,00
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG. CAP/U 3524 - 3523/ 2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	54.581,96	109.163,92		
		03725/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U 23725 ==	SPONSORIZZAZIONI	95.000,00	175.520,00		
		05035/00	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMER CIO PER ATTIVITA' CENTRO STORI CO == VEGG. CAP. U 35035 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		23725/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO FINANZIATE DA SPO NSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA =VE	USCITE FINALIZZATE			95.000,00	174.280,00
		35029/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONT RIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE C ENTRO STORICO				0,00	0,00
		35035/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO FINANZIAT I DA CAMERA DI COMMERCIO == VEGG. CAP. E 5035 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		**149.581,96**	**284.683,92**	**194.581,96**	**452.960,11**
			TOTALE CDR - 10		**5.243.181,03**	**7.050.412,03**	**377.131,03**	**851.795,45**

12 - SERVIZIO LEGALE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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				32.153,33	66.112,48
		03250/01	RIMBORSI SPESE PER PATROCINI L EGALI				30.000,00	29.400,00
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE				35.000,00	79.368,36
		03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI				1.200,00	1.140,00
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	329.414,35		
		31521/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE				0,00	0,00
			TOTALE		**100.000,00**	**329.414,35**	**98.353,33**	**176.020,84**
2025_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**
2025_PD_XY12	CASSA	03253/00	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER PRATICANTI				0,00	0,00
		31522/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A CCORDO TRANSATTIVO CONDOMINIO PALAZZO DEGLI AFFARI				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 12		**100.000,00**	**329.414,35**	**98.353,33**	**176.020,84**

13 - ENTRATE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				12.000,00	13.509,77
		09500/13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMP OSTA DI SOGGIORNO				3.000,00	3.698,00
			TOTALE				**15.000,00**	**17.207,77**
2025_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		4.300.000,00	2.500.000,00		
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E		0,00	0,00		
		06410/00	CANONE ANNUALE DA OPERAZIONI D I CESSIONE DEL CREDITO MODALIT A' "RENT TO BUY" CONSESSIONE S ERVIZI RETI GAS == VEGG. COR RELATO ACCANTONAMENTO CAP. U 3		40.000,00	34.000,00		
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				23.000,00	25.893,74
		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	39.760,70
		39640/01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.				2.772.769,98	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		**4.340.000,00**	**2.534.000,00**	**2.860.769,98**	**65.654,44**
2025_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.		43.400.000,00	42.966.000,00		
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		0,00	0,00		
			TOTALE		**43.400.000,00**	**42.966.000,00**		
2025_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	153.131,80
			TOTALE				**100.000,00**	**153.131,80**
2025_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE		122.000,00	112.700,00		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	8.500,00		
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO				13.300,00	17.214,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE				3.000,00	2.940,00
		09500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI				16.000,00	27.830,00
		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==	USCITE FINALIZZATE			7.558,58	7.558,58
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			1.798,94	1.798,94
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			642,48	610,36
			TOTALE		132.000,00	121.200,00	60.000,00	90.851,88
2025_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)		2.500,00	112.193,38		
		06062/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A IMPOSTA PUBBLICITA'==		2.666.000,00	2.869.989,77		
		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	24.391,93
		39640/05	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'				221.754,12	0,00
		39680/02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP				25.000,00	95.708,97
			TOTALE		2.708.500,00	3.016.183,15	252.754,12	120.100,90
2025_PD_1310	Recupero evasione TARI	01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)		100.000,00	93.000,00		
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI		25.000,00	23.250,00		
		03441/00	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIO NE TARI		0,00	0,00		
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)		156.000,00	156.000,00		
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT				40.000,00	54.912,87
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				70.000,00	144.285,60
		09536/01	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA R IFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOL AMENTO TCP				350.000,00	1.050.000,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1310	Recupero evasione TARI	09537/02	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI U ND DA REGOLAMENTO TCP FINANZIA TE DA RISORSE COMUNALI				40.000,00	122.179,77
		09538/00	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE				151.000,00	355.000,00
		09539/00	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBIL I COMUNALI				320.000,00	320.000,10
		39640/02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' TARES-TARI				27.135,09	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				20.000,00	19.160,30
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD				0,00	248,18
			TOTALE		281.000,00	272.250,00	1.018.135,09	2.065.786,82
2025_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)	995.000,00	995.836,30		
			TOTALE		995.000,00	995.836,30		
2025_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF		22.900.000,00	22.671.000,00		
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI		1.750.000,00	1.732.500,00		
		01030/00	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA A S EGUITO ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI		100.000,00	99.000,00		
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF		700.000,00	700.000,00		
			TOTALE		25.450.000,00	25.202.500,00		
2025_PD_13PR	Privacy	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
2025_PD_XY13	CASSA	03441/02	CONTRIBUTO DA ATERSIR - FONDO D'AMBITO L.R 16/2015 INCENTIV I PER COMUNI VIRTUOSI == VEGG. CAP. U 9538/2 ==		0,00	885.892,00		
		09521/00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SGRAVATI/ANNULLATI				0,00	0,00
		09535/00	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ARERA T ARI UND CHIUSURE MARZO-MAGGIO PER EMERGENZA COVID 25% QUOTA VARIABILE PRIMA RATA				0,00	3.004,99
		09536/00	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 VINCOL ATO === VEGG. CAP. E 3542 ===				0,00	0,00
		09538/02	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE FINANZI ATA DA CONTRIBUTO ATERSIR L.R. 16/2015 = =VEGG CAP. ENTRATA 3441/2 ==				0,00	885.892,00
		09541/50	RIMBORSI DI CONGUAGLI TARI 202 1 ANTICIPATI DAL GESTORE TCP F INANZIATI DA AVANZO TARI				0,00	870,47
		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	0,42
		31523/51	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER QUOTA PA RTE DELTA RCU 2020-2019 ART. 1 07 DL 18/2020 FINANZIATO DA AP PLICAZIONE AVANZO VINCOLI DI L				0,00	0,00
		31524/50	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO				0,00	0,00
		39680/50	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI FINANZIATI DA AVANZO				0,00	2,11
		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

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY13	CASSA	39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD				0,00	248,18
			TOTALE		0,00	885.892,00	0,00	890.018,17
2025_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	131.136,81		
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	8.500,00		
		08468/00	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	8.500,00		
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)				180.000,00	251.031,37
		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	135.649,44
		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==				0,00	0,00
		09540/02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===				0,00	0,00
		09540/03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==				0,00	0,00
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU				20.000,00	21.241,53
			TOTALE		120.000,00	148.136,81	313.000,00	433.362,34
			TOTALE CDR - 13		78.637.110,98	76.141.998,26	4.891.489,12	3.836.114,11

15 - COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RILIVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE			6.100,00	5.978,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI				93.000,00	159.995,28
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI				0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE				5.000,00	4.900,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300- 3318 -40806/3==	SPONSORIZZAZIONI	6.100,00	6.100,00		
			TOTALE		6.100,00	6.100,00	104.100,00	170.873,28
			TOTALE CDR - 15		6.100,00	6.100,00	101.100,00	170.873,28

16 - SERVIZI AI CITTADINI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		120.700,00	117.125,00				
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIA LI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==		343.400,00	752.457,06				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI		500.000,00	476.729,00				
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME		1.060.000,00	1.046.796,29				
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)				60.000,00	67.620,00		
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE				200.000,00	104.500,00		
			TOTALE		2.024.100,00	2.393.107,35	260.000,00	172.120,00		
2025_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITT ADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	7.500,00	13.875,00				
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI						75.575,00	119.489,24
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO						74.456,00	90.960,21
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					7.500,00	15.000,00
		39700/00	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI T OMBE E LOCULI						9.500,00	21.787,00
			TOTALE		7.500,00	13.875,00			167.031,00	247.236,45
2025_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER D ISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCI ZIO VENATORIO.		80,00	80,00				
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO		2.525,00	2.146,25				
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI		151.500,00	141.845,74				
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER E MISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELE TTRONICHE ===VEGG CA P. U 25011	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	410.000,00	398.853,21				
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)		16.160,00	13.736,00				
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI						25.750,00	32.067,74
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI		1.363,50	1.158,97				
		24261/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IS TRUTTORIE FONDO AFFITTI						0,00	0,00
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011	USCITE FINALIZZATE					410.000,00	410.000,00
			TOTALE		581.628,50	557.820,17			435.750,00	442.067,74
2025_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI						0,00	0,00
			TOTALE						0,00	0,00
2025_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CO MMISSIONE PER LA FORMAZIONE GR ADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)						1.300,00	1.274,00
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E						0,00	0,00
			TOTALE						1.300,00	1.274,00
2025_PD_16TD	Governare la Trasformazione digitale	03986/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER RE ALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDEN TE)		7.000,00	7.000,00				
			TOTALE		7.000,00	7.000,00				
2025_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	345.773,72	345.773,72				
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	600.000,00	630.000,00				
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI == VEGG. CAP. E. 3938 ==	USCITE FINALIZZATE					345.773,72	347.813,64

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					600.000,00	636.932,90
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
			TOTALE		945.773,72	975.773,72			945.773,72	984.746,54
2025_PD_XY16	CASSA	25011/50	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG CAP. E 5011						0,00	0,00
		31239/50	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E. 3938 = =						0,00	0,00
		31251/50	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE - APPLICAZI ONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 4780 ===						0,00	3.144,55
			TOTALE						0,00	3.144,55
			TOTALE CDR - 16		3.566.002,22	3.947.576,24	260.000,00	172.120,00	1.549.854,72	1.678.469,28

29 - POLITICHE DI PARTECIPAZIONE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2024_PG_2941	PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA	03926/00	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CE NTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2 3000040006 ==	CONTRIBUTI STATALI	77.000,00	77.000,00						
		23926/00	PNRR-M1C1-I1.7 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTI DI GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITA LE FACILE" - CUP J89E230000400	USCITE FINALIZZATE					77.000,00	225.460,00		
			TOTALE		77.000,00	77.000,00			77.000,00	225.460,00		
2025_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						111.830,95	210.162,07		
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"						0,00	10.000,00		
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO DELLE POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE						1.000,00	1.480,00		
		00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DELLE POLITICHE PER I L PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSOR IZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPE	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E L A CITTA' INTELLIGENTE SPONSORI ZZATE DA PRIVATI RIL. IVA	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	49.000,00		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE						124.000,00	330.714,08		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	128.990,20						
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	50.000,00	50.000,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI - QUA QUARTIERE BENE COMUNE	06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	850,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					150.000,00	150.000,00		
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA						0,00	0,00		
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO						0,00	0,00		
			TOTALE		201.000,00	179.840,20			436.830,95	751.356,15		
2025_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_29PR	Privacy	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_9507	CENTRI SOCIALI	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE						0,00	0,00		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	600.000,00	515.960,78						
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		10.000,00	21.174,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					600.000,00	600.000,00		
			TOTALE		610.000,00	537.134,78			600.000,00	600.000,00		
2025_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03202/00	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'I NTERNO PER MISURE DI RISTORO A D AMMINISTRATORI LOCALI MINACC IATI (ART., CO.589, L.234/21) == VEGG. CAP. U 2	CONTRIBUTI STATALI	30.000,00	30.000,00						
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	15.000,00	23.543,05						
		23202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VO LTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	21.185,13		
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'						0,00	0,00		
		31857/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIO NE E COORDINAMENTO PROGETTO S ICUREZZA URBANA						21.000,00	20.580,00		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '						17.000,00	17.000,00		
		33200/00	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTI ZIA DI R.E.						10.000,00	10.000,00		
			TOTALE		45.000,00	53.543,05			93.000,00	98.165,13		
2025_PD_XY29	CASSA	00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"						0,00	10.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY29	CASSA	03400/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER A TTIVITA' DI PREVENZIONE E CONT RASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIAN I == VEGG. CAP. U 23400 ==		0,00	9.081,74						
		03911/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE E INFORMAZIONE A SUPPORTO C OMUNITA' ENERGETICHE (FESR 202 1_2027 AZIONE 2.2.4)		0,00	19.886,00						
		03926/01	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI TRAMITE RER PER GESTIONE CENT RI DI FACILITAZIONE DIGITALE " DIGITALE FACILE" - CUP J89E230 00040006 == VEGG. CAP. U 23926		0,00	150.000,00						
		03927/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GIOVANI E DIGITALE == VEGG. CAP. U 23927 ==		0,00	10.330,00						
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 = =		0,00	6.750,00						
		09208/09	Contributo Regionale per proge tto “Generatori di Fiducia” (r iqualificazione locali Caffè R eggio, Civico 27 e #casaComune) VEGG. CAP. 40198/11)				0,00	0,00				
		09208/11	Contributo Regionale SICUREZZA URBANA 2023 per progetto "SPA ZI APERTI E SICURI." (cod.xxxx) VEGG. CAP.U 40198/24) e per quota di cofinanziamento comu				0,00	40.000,00				
		23202/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VO LTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/						0,00	0,00		
		23210/00	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL TERZ O SETTORE PER REALIZZAZIONE PR OGETTO DI PROMOZIONE QUARTIER I COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG.						0,00	32.500,00		
		23400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==						0,00	1.000,00		
		23400/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA== VEGG. CAP. E 34 00 == - QUOTA FINANZIATA DA AV						0,00	0,00		
		23543/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" == VEGG. CAP. E/3543==						0,00	0,00		
		23543/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3543==						0,00	0,00		
		23911/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMA ZIONE E INFORMAZIONE A SUPPORT O COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.4)						0,00	19.886,00		
		23927/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO SU GIOVANI E DIGITALE FINANZIATE DALLA REG IONE == VEGG. CAP. E 3927 ==						0,00	10.330,00		
		24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==						0,00	469,22		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==						0,00	0,61		
		31857/50	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA' - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY29	CASSA	31866/00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SE NSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE D ELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZ ARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART. 1, CO.589, L.234/21)						0,00	0,00		
		33724/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO === VE GGASI CAP. E 3722 ===						0,00	12.147,53		
		38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY						0,00	0,00		
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLE TAMENTO PROGETTO RESTAURO E RE CUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanziament o comunale relativo al PROGETT								0,00	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								0,00	2.277,40
		40198/12	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) QUOTA FINAN ZIAMENTO COMUNALE								0,00	0,00
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORD. SICUREZZA URBANA: FINANZ IAMENTO REGIONALE ACCORDO DI P ROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZION E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA								0,00	5.000,00
		40198/22	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata								0,00	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								0,00	799,70
		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								0,00	40.000,00
		40198/25	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata								0,00	1.268,44
		40804/03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE B ANDA LARGA								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	196.047,74	0,00	40.000,00	0,00	86.333,36	0,00	50.614,03
2025_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	03722/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER REALIZZAZIONE PROGETTO E UARENAS == VEGG. CAPP. U 3372 2-33722/1-33723-33724 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	5.000,00	6.674,67						
		33722/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33722/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33723/00	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO EUARENAS FINAN ZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEGG. CA P. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.987,45		
		33724/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS === VEGGASI CAP. E 3722 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	33725/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == COMPETENZE LORDE === VEGGASI CAP. E 37	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33725/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI ENTE === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33725/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI IRAP === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		5.000,00	6.674,67			5.000,00	4.987,45		
2025_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
		00422/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I ASSEGNATI ALLA POLICY POLITI CHE DI PARTECIPAZIONE						0,00	0,00		
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	12.899,02						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	15.000,00		
			TOTALE		15.000,00	12.899,02			15.000,00	15.000,00		
2025_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_2934	NUOVO MODELLO DI ACCOUNTABILITY	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO P OLITICHE PER IL PROTAGONISMO R ESPONSABILE E LA CITTA' INTELL IGENTE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_2939	QUARTIERI COLLABORATIVI. VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS	03205/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE QUARTIERI CO LLABORATIVI POR-FESR_ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. U 23205 - 23210==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	265.000,00						
		23205/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. E 3205 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	141.093,05		
		23210/00	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL TERZ O SETTORE PER REALIZZAZIONE PR OGETTO DI PROMOZIONE QUARTIER I COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG.	USCITE FINALIZZATE					0,00	32.500,00		
			TOTALE		100.000,00	265.000,00			100.000,00	173.593,05		
2025_PG_2943	Bando partecipazione Emilia-Romagna	00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	6.750,00						
			TOTALE		0,00	6.750,00			0,00	0,00		
2025_PG_2945	PROGETTO EUROPEO S.E.C.U.I. "SOCIAL AND ECOLOGICAL CHANGE TROUGH URBAN INTERVENTION" "CAMBIAMENTO SOCIALE ED ECOLOGICO ATTRAVERSO L'INTERVENTO URBANO"	08462/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "S.E.C.U.I." ==VEGG. CAP. U 28462 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	2.524,00	6.310,00						
		28462/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E. C.U.I." ===VEGG . CAP/E 8462===	USCITE FINALIZZATE					2.524,00	6.189,28		
			TOTALE		2.524,00	6.310,00			2.524,00	6.189,28		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	03927/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GIOVANI E DIGITALE == VEGG. CAP. U 23927 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	10.330,00						
		23927/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO SU GIOVANI E DIGITALE FINANZIATE DALLA REG IONE == VEGG. CAP. E 3927 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	10.330,00		
			TOTALE		**0,00**	**10.330,00**			**0,00**	**10.330,00**		
2025_PG_2947	BANDO REGIONALE PER START UP DI NUOVE IMPRESE A VOCAZIONE SOCIALE	03928/00	TRASFERIMENTO DA ASSOCIAZIONI SOCIALI PER ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER STAR UP A VOCAZ IONE SOCIALE (FESR 2021_2027 A	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	27.373,17	54.746,34						
		23928/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER START UP A VOCA ZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027	USCITE FINALIZZATE					14.509,17	41.592,16		
		23930/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	USCITE FINALIZZATE					4.416,00	4.416,00		
		23931/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	USCITE FINALIZZATE					8.448,00	8.448,00		
			TOTALE		**27.373,17**	**54.746,34**			**27.373,17**	**54.456,16**		
2025_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ===VEGG. CAP/U 31300===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	16.800,00	14.280,00						
		03400/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER A TTIVITA' DI PREVENZIONE E CONT RASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIAN I == VEGG. CAP. U 23400 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	9.081,74						
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	136.000,00	213.456,95						
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00						
		23400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	1.000,00		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' =====VEGGA SI CAP/E 3650======	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======	USCITE FINALIZZATE					46.000,00	64.967,72		
		30495/00	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULT URA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		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	114.900,95		
		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'						70.000,00	87.054,24		
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE		152.800,00	236.818,69			222.800,00	284.722,91		
2025_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	88.755,00						
		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	469,22		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,61		
			TOTALE		18.300,00	88.755,00			0,00	469,83		
			TOTALE CDR - 29		1.117.100,00	1.731.849,48	0,00	40.000,00	1.392.630,95	2.311.063,32	0,00	50.614,03

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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				270.000,00	379.361,15
		01410/00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONC ORSO VIGILI URBANI				52.500,00	63.950,00
		02360/00	TASSA CONCORSI		0,00	0,00		
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)				0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	322.500,00	443.311,15
2025_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	77.848,12
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI				0,00	62.753,65
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				0,00	15.708,37
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP				0,00	5.356,56
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA				439.625,56	439.625,56
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA				846.103,54	894.428,38
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA				271.861,58	281.384,94
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA				601.411,03	610.934,39
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO				206.544,91	208.427,86
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE				753.512,33	755.700,50

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA				1.691.276,65	1.691.380,94
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE				251.130,81	251.130,81
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE				151.202,23	151.202,23
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE				455.566,28	469.722,86
		03201/00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDIN E PUBBLICO A PERSONALE DI POLI ZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO == VEGG. CAP. U 12	CONTRIBUTI STATALI	39.690,00	68.088,98		
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI				88.000,00	83.600,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.				6.000,00	5.700,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.				0,00	0,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				963.982,42	915.783,30
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE				492.589,97	467.960,47
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				141.316,80	134.250,96
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA				222.069,25	210.965,79
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO				12.112,87	11.507,23
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI				75.705,43	71.920,16
2025_PD_3102	Trattamento economico.	03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE				270.520,72	256.994,68
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE				270.520,72	256.994,68
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		70.000,00	70.000,00		
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).		0,00	0,00		
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)				75.586,00	590.031,25
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE				6.425,00	49.706,85
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE			75.586,00	156.042,47
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	USCITE FINALIZZATE			17.989,00	37.137,56
		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	12.942,53
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA				701.073,40	701.073,40
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA				505.981,00	510.820,27

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA				555.933,68	571.275,44
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE				204.882,89	204.882,89
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE				1.199.141,28	1.199.141,28
		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	13.453,64		
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE		0,00	0,00		
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE				596.472,00	596.472,00
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = = VEGG. CAPP.U 39350/1-39350	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	130.000,00	174.650,42		
		08410/01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO		0,00	2.397,10		
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE		0,00	3.939,59		
		08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A				299.907,75	311.521,44
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I		0,00	0,00		
2025_PD_3102	Trattamento economico.	09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE				678.043,91	678.043,91
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE				4.502.536,24	4.550.987,08
		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			30.000,00	31.326,00
		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			7.140,00	7.455,59
		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			2.550,00	2.535,21
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE				1.231.083,44	1.260.812,55
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE				494.511,02	494.511,02
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE				1.464.829,83	1.467.348,35
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE				339.988,94	356.098,60
		22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE				24.909,47	24.909,47
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE				249.895,62	250.399,20
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE				679.458,37	679.458,37
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE				897.424,69	910.279,30
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE				565.383,33	567.434,35

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE				232.322,84	235.471,58
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE				565.527,03	567.030,17
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE				0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE				2.183.278,64	2.196.587,73
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE				264.106,37	280.801,01
		30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E				503.790,96	521.098,52
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVE NZ A COMPETENZE LORDE				0,00	0,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE				365.926,61	375.449,97
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE				299.910,90	299.910,90
		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				36.508,95	36.508,95
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				542.963,01	542.963,01
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO				173.090,22	173.090,22
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO				165.491,65	217.364,86
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO				440.427,81	925.250,44
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO				444.940,73	619.283,25
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				131.705,00	131.705,00
		39001/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI GENER ALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST IONE E DI CONTROLLO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	91.752,25
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE				191.024,80	191.024,80
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				81.361,56	81.361,56
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE				52.500,06	60.375,06
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				809.305,85	873.992,50
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				52.896,94	74.506,26
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE				70.000,00	70.000,00
		39003/08	RISORSE DECENTRATE :APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI DI P OLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	144.209,54
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI IN D ENARO == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE			92.933,35	92.933,35
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39003/11	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE P OLIZIA MUNICIPALE = = VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE			22.118,14	22.118,14
		39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710 /2 ==	USCITE FINALIZZATE			7.899,33	7.504,36
		39003/13	QUOTA IVA SU FATTURE EMESSE PE R SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE			27.049,18	25.696,72
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA				53.270,05	53.270,05
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA				23.292,84	23.292,84
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA				18.900,04	21.735,04
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				39.883,39	95.238,17
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA				24.681,04	48.216,72
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA				7.000,00	7.000,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39004/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONE DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	7.743,31
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI				165.730,25	165.730,25
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				45.375,57	45.375,57
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI				27.300,06	31.695,02
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				118.460,30	267.071,53
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				26.681,10	35.928,02
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI				40.500,00	40.500,00
		39005/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RELA TIVE ALLA CULTURA E AI BENI CU LTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	22.794,16
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO				749,97	749,97
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				732,27	732,27
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				3.446,64	63.095,90
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO				500,00	500,00
		39007/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL C AMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	7.105,57
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI				33.064,57	33.064,57
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI				12.803,28	12.803,28

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI				12.147,67	103.540,92
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI				29.681,05	33.995,56
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				7.600,00	7.600,00
		39008/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL FUNZIONI NEL CAM PO DELLA VIABILITA'E DEI TRASP ORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	10.427,96
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				191.168,46	191.168,46
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				53.154,05	53.154,05
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE				64.799,90	73.319,97
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				103.841,01	238.406,72
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE				138.405,30	230.909,48
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO				13.500,00	13.500,00
		39009/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RIG UARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	20.142,36
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE				162.955,52	162.955,52
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				54.657,00	54.657,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE				70.500,16	81.075,16
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				160.156,91	356.129,48
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE				91.300,74	107.596,14
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	31.700,00
		39010/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	29.579,85
		39013/00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNO VI CONTRATTUALI DIPENDENTI				0,00	0,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - COMPE TENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	95.000,00
			TOTALE		292.690,00	375.029,73	33.357.980,03	36.290.419,84
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				131.173,14	140.321,75
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE				251.353,76	287.369,41
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				81.025,17	83.968,66
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				189.988,44	192.931,93
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE				61.475,49	62.020,91
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				220.504,49	221.198,59
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE				504.390,69	504.423,72
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				73.203,94	73.203,94
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE				45.827,34	45.827,34
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				132.603,89	136.761,44
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		0,00	0,00		
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA				17.989,00	140.420,41
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				206.353,85	206.353,85
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E				148.643,96	150.030,11
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				157.852,03	162.555,42
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				60.992,06	60.992,06
		07000/02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				351.695,84	351.862,89
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE				174.229,62	174.229,62
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				93.017,23	96.595,47
		09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				199.500,91	199.500,91
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				1.332.564,93	1.347.503,90
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				366.934,66	376.185,32
		20600/02	PERS0NALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				145.418,58	145.418,58
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				422.305,46	423.919,03
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				101.701,57	106.629,90
		22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE				6.874,76	6.874,76
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				72.376,63	72.443,73
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				204.114,09	204.114,09
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE				274.640,42	278.632,88
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE				173.046,43	174.205,14
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				68.658,52	73.649,14
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E				173.259,81	173.730,49
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE				0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE				658.571,85	662.707,42
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				83.903,28	90.616,63
		30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				153.347,22	158.544,19

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E				0,00	0,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE				114.067,90	117.011,39
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE				91.290,54	91.290,54
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				0,00	0,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE				11.037,89	11.037,89
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO				490.570,08	706.260,88
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE				313.825,71	358.937,24
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA				42.973,22	63.134,02
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				108.552,43	156.086,32
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO				1.360,24	29.824,42
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				24.358,60	54.512,52
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				148.202,31	173.307,60
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			0,00	0,00
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE				146.898,00	224.920,07
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'				9.000,00	13.960,92
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI				35.000,00	337.633,63
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI				5.000,00	18.480,77
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE				8.000,00	8.000,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - CONTR IBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE			30.000,00	28.553,37
			TOTALE		0,00	0,00	8.919.675,98	9.978.695,21

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI				3.000,00	9.000,00
			TOTALE				**3.000,00**	**9.000,00**
2025_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	5.044,00
			TOTALE				**5.000,00**	**5.044,00**
2025_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I				52.000,00	56.676,15
			TOTALE				**52.000,00**	**56.676,15**
2025_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	62.687,56
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**62.687,56**
2025_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				867.744,00	902.880,91
		00100/50	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE CONSIGLI O,DIFENS.CIVICO E ALTRI ONERI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTON ATO				0,00	0,00
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI				160.000,00	252.985,45
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI				20.000,00	29.504,28
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1 , 2,3 del T.U.267/2000				120.000,00	146.757,97
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO				20.000,00	27.600,02
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO				11.040,00	0,00
		39970/00	RIVERSAMENTO A MIN.INTERNO SOM MA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBU TO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM.RI LOCALI (L.23				0,00	0,00
			TOTALE				**1.198.784,00**	**1.359.728,63**
2025_PD_XY31	CASSA	00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI				0,00	62.753,65
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				0,00	15.708,37
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP				0,00	5.356,56
		01270/01	INCARICHI PROF.LI PER PRESTAZI ONI MEDICHE				0,00	0,00
		03800/57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE - APPLIC AZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP. E .5668====				0,00	0,00
		05200/01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==				0,00	0,00
		05200/02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	0,00
		05200/04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	0,00
		08400/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMM OBILIARE				0,00	0,00
		08410/01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO		0,00	2.397,10		
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE		0,00	3.939,59		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY31	CASSA	39003/50	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZI ONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 == APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO				0,00	0,00
		39003/51	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO == == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1== APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO				0,00	0,00
		39003/52	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 334 5/1 == APPLICAZIONE AVANZO VIN				0,00	0,00
		39950/04	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ALBO AV VOCATI				0,00	0,00
			TOTALE		0,00	6.336,69	0,00	83.818,58
2025_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI				130.000,00	165.476,67
			TOTALE				130.000,00	165.476,67
			TOTALE CDR - 31		292.690,00	381.366,41	44.018.940,01	48.454.857,79

33 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SISTEMI INFORMATIVI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
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	128.240,00	128.240,00						
		09923/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 CA P. U 40823/10				265.000,00	132.500,00				
		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					128.240,00	125.675,20		
		40823/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 V . CAP. E 9923/10=								265.000,00	0,00
			TOTALE		128.240,00	128.240,00	265.000,00	132.500,00	128.240,00	125.675,20	265.000,00	0,00
2025_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						847.357,02	1.137.434,60		
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE						15.598,58	15.598,59		
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE						97.578,44	110.581,63		
		39490/08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI						1.300,00	1.274,00		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA						0,00	0,00		
		39494/00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)						0,00	0,00		
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA						6.979,97	18.156,74		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI								150.000,00	104.714,80
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI								100.000,00	105.455,28
			TOTALE						968.814,01	1.283.045,56	250.000,00	210.170,08
2025_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA						73.605,00	97.643,76		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA						41.448,28	43.455,20		
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.								100.000,00	54.893,90

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE						115.053,28	141.098,96	100.000,00	54.893,90
2025_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 APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE						0,00	0,00	0,00	0,00
2025_PD_3331	utenze telefoniche	10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						58.000,00	78.075,36		
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE						9.000,00	12.429,39		
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						10.300,00	13.426,66		
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						7.000,00	8.352,26		
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE (RILEV. IVA CDC 0148)						4.500,00	5.953,94		
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE						600,00	784,85		
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE						300,00	343,82		
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE						2.500,00	2.894,57		
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE						800,00	1.002,54		
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA						93.940,00	116.945,38		
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA						2.000,00	4.953,04		
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI						70.000,00	87.896,24		
			TOTALE						258.940,00	333.058,05		
2025_PD_33PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_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						
		03923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZ IONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.2:ABI LITAZIONE AL CLOUD PER LE PA L OCALI – FINANZIATO DALL'UNIONE		0,00	161.258,70						
		03923/02	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessiblità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048		0,00	40.000,00						
		03932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZ IONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.5: CY BERSECURITY – 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	395.288,24				
		09923/03	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2				0,00	67.344,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY33	CASSA	09923/05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento "Misura 1.I4.1 PNRR "Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM				0,00	94.501,20				
		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				0,00	32.940,00				
		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		
		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						0,00	63.819,39		
		23923/02	PNRR-M1C1-I1.4.2 - MIGLIORAMEN TO ACCESSIBLITÀ DEI SERVIZIO P UBBLICI DIGITALI – FIN. NEXT G ENERATION UE CUP C54E21004810 06 SOGG. ATTUATORE AGID (COMUN						0,00	40.000,00		
		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	180.248,08
		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	0,00
		40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA								0,00	327.876,95
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA								0,00	77.740,06
		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	50.520,20
		40823/03	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misu ra 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027								0,00	67.344,00
		40823/05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.I4.1 ES PERIENZA DEL CITTADINO NEI SER VIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m								0,00	44.302,67
		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								0,00	32.940,00
			TOTALE		0,00	201.258,70	0,00	626.602,24	0,00	103.819,39	0,00	780.971,96
2025_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	06500/00	CANONE DA CONCESSIONE OPEN FIB ER		0,00	0,00						
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						6.000,00	8.053,99		
			TOTALE		0,00	0,00			6.000,00	8.053,99		
2025_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	77.740,06
			TOTALE								0,00	77.740,06
2025_PG_3343	PNRR-M1C1-I1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	09923/11	PNRR-M1C1-I1.4 Estensione dell 'utilizzo dell'anagrafe nazion ale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (A NSC) vegg cap U 40823/11				19.642,00	9.821,00				
		40823/11	PNRR-M1C1-I1.4 Estensione dell 'utilizzo dell'anagrafe nazion ale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (A NSC) V. CAP. E 9923/11=								19.642,00	0,00
			TOTALE				19.642,00	9.821,00			19.642,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
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				215.278,48	107.639,24				
		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								215.278,48	0,00
			TOTALE				215.278,48	107.639,24			215.278,48	0,00
			TOTALE CDR - 33		0,00	329.498,70	0,00	876.562,48	1.547.867,29	1.994.751,15	250.000,00	1.123.775,99

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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						0,00	7.066,74		
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA		16.682,92	22.426,18						
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		0,00	0,00						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE						0,00	0,00		
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE						0,00	0,00		
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU						9.000,00	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'						13.500,00	14.548,99		
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'						3.000,00	3.350,65		
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -						69.210,00	129.061,54		
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI						0,00	0,00		
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE						1.500,00	2.970,00		
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE						2.500,00	2.967,80		
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E						1.473,00	1.443,54		
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE						14.210,00	16.186,78		
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE						34.310,00	39.291,39		
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO						4.500,00	8.700,41		
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE						40.000,00	85.575,12		
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)						4.000,00	4.920,00		
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA						1.900,00	2.240,80		
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO						10.000,00	10.665,66		
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O						2.000,00	2.258,43		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI						3.000,00	5.179,74		
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI						5.000,00	5.973,29		
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148)						16.500,00	17.257,67		
		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	8.063,25		
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)						30.000,00	36.752,30		
		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	17.638,47		
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						11.500,00	14.252,05		
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE						113.000,00	144.701,29		
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI						7.000,00	6.928,74		
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE						4.000,00	7.579,13		
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO						2.500,00	2.450,00		
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO						1.500,00	2.060,25		
		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		
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.						2.500,00	3.953,64		
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA						2.000,00	4.040,17		
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO						8.000,00	15.528,30		
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI						0,00	0,00		
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO						12.000,00	18.579,52		
		30360/01	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA						0,00	0,00		
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO						0,00	0,00		
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =						0,00	0,00		
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO						0,00	0,00		
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE						1.000,00	1.832,35		
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA						3.000,00	5.293,08		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141						12.000,00	15.609,95		
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI						0,00	0,00		
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE						1.000,00	2.016,20		
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'						2.000,00	4.088,67		
		32469/00	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32469/50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG.	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32470/00	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32470/50	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO						2.400,00	3.274,98		
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI						2.500,00	4.142,62		
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO						0,00	0,00		
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)								18.000,00	2.038,06
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI								47.000,00	1.605,14
		41114/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI SERV IZI CULTURALI (CAPITOLO ARTICO LATO)								50.000,00	0,00
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)								130.000,00	2.000,28
		41119/01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA								30.000,00	0,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA								20.000,00	19.408,71
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI								110.000,00	2.000,00
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI								50.000,00	14.536,58
		41200/02	ACQUISTO DI ARREDI PER MENSE S COLASTICHE REALIZZATE CON FOND I PNRR								40.000,00	0,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE								50.000,00	0,00
			TOTALE		16.682,92	22.426,18			471.003,00	688.002,19	545.000,00	41.588,77
2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI						0,00	0,00		
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI						0,00	35.573,61		
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO						0,00	0,00		
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO -						220.000,00	314.573,40		
		01900/01	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZI ONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STR AORDINARI						0,00	70.000,00		
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI						3.000,00	5.442,31		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI		20.000,00	23.510,68						
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE						569.000,00	579.620,58		
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI						81.000,00	91.483,38		
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE						650.000,00	666.774,24		
		08911/50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE - A PPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	1.488,06		
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO						53.000,00	52.780,52		
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71						386.601,07	479.304,57		
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI						4.000,00	4.920,00		
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI						90.000,00	108.091,43		
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI						179.000,00	221.745,48		
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI						18.000,00	24.873,65		
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI						75.000,00	83.109,50		
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE						27.400,00	32.013,95		
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						127.650,00	166.994,00		
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI						850.000,00	1.602.720,22		
2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE						67.000,00	86.768,13		
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)						1.000,00	1.058,36		
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE						6.100,00	9.043,48		
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI						327.000,00	364.365,45		
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144						30.692,94	38.792,04		
		31111/00	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA C OVID-19						0,00	0,00		
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141						12.000,00	15.381,72		
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI						500,00	990,00		
		32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD						145.000,00	164.219,20		
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA						10.000,00	74.452,05		
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI						35.000,00	137.124,25		
		32471/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SAN IFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBI ENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA T RASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)						0,00	0,00		
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI						2.300,00	2.254,00		
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE						6.000,00	7.538,60		
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE						436.800,00	535.547,59		
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO						100.000,00	164.873,81		
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI						124.558,69	293.865,66		
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI						9.000,00	12.083,52		
			TOTALE		**20.000,00**	**23.510,68**			**4.646.602,70**	**6.449.866,76**		
2025_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE						110.000,00	151.393,67		
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE						32.000,00	44.056,05		
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE						85.282,00	94.718,15		
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE						8.118,00	11.082,09		
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE						250.000,00	287.264,24		
			TOTALE						**485.400,00**	**588.514,20**		
2025_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	116.423,59						
		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		19.000,00	16.150,00						
		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	17.411,44		
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA						160.000,00	152.000,00		
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						667.000,00	813.679,15		
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)						90.000,00	135.896,79		
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA						0,00	0,00		
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI						28.000,00	42.654,29		
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA						42.000,00	51.035,15		
		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.						277.000,00	361.283,86		
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.						90.000,00	131.709,40		
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						60.000,00	89.515,87		
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.						230.000,00	285.934,64		
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						60.000,00	86.901,97		
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148						330.000,00	399.853,87		
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48						30.000,00	46.120,65		
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA						22.000,00	30.592,25		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3603	GESTIONE UTENZE	28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08						110.000,00	139.301,26		
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA						12.000,00	20.756,30		
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI						90.000,00	117.658,06		
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI						27.000,00	42.446,18		
		28731/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I RILEVANTI AI FINI IVA						1.000,00	2.267,21		
		28732/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I NON RILEVANTI AI FINI IVA						1.000,00	1.903,00		
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA						140.000,00	212.567,88		
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA						80.000,00	99.183,48		
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA						25.000,00	39.458,28		
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI						15.000,00	32.700,00		
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141						250.000,00	338.786,06		
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208						100.000,00	169.345,50		
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA						36.000,00	55.088,53		
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP						55.000,00	117.701,20		
			TOTALE		78.000,00	142.436,18			3.044.000,00	4.033.752,27		
2025_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	21.280,00						
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)						25.000,00	48.838,16		
			TOTALE		25.000,00	21.280,00			25.000,00	48.838,16		
2025_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI						13.000,00	12.740,00		
		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	12.662,00		
			TOTALE		35.350,00	30.047,50			20.000,00	25.402,00		
2025_PD_XY34	CASSA	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI						0,00	7.066,74		
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI						0,00	35.573,61		
		01900/01	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZI ONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STR AORDINARI						0,00	70.000,00		
		08307/00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVEN TI 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	3.489,58		
		08910/50	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	0,00		
		08911/50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE - A PPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	1.488,06		
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MA CCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY34	CASSA	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 cdc 0148) *** APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ***						0,00	0,00		
		32471/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE FINANZIATE DAT RASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.						0,00	0,00		
		41102/03	PROGETTO LIFE CITYADAP3 VEGG. E/ 9784/4								0,00	13.000,00
		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 co finanziamento fondi propri pro getto L.18/2000 (VEDI CAPITOLI DEDICATI)								0,00	0,00
		41121/15	Acquisto arredi magazzino libr ario (fin contributo RER ex LR 18/2000) vegg cap E/9712/5								0,00	0,00
		41200/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ALLESTIMENTI ARREDI PER ADEGUAMENTI SPAZI PER SCUOLE PRIMARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 da finanziarsi con fondi PON								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	104.983,37	0,00	0,00	0,00	117.617,99	0,00	13.000,00
			TOTALE CDR - 34		175.032,92	344.683,91	0,00	0,00	8.691.205,70	11.951.993,57	260.000,00	54.588,77

37 - SERV.FINANZIARIO

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE						87.000,00	133.240,57				
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)						0,00	0,00				
			TOTALE						87.000,00	133.240,57				
2025_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						0,00	35.573,61				
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		28.496.353,24	28.211.389,71								
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)		0,00	0,00								
		03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIONE, ECC.						10.000,00	11.926,24				
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE						90.000,00	115.877,47				
		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"		1.664.646,27	1.664.646,27								
		03472/00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZA COVID)		730.724,00	730.724,00								
		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		0,00	11.753,01								
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TASI)		913.500,00	913.500,00								
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU		830.000,00	830.000,00								

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00	53.000,00								
		03584/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A R IPARTO FONDO PER INDENNITA' SI NDACI, AMMINISTRATORI E CONSIG LIERI COMUNALI		398.536,09	398.536,09								
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00	0,00								
		03589/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A C OPERTURA MAGGIORI COSTI SOSTEN UTI PER ENERGIA (ART.27 COMME 2 D.L. 17/2022)		0,00	0,00								
		03589/01	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2022 t rasferimento 2022 per caro pre zzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00								
		03589/01	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2022 t rasferimento 2022 per caro pre zzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00								
		03589/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2023 t rasferimento 2023 per caro pre zzi imponibile e Iva lavori (v eg. U. VARI CAPITOLI dedicati)		0,00	0,00								
		03673/01	TRASFERIM. MINISTERIALE PER IN TERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (QUO TA FINALIZZATA UTENZE DOMESTIC HE TARI) = VEGG. CAP. U 9536 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00								
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	170.000,00	147.212,44								
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00	5.563,54								
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)		570.000,00	484.500,00								
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA		0,00	0,00								
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA		5.000,00	4.250,00								
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA		0,00	0,00								
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		25.000,00	21.950,00								
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.500,00	1.275,00								
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA		100.000,00	195.195,47								
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN		600.000,00	510.000,00								
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI		5.000,00	7.792,12								
		22662/00	TRASFERIMENTO A MEF PER CONTEN IMENTO SPESA (SPENDING REWIEW)						789.068,00	789.068,00				
		39014/00	FONDO ACCANTONAMENTO SPENDING REVIEW						300.000,00	0,00				
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE					170.000,00	176.496,38				
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.						10.000,00	10.386,96				
		39640/00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'						4.163.873,79	0,00				
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE						0,00	58.584,89				
		39685/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE						50.000,00	0,00				
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE						51.921,90	50.201,70				
		39950/50	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE_ APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00				
			TOTALE		34.616.080,07	34.284.928,59			5.634.863,69	1.248.115,25				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...); implementazione procedure e gestione fatturazione	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI						10.000,00	9.500,00				
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE		20.000,00	17.000,00								
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE		0,00	0,00								
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI						100.000,00	151.846,72				
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO						300.000,00	491.131,08				
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO						5.000,00	4.750,00				
		39220/00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE						60.000,00	160.594,14				
			TOTALE		**20.000,00**	**17.000,00**			**475.000,00**	**817.821,94**				
2025_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA						800.000,00	0,00				
			TOTALE						**800.000,00**	**0,00**				
2025_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti	09789/00	TRASFERIMENTO STATALE IN CONT O CAPITALE (CONFERENZA STATO A UTONOMIE LOCALI 14/2/2019) COM PENSATIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS				1.577.000,00	788.500,00						
			TOTALE				**1.577.000,00**	**788.500,00**						
2025_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015		0,00	0,00								
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		0,00	0,00								
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA		0,00	0,00								
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE		0,00	0,00								
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)						435.000,00	435.000,00				
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)						21.000,00	21.000,00				
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)						1.200,00	1.200,00				
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)						1.100,00	1.100,00				
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)						4.400,00	4.400,00				
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)						0,00	0,00				
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)						0,00	0,00				
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)						0,00	0,00				
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)						4.600,00	4.600,00				
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI (compreso F.do ROTATIV O) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)				23.430.927,00	16.737.500,00						
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I e altri ISTITUTI				23.430.927,00	16.737.500,00						
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)						7.700,00	7.700,00				
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)						40.000,00	40.000,00				
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)						53.000,00	53.000,00				
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)						12.000,00	12.000,00				
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)						37.500,00	37.500,00				
		21801/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Va lorizzazione dei beni di inter esse storico)						0,00	0,00				
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)						46.500,00	46.500,00				
		24320/00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO						430.000,00	430.000,00				
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)						55.000,00	55.000,00				
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)						30.500,00	30.500,00				
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)						8.300,00	8.300,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3907	Indebitamento	30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)						36.900,00	36.900,00				
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)						231.000,00	231.000,00				
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)						20.000,00	20.000,00				
		31597/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per soggetti a rischio di esclusion e sociale)						18.100,00	18.100,00				
		31598/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e a ssociazionismo)						0,00	0,00				
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)						83.200,00	83.200,00				
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA'TRASPORTI)						1.377.000,00	1.377.942,84				
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAME NTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU						0,00	0,00				
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)						1.800,00	1.800,00				
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)						0,00	0,00				
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)						0,00	0,00				
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)						3.200,00	3.200,00				
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA INDEBITAMENTO						0,00	0,00				
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (VEGG. CAP. E 9702)								23.430.927,00	16.737.500,00		
		57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (entrate di parte investimenti) disposizione normativa da des										695.180,00	695.180,00
		57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO										5.989.000,00	5.989.000,00
		57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO										722.000,00	722.000,00
			TOTALE		0,00	0,00	46.861.854,00	33.475.000,00	2.959.000,00	2.959.942,84	23.430.927,00	16.737.500,00	7.406.180,00	7.406.180,00
2025_PD_XY37	CASSA	03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00	5.876,51								
		09530/33	Alienazione di aree in v. Sara gat				0,00	0,00						
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (emissioni 2016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)				0,00	267.263,94						
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica				0,00	0,00						
		09788/00	Trasferimento da MIUR- Fondi strutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adeguamento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di				0,00	0,00						
		10400/01	OPERAZIONI CONTABILI PER RISCOSSIONE DI CREDITI relativi a e scussione di fideiussione prestata a favore di BPER nell'interesse di A.C. Reggiana 1919 S				0,00	72.675,06						
		10718/04	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO STRUTTURE CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI vegg. cap. U. 40147/28 (definire codici tipo fi				0,00	0,00						
		39039/00	FONDO DI RISERVA DI CASSA						0,00	10.000.000,00				
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE						0,00	58.584,89				
		39950/50	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO						0,00	0,00				
		40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% PIANO ALIENAZIONI ANNUALE) mod.normativa dal 2016 dest.a estinzione mutui, tit. 4 spesa)								0,00	412,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY37	CASSA	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	336.956,00		
		42114/05	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI SETTO RE SPORTIVO E RICREATIVO: cam po di calcio a Villa Sesso								0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	5.876,51	0,00	339.939,00	0,00	10.058.584,89	0,00	337.368,00		
			TOTALE CDR - 37		34.685.907,07	34.307.805,10	21.697.000,00	34.603.439,00	10.354.711,74	15.217.705,49	10.060.000,00	17.074.868,00	6.596.225,00	7.406.180,00

38 - AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI E GESTIONE PATRIMONIO

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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	5.907,50						
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"		0,00	0,00						
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.		161.000,00	298.114,85						
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.		391.500,00	465.170,01						
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		1.600,00	2.167,97						
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I		1.120.000,00	1.793.241,54						
		05920/00	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZION E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOC AMENTO MIRATO		30.500,00	25.925,00						
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'		8.500,00	18.225,14						
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.		8.000,00	8.275,21						
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO		15.000,00	22.968,34						
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI						0,00	0,00		
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO						52.005,30	82.829,68		
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						70.000,00	134.821,21		
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI						1.171.000,00	1.210.664,07		
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI						50.000,00	50.972,72		
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI						150.000,00	167.812,23		
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI						176.000,00	177.015,61		
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI						36.000,00	36.000,00		
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI						58.000,00	58.000,06		
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO						410,00	992,50		
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.						58.000,00	58.000,06		
		30555/00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANT I SPORTIVI						22.000,00	42.900,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO						16.000,00	16.009,35		
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI						109.000,00	109.000,31		
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA						66.000,00	66.001,00		
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO						76.500,00	79.256,53		
		31843/01	FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CEN TRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO CO LLOCAMENTO MIRATO						30.500,00	30.500,00		
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA						10.000,00	10.000,36		
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE						10.500,00	10.500,87		
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					6.950,00	6.950,00		
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI						137.000,00	207.615,97		
		32406/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI PER IMMOBILI ADIBITI A SE RVIZI GENERALI						0,00	0,00		
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI						14.000,00	14.000,87		
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	20.427,23
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)								0,00	20.427,23
			TOTALE		1.743.050,00	2.639.995,56			2.319.865,30	2.569.843,40	0,00	40.854,47
2025_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI						48.000,00	79.760,00		
			TOTALE						48.000,00	79.760,00		
2025_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)	09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999						5.000,00	7.900,00		
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFI CA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						1.000,00	1.313,33		
			TOTALE						6.000,00	9.213,33		
2025_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	755,00						
		09207/02	Indennità di espropri passivi				60.000,00	31.692,00				
		09220/09	Vendita in permuta “alla pari” a Provincia di Reggio Emilia di unità immobiliari del fabbr icato ex Foro Boario (VEGG.CAP .U 42101/25)				100.000,00	50.000,00				
		09220/13	Vendita in permuta “alla pari” a Provincia per acquisto area Campo Tocci (VEGG.CAP.U 4210 4/10)				100.000,00	50.000,00				
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI A CQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GGIO VIA MORANDI (centro comme rciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---				1.000.000,00	500.000,00				
		09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PUA vegg. cap.U.. 40009/2				1.000.000,00	500.000,00				
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...				2.000.000,00	1.000.000,00				
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6				4.673.300,00	2.336.650,00				
		09224/08	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEG G. U.				500.000,00	250.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09224/09	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali: - comples				500.000,00	250.000,00				
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon				3.000.000,00	1.500.000,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFI CA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						2.000,00	2.626,67		
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO						0,00	0,00		
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO						16.994,70	27.067,73		
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						4.000,00	7.704,07		
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA				20.000,00	10.000,00				
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)				0,00	0,00				
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE				1.070.000,00	0,00				
		09530/12	ALIENAZIONE "TORRE B" DEL GIGL IO - piani: terra, 1° e 2°				1.100.000,00	0,00				
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI				400.000,00	0,00				
		09530/30	Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona indus triale di "Corte Tegge"				491.800,00	245.900,00				
		09530/35	Alienazione di fabbricato in v .le Monte Grappa nn. 13/d e 15				600.000,00	0,00				
		09530/37	Alienazione di due fabbricati c/o ex Colonia di Busana				4.000,00	2.000,00				
		09530/41	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI P ER USUFRUTTO IMMOBLE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZ IONE UNIVERSITARIA (RATE)				121.000,00	60.500,00				
		09530/43	Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)				400.000,00	200.000,00				
		09530/44	Alienazione area in via Mazzac urati (2023)				85.000,00	42.500,00				
		09530/45	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.F INI IVA)				900.000,00	0,00				
		09530/46	Vendita unità immobiliari via Brigata Reggio 28 attualmente destinate ad uffici e autorime sse del Servizio di Polizia mu nicipale (PATRIMONIO DISPON. N				0,00	0,00				
		09530/48	Vendita unità immobiliare a de stinazione abitativa, derivant e da accettazione con benefici o di inventario di eredità, si ta in Viale Umberto I° n. 7 (f				60.000,00	30.000,00				
		09530/50	Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisiz ioni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota ex PINQUA (vegg cap U 42 115/8)				4.649.355,00	2.324.677,50				
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP				200.000,00	148.462,00				
		09536/01	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PI ANO veggasi piano triennale a lienazioni patrimoniali				1.500.000,00	0,00				
		40009/02	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO DI PUA (VEGG. CAP . E.9224/1)								1.000.000,00	0,00
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Ario sto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---								1.000.000,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEG G CAP 9224/8)								500.000,00	0,00
		42101/19	acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali:- complesso immobiliare v. f.lli Manfredi								500.000,00	0,00
		42101/24	Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario unità immobiliare a destinazione abi tativa sita in Viale Umberto I n. 7 e censita al foglio 153								60.000,00	0,00
		42101/25	Acquisto aree da Provincia di Reggio Emilia necessarie alla realizzazione delle supercicla bili Gramsci e Zona Annonaria (VEGG. CAP 9220/9)								100.000,00	0,00
		42101/30	Acquisizione parte di immobile "Palazzo Cosselli" (fin. a fo ndi propri)								320.000,00	0,00
		42104/10	Acquisto (in permuta) da Provi ncia di Reggio Emilia area del Campo Tocci Foglio 134 mappal e 418 superficie 4.176 mq -- v egg cap 9220/13---								100.000,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								80.000,00	4.603,00
		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
		42105/05	Acquisizione Area per svolta a utobus linea 9 – capolinea Fog liano - catasto terreni di Reg gio Emilia al foglio 267, mapp ale 142 di mq 580 (fin. a fond								16.000,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABILISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2								2.000.000,00	0,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex								3.000.000,00	0,00
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale								4.673.300,00	0,00
		42115/08	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9 530/50) - quota progetto EX PI NQUA								4.649.355,00	0,00
		42115/09	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 quota progetto E X PINQUA(quota fondi propri pe r imposte e spese notarili)								697.403,25	0,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI								0,00	0,00
		42119/01	Acquisizione area per ampliame nto rotatoria di Via del Parti giano (PRU Reggiane)								25.000,00	0,00
		42119/02	Acquisizione area verde nell'i ntersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	755,00	24.534.455,00	9.532.381,50	22.994,70	37.398,47	18.721.058,25	4.603,00
2025_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI	15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A CQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R . 23/2004 (DA SVALUTARE COMPLE TAMENTE).		0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00						
2025_PD_3826	Supporto amministrativo al servizio area sviluppo territoriale	09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO						2.000,00	2.302,00		
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO						305.500,00	461.412,09		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE						307.500,00	463.714,09		
2025_PD_38PR	Privacy	09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS		6.161,00	11.336,85						
			TOTALE		6.161,00	11.336,85						
2025_PD_XY38	CASSA	08460/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI		0,00	755,00						
		09224/12	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu				0,00	44.663,33				
		09228/02	Cessione diritto di superficie ex art.952 1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricat o sull'area Foglio 155 con il mappale 138 (ex Polveriera) (P				0,00	131.631,00				
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE				0,00	0,00				
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)								0,00	20.427,23
		42101/14	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE P ER REALIZZAZIONE PONTE VILLA C URTA AD OPERA DI SOCIETA' AERO PORTO (VEGG. CAP. E 9224/7)								0,00	0,00
		42101/26	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu								0,00	44.663,33
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO								0,00	14.650,00
			TOTALE		0,00	755,00	0,00	176.294,33			0,00	79.740,56
2025_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2025	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI								50.000,00	2.806,51
			TOTALE								50.000,00	2.806,51
			TOTALE CDR - 38		1.727.711,00	2.652.842,41	1.782.250,00	9.708.675,83	2.704.360,00	3.159.929,29	1.600.000,00	128.004,54

39 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	177.100,04		
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI				0,00	0,00
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -				23.000,00	30.067,65
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.				0,00	0,00
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE			50.000,00	87.908,26
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE			60.000,00	111.450,00
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIME NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE		6.000,00	8.100,00		
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI		13.000,00	18.603,49		
			TOTALE		129.000,00	203.803,53	133.000,00	229.425,91

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE		0,00	0,00		
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR		0,00	0,00		
		07520/00	UTILI IREN		10.721.027,00	10.721.027,00		
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.		550.000,00	550.000,00		
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE		0,00	0,00		
		09700/00	PROGETTO RISCOSSIONE CREDITI C OATTIVI IN GESTIONE DIRETTA				0,00	0,00
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				2.000,00	1.960,00
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO				15.000,00	14.700,00
		09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO				820,00	803,60
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA				0,00	0,00
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA				0,00	0,00
			TOTALE		**11.271.027,00**	**11.271.027,00**	**17.820,00**	**17.463,60**
2025_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO				1.180,00	1.156,40
		13555/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR				0,00	1.568,81
			TOTALE				**1.180,00**	**2.725,21**
2025_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE				0,00	0,00
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFI CAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONT ROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_39PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_XY39	CASSA	08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROSP ERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==		0,00	12.750,00		
		08800/04	RIMBORSI DA PRIVATI PER ATTIVI TA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE		0,00	0,00		
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA				0,00	6.100,00
		09710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA				0,00	2.928,00
		13555/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR				0,00	1.568,81
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==				0,00	0,00
		22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" - APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CA PP/E 2283==				0,00	501,00
		22184/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "URBAC T" ==VEGG . CAPP/E 2283==				0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY39	CASSA	22185/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 228 3==				0,00	0,00
		28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/8478-8479==				0,00	0,00
		38487/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488== =				0,00	1.634,00
		38496/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "PROU D 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**	**22.571,81**
2025_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS		0,00	0,00		
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE			0,00	6.100,00
		09710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	2.928,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.028,00**
2025_PG_3930	URBACT	22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" - APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CA PP/E 2283==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	501,00
			TOTALE				**0,00**	**501,00**
2025_PG_3931	CITIES	08488/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CITIES" =VEGG. CAP. U 38487-38488-38489-38490-384 91 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	30.598,20	30.598,20		
		38487/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488== =	USCITE FINALIZZATE			0,00	1.634,00
		38488/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "CITI ES" ===VEGG. CA P/E 8488===	USCITE FINALIZZATE			30.598,20	29.986,24
		38489/00	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		38490/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		38491/00	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		**30.598,20**	**30.598,20**	**30.598,20**	**31.620,24**
2025_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	08489/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP. U 3849 2-38493 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	2.123,20	2.123,20		
		38492/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "COMM IT TO RIGHT" == =VEGG. CAP/E 8489===	CONTRIBUTI EUROPEI			623,20	610,74
		38493/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZ IONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT " ===VEGG. CAP/ E 8489===	CONTRIBUTI EUROPEI			1.500,00	1.630,00
			TOTALE		**2.123,20**	**2.123,20**	**2.123,20**	**2.240,74**
2025_PG_3933	city to city	08472/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "CITY TO CITY" == VEGG. CAP. U 38472 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	0,00		
		38472/00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCI-AN PER REALIZZAZIONE PROGE TTO "CITY TO CITY" ===VEGG. CAP/E 8472===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_3934	PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220-YOU)	08506/00	TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "P ROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + K A 220-YOU) ==VEGG. CA P U 38494-38495 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	18.696,00	18.696,00		
		38494/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMB ASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) === VEGG. CAP U/8506===	USCITE FINALIZZATE			2.000,00	1.960,00
		38495/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSAD ORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) === VEGG. CAP U/8506===	USCITE FINALIZZATE			3.696,00	4.146,73
		38496/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "PROU D AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 2 20-YOU) === VEGG. CAP U/8506===	USCITE FINALIZZATE			13.000,00	13.000,00
			TOTALE		18.696,00	18.696,00	18.696,00	19.106,73
2025_PG_3936	PROGETTO RER TOMORROW TOGETHER	03685/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO TOMORROW TOGETHER ==VEG G.CAP/U 23685-23686 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	7.059,00	7.059,00		
		23685/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO TOMORROW TOGETHER ==VEGG. CAP E 3685 ====	USCITE FINALIZZATE			309,00	302,82
		23686/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO TOMORROW TOGETHER == VEGG. CAP. E 3685====	USCITE FINALIZZATE			6.750,00	6.750,00
			TOTALE		7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.052,82
2025_PG_3937	PROGETTO SDG'S GO	08817/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO SDG'S GO =VEGG. C APP/ U 38817-38817/1-38818 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	33.290,40	33.290,40		
		08818/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO SDG'S GO ==VEGG. CAP/U 38817-38817 /1-38818 ==	CONTRIBUTI STATALI	8.322,60	8.322,60		
		38817/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP . E 8817-8818 ==	USCITE FINALIZZATE			36.413,00	35.684,74
		38817/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 881 7-8818 ==	USCITE FINALIZZATE			600,00	588,00
		38818/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO SDG'S GO === VEGG. CAPP. E 8817-8818 ==	USCITE FINALIZZATE			4.600,00	4.508,00
			TOTALE		41.613,00	41.613,00	41.613,00	40.780,74
			TOTALE CDR - 39		11.632.029,50	11.587.669,93	384.002,50	382.516,79

42 - INGEGNERIA - EDIFICI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI						30.000,00	36.450,26		
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI						50.000,00	131.159,92		
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE		80.000,00	363.184,14						
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI						4.000,00	3.920,00		
			TOTALE		80.000,00	363.184,14			84.000,00	171.530,18		
2025_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2025	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI						210.000,00	336.132,90		
			TOTALE						210.000,00	336.132,90		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_420401	Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2025	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						330.000,00	350.610,60		
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI						5.000,00	4.900,00		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						190.000,00	296.795,38		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						70.000,00	110.600,00		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						40.000,00	64.151,50		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						120.000,00	209.839,72		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						40.000,00	79.200,00		
			TOTALE						795.000,00	1.116.097,20		
2025_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	134.132,58		
		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	41.944,42		
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)						22.717,45	35.368,85		
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)						100.000,00	111.400,00		
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)						11.540,73	16.838,96		
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)						30.921,13	43.702,71		
		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	111.400,00		
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)						50.000,00	79.500,00		
		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	54.165,98		
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)						80.904,52	128.286,43		
		32032/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO REC UPERO IVA)						38.141,84	57.379,00		
		32037/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECU PERO IVA)						287.337,33	366.927,97		
		32040/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)						459.999,94	600.799,88		
		32041/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ME DIE)						1.089.831,28	1.454.096,23		
		32041/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZION E (RILEVANTE IVA)						256.062,21	444.150,66		
		32044/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)						19.406,40	25.018,27		
			TOTALE		0,00	0,00			2.728.000,00	3.705.111,94		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_42PR	Privacy	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2025_PD_XY42	CASSA	06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE						0,00	10.531,04		
		08800/01	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile lavori (PER IVA VEGG CAP 8800/2)						0,00	14.467,23		
		08800/02	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata ..... a v alere su IVA lavori (PER IMPON IBILE VEGG CAP 8800/1)						0,00	6.365,58		
		08800/03	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 23 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile e iva						0,00	7.029,01		
		08800/08	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota NON RICONOSCIUTA DAL ministero. a valere su Imponi bile lavori (PER IVA VEGG CAP						0,00	14.467,23		
		09086/04	PNRR-M2C4-I2.2- PNRR Piccole o pere 2023 B_46501 Centro inte rnazionale Loris Malaguzzi - I nterventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002				0,00	105.000,00				
		09208/10	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO "PIERS" -(entro accordo 202 2 per FERMENTAZIONE SOCIALE 20 22 da destinare a cofinanz.HOR				0,00	90.000,00				
		09211/08	FINANZIAMENTO DA FER REALIZZ. SCALA PER FERMATA TRENO VIA F ANTI VEGG. CAP. U. 40098/5				0,00	25.000,00				
		09402/02	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: Z_29301 PROGETTO RIQUALIFICAZ IONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.				0,00	828.000,00				
		09402/06	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021:S-0 1701 RIQ. URBANA QUARTIERE COM PAGNONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA				0,00	171.000,00				
		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				0,00	1.044.000,00				
		09402/08	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_30 001 RIQ. URBANA QUADRANTE NOR EST CENTRO STORICO .CHOSTRI DI				0,00	315.000,00				
		09402/16	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_301 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-				0,00	261.000,00				
		09706/05	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1156/ 2011 INTERV.ALLOGGI SOCIALI FA BBR.VIA CALERI NN.24,26,28 (vegg. cap.U/41152/5)				0,00	55.806,57				
		09706/09	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI ALLOGGI VIA FENULL I-CANALINA MOTTI (VEGG.CAP.U.4 1157/15)				0,00	0,00				
		09706/10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)				0,00	80.000,00				
		09706/11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)				0,00	50.283,79				
		09706/12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MAND RA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)				0,00	100.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	09706/13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-1 0-12-14-16 VEGG.CAP.U.41157/23)				0,00	180.000,00				
		09706/18	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MAR AMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)				0,00	195.696,14				
		09706/19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' VIA PASTRENGO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)				0,00	30.695,05				
		09713/08	CONTR.REGIONE E.R. FSC 2014-20 20 - PIANO DI BONIFICA AMIANTO -- BANDO REGIONALE DI CUI ALL A D.G.R. 476/2020. EDIFICI SCO LASTICI DEVERSI INTERVENTI DI				0,00	128.688,76				
		09715/02	TRASFERIMENTI REGIONE E.R. PER INTERV.STRUTTURE RICOV.ANIMAL I CANILE COM.LE(DGR 1828 del 0 7/12/2020) -VEGG. CAP. U. 40 199/16				0,00	0,00				
		09749/07	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)				0,00	0,00				
		09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA				0,00	308.751,00				
		09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDI LIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI				0,00	0,00				
		09749/11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA				0,00	11.686,55				
		09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C				0,00	33.721,54				
		09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)				0,00	1.500.000,00				
		09760/01	ACCORDO CON IREN SPA PER INTE RVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZ ZOLI - ACCORDO IREN EMILIA SPA GC 12405/151 2005 MATERIA AMB				0,00	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	0,00				
		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 II 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	0,00				
		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				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	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	209.769,57				
		09816/03	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- Z_12501 messa in sicur ezza, ristrutturazione con mig lioramento sismico e adeguamen				0,00	245.000,00				
		09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 -Z_18401 messa in sicur ezza, ristrutturazione e adegu amento antincendio nido scuola				0,00	130.610,88				
		09816/05	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- V_12401 Ristrutturazio ne con miglioramento sismico e adeguamento normativa antince				0,00	43.396,11				
		09818/06	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqual ificazione stadio Mirabello - CUP J82H22000530005 (vegg cap				0,00	700.000,00				
		09820/02	PNRR-M2C3-I1.1 Contr. min. PNR R ISTRUZIONE-Costruzione nuove scuole (Avv.pubbl prot. 48048 del 2/12/2021)- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re				0,00	8.352.000,00				
		09820/14	PNRR-M4C1-I1.1- Contrib. minis t PNRR ISTRUZIONE - Piano asil i nido e scuole d'infanzia (Av v.pubbl.prot. 48047 del 2 dice mbre 2021)- A_41701 Intervento				0,00	2.323.200,00				
		09820/16	PNRR-M4C1–I1.2 Cont. min. PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (DM 30/6/23 scorrimento gradu atorie decreto DIR.MIS.29/12/2 2 n.111) SCUOLA PRIMARIA GHIAR				0,00	298.620,00				
		09820/17	PNRR-M4C1–I1.2 Contr minist PN RR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTIC HE (Avv.pubbli. prot. 48038 de l 2/12/2021) A_42001 Intervent o su SP Boiardo Bagno: Realizz				0,00	266.022,35				
		09820/18	PNRR-M4C1–I1 Contr minist PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42101 Intervento su SP Valeriani Cadè: Realizza				0,00	136.845,55				
		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:				0,00	248.850,00				
		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	293.141,30				
		09889/02	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALO RIZZAZIONE AMIBENTALE "OASI PE GOLOTTA" presso VALLE RE (vegg . U. 40197/27)				0,00	57.542,14				
		15400/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FIN I IVA)						0,00	0,00		
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE						0,00	111.229,38		
		31800/04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI (scorp. campi nomadi-v.31801.1) (RIL EVANTI AI FINI IVA)						0,00	941,42		
		31800/05	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI CAMPI SOSTA NOMADI =RILEVANTE AI FINI IVA=						0,00	0,00		
		40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI								0,00	354,41
		40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI								0,00	299,25

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40000/37	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RE ALIZZATO SULLA RAMPA DI VIA IN GHILTERRA NEI PRESSI DI VIA F. LLI ROSSELLI finanz. con decre to pres. RER a reintegrare som								0,00	0,00
		40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)								0,00	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	13.375,28
		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	0,00
		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
2025_PD_XY42	CASSA	40020/02	CASA ALBERGO COMUNALE. RISTRUT TURAZIONE								0,00	753,37
		40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCU OLE CANALI _PULCE								0,00	597,00
		40021/00	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI R IL.IVA CDC:172 CENTRI SOCIALI 144 CASA DONNE 140 ALLOGGI VIA DALMAZIA 141 JERRY MASLO (CAP								0,00	889,59
		40021/07	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta MIN. a valere su IMPONIBIL lavori, OBIETT. 2021_PG_42950								0,00	133,57
		40021/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta 000000. a valere su IVA lav ori, OBIETT. 2021_PG_429504 (P								0,00	73,92
		40021/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTER O. a valere su IMPONIBILE lavo								0,00	566,20
		40021/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata 0000000 a valere su IVA lavori, OBIETT								0,00	249,13
		40021/11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata DA AVANZ O A SEGUITO DI REVOCA CONTRIBU								0,00	566,20
		40021/12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta AVANZO A SEGUITO REVOCA CON TRIBUTO a valere su IMPONIBIL								0,00	133,56
		40031/00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri								0,00	322,26

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		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
		40033/44	PNRR-M4C1–I1.2- SCUOLA PRIMARI A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AR EA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (Contr. PNRR ISTRUZIONE-								0,00	422.765,61
		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	261.530,77
		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	32.819,34
		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								0,00	254.855,49
		40033/48	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Mar coni: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 fin Contributo ministeriale nell'a								0,00	276.842,13
		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 Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati CUP J83D22000210006 - fin Contrib								0,00	66.094,38
2025_PD_XY42	CASSA	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	105.729,55
		40033/52	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201 SP Da l'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n								0,00	108.239,80
		40033/53	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Mar coni: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 - fi n Contributo ministeriale nell								0,00	115.460,83
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggi								0,00	364,00
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integrazi								0,00	1.724,39
		40036/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE RIFINANZIAMENTO M EZZI PROPRI a fronte finanzia menti a contributo per quote n on riconosciute da ENTI FINANZ								0,00	6.090,47
		40036/09	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" di via Ferri,14 a Vi								0,00	20,17
		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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VI A GUITTONE D'AREZZO per riatt ivazione utilizzo A.S.2020/21								0,00	5.138,64
		40036/15	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR AORD. SCUOLA S.GIOVANNI BOSCO PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ENTRO A.S. 2020/ 21 (vegg. cap. E 9788/2 contr								0,00	0,00
		40036/17	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o VARI interventi (veggasi pia no cofinanz.regione) QUOTA FI								0,00	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								0,00	120,38
		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
		40036/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E) adeguamento prezzi 2022 quo ta finanziata MINISTERO a vale re su IMPONIBILE lavori, OBIET								0,00	492,69
		40036/22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E) adeguamento prezzi 2022 quo ta finanziata ..... a valere s u IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_								0,00	216,78
		40036/23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E) adeguamento prezzi 2022 quo ta finanziata DA AVANZO A SEUI TO DI REVOCA CONTRIBUTO a vale								0,00	492,68
2025_PD_XY42	CASSA	40046/01	SCUOLA ELEMENTARE "A.BALLETTI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	57,07
		40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri								0,00	4.186,08
		40050/11	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO"M.E. LEP IDO"								0,00	0,00
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)								0,00	155.688,73
		40051/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIO NALE SPAZI E AULE DIDATTICHE I N CONSEGUENZA EMERGENZA SANITA								0,00	0,00
		40051/02	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO C OMPL.SCOLASTICO VIA PREMUDA								0,00	734,25
		40051/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1								0,00	5.257,02
		40052/06	SCUOLA MEDIA "G.GALILEI" SUCC. MASSENZATICO MESSA IN SICUREZ ZA								0,00	940,32
		40052/10	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA								0,00	43,89
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. FONDI COMUNALI)								0,00	658,50
		40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"								0,00	3.084,92
		40052/20	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SC UOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"								0,00	252,47

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40052/21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ARE.E ESTERNE PLESSI SCOLASTICI								0,00	775,91
		40052/26	Sostituzione pavimentazione Sc uola San Giovanni Bosco (quota fin a mezzi propri)								0,00	0,00
		40052/28	Ampliamento della Scuola Bergo nzi (fin a mutuo)								0,00	2.969,40
		40052/29	Intervento di manutenzione str aordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infa nzia Iqbal Masih-An Giobi) (qu ota fin a mezzi propri)								0,00	2.948,18
		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								0,00	8.709.997,74
		40052/34	PNRR-M2C3-I1.1- PNRR Costruzio ne scuole nuove- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio								0,00	955.570,42
		40058/00	PALAZZO DELLA CONCEZIONE MIGLI ORAMENTO SISMICO (SEDE IST. CH IERICI)								0,00	1.839,17
		40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO								0,00	3.031,43
		40060/03	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO a deguamento prezzi 2022 quota f inanziata ..... a valere s u IVA lavori, OBIETT. T_10701								0,00	1.556,25
		40060/04	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO a deguamento prezzi 2022 quota f inanziata AVANZO A SEGUITO REV OCA CONTRIBUTO. a valere su IM								0,00	15.562,52
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13								0,00	0,00
2025_PD_XY42	CASSA	40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali								0,00	0,00
		40075/05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA ' IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZ IA SCOLASTICA EVENTI SISMICI M AGGIO 2012 finanziamenti comun								0,00	599,70
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agigunt ivi per riduzione contributo d								0,00	710,89
		40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONAL E LORIS MALAGUZZI								0,00	515,45
		40083/04	INTERVENTI URGENTI PER MESSA I N SICUREZZA DEL FABBRICATO EX COLONIA BUSANA (IN CONCESSION E ONEROSA ALBERGO IL CASTAGNO)								0,00	352,50
		40085/02	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione dei bagni pubbl ici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del								0,00	0,00
		40093/07	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento mezzi propri								0,00	2.366,04
		40093/08	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento a MUTUO CCDDP P (VEGG CAP 10723)								0,00	0,00
		40093/10	PNRR-M2C4-I2.2 - V_12401 RISTR UTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SIS MICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO A NTINCENDIO NIDO BELLELLI- CUP J82G19000310004 quota fondi co								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	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								0,00	335.662,56
		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)								0,00	190.610,88
		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	5.425,09
		40093/20	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO R ODARI - CUPJ88I22000290006 (Ve								0,00	624.490,70
		40093/21	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZION E- Piano asili nido e scuole i nfanzia- A_29601 Riqualificaz ione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUP J88I220003000								0,00	654.148,43
		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								0,00	1.114.442,16
		40093/23	PNRR-M4C1-I1.1- B_39201 Riqual ificazione e messa in sicurezz a POLO PER L'INFANZIA NIDO IOT TI/SI AGORA' CUP J88I220003300 06 (fin risorse PNRR ISTRUZIO								0,00	927.516,96
		40093/25	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Interv ento su POLO PER L'INFANZIA (N IDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riq ualificazione e messa in sicur ezza- CUP J88I22000340006 (fin								0,00	863.244,79
		40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA e A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVAN TI Al FINI IVA)								0,00	218,25
		40103/02	AMPLIAMENTO EX ALLOGGIO CUSTOD E VIA 1^MAGGIO RILEVANTE Al 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	15.082,11
		40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE								0,00	1.020,00
		40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADE GUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO								0,00	863,40
		40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA								0,00	599,18
		40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO								0,00	32.841,92
		40103/29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201								0,00	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
		40103/33	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: Z_21301 sviluppo PRU GARDEN IA Ristrutturazione fabbricato								0,00	440.000,00
		40103/36	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_21301 sviluppo del PRU GAR DENIA e Ristrutturazione fabbr								0,00	1.160.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40103/40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta MINISTERO. a valere su IMPO								0,00	3.266,87
		40103/41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta ..... a valere su IVA lav								0,00	1.437,42
		40103/43	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te fin mutuo)								0,00	340.000,00
		40103/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta AVANZO A SEGUITO DI REVOCA								0,00	3.266,87
		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	183,59
		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 D I GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA								0,00	1.772,31
		40110/01	LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA FINANZIATA DALLO STATO CON MUTUO CASSA DD .PP. (VEGG.CAP/E 9077)								0,00	3.332,61
		40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.								0,00	45.811,23
2025_PD_XY42	CASSA	40110/05	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z con FINANZIAMENTO FONDI PRO PRI (AVANZO INV. 2020 in FON DO ACCANTONAMENTI a causa di								0,00	12.151,90
		40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA								0,00	0,00
		40115/01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGG IA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974								0,00	400,00
		40119/00	INTERVENTI DI MAN.STR. EDIFICI STORICI EX STALLONI E CHIOSTR I DI SAN DOMENICO (capitolo ar ticolato)								0,00	2.760,19
		40119/02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA C OMPLESSO EX STALLONI (i finan z. sisma 2008 distrib.resti_ d elib.RER 2140/2015) vegg. E.fi n_								0,00	671,98
		40119/08	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OP ERE DI RIGENERAZIONE URBANA de creto assegnazione 30/12/2021: Z_30001 intervento CHIOSTRI S .DOMENICO 1^ STRALCIO- CUP J84								0,00	350.000,00
		40119/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO R IGENERAZIONE URBANA (decreto a ssegnazione 30/12/2021) A_3010 1 Riq. e rig. urbana del quadr ante nordest centro storico –								0,00	290.000,00
		40119/10	PNRR M5C2- I2.1-CONTRIBUTO RIG ENERAZIONE URBANA (decreto ass egnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadran te nordest centro storico – ri								0,00	10.000,00
		40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile								0,00	7.019,28

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA								0,00	187.845,10
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI QUOTA FINANZIATA NEL 2 016 CON MUTUO CDP - Pos. n. 60 32680 - (vegg. parte mezzi pr								0,00	0,00
		40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)								0,00	199.775,00
		40127/02	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA S.ALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO "E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(vegg.anche cap.40115/6 f								0,00	0,00
		40129/11	Lavori di adeguamento normativ a antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)								0,00	130.523,92
		40129/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO PROG.RIG. URB								0,00	683.374,10
		40129/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO ENTRO FIN. ST								0,00	73,40
		40130/05	Interventi di manutenzione str aordinaria Sinagoga (fin mezzi propri) vegg cap FPV 50130/5								0,00	70.000,00
		40141/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIS CINA 0.FERRARI VIA MELATO (201 3)								0,00	1.208,94
		40142/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI SPORTIVI DI QUARTIERE								0,00	721,48
2025_PD_XY42	CASSA	40146/03	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER P ROJECT FINANCING "RIQUALIFICAZ IONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CAL CIO "LARI" DI REGGIO EMILIA ME								0,00	0,00
		40147/21	PALESTRA DI VIA GATTALUPA. MAN UTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	866,60
		40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)								0,00	0,00
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP - Pos . n. 6202362 GIA ATTIVATO + ul teriore nuova quota a mutuo ne								0,00	520.000,00
		40147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)								0,00	115.351,02
		40147/33	Rifacimento servizi igienici i mpianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin a mezzi propr i)								0,00	1.909,78
		40147/38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri)								0,00	27.517,33
		40147/39	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI)								0,00	550.000,00
		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								0,00	496.054,47
		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								0,00	300.000,00
		40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.								0,00	0,00
		40148/08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPOR T "BIGI"IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)								0,00	1.398,83
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata a mezzi propri								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI"(PTLLPP 2020/22) QUOTA FINA NZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)								0,00	13.525,09
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. fondi propri)								0,00	6.051,88
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propr i)								0,00	2.502,34
		40148/13	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prez zi 2022 quota finanziata MINIS								0,00	0,00
		40148/14	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prez zi 2022 quota finanziata AVANZ								0,00	11.410,99
		40148/16	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prez zi 2022 quota finanziata AVANZ								0,00	114.109,95
		40150/02	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e a ttrezzature durevoli)								0,00	0,00
		40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PE R NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIO NE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE								0,00	2.164,11
		40155/09	MS portico municipio piazza Pr ampolini (fin. mezzi propri)								0,00	888,59
		40157/01	GALLERIA SANTA MARIA RISTRUTTU RAZIONE 1^STRALCIO								0,00	296,70
		40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri								0,00	2.193,60
2025_PD_XY42	CASSA	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 cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)								0,00	0,00
		40161/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata contr MINIS. a valere su IMPONIBILE lavori , OBIETT. 2021_PG_429705 (PER								0,00	1.389,75
		40161/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a v alere su IVA lavori, OBIETT. 2 021_PG_429705 (PER IMPONIBILE								0,00	890,36
		40161/07	Realizzazione cellette per urn e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata CONTR. MIN . a valere su IMPONIBILE l avori, OBIETT. Z_34501 (PER IV								0,00	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								0,00	620,96
		40161/09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, O BIETT. 2021_PG_429703 (PER IVA								0,00	404,87
		40161/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a valer e su IVA lavori, OBIETT. 2021_ PG_429703 (PER IMPONIBILE VEGG								0,00	187,80
		40161/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO. a valere su IMPONIBILE lavori, O BIETT. 2021_PG_429704 (PER IVA								0,00	161,79
		40161/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a vale re su IVA lavori, OBIETT. 2021 _PG_429704 (PER IMPONIBILE VEG								0,00	71,19

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40161/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGU ITO REVOCA CONTRIBUTO a valer e su IMPONIBILE lavori, OBIETT								0,00	404,88
		40161/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGU ITO REVOCA CONTRIBUTO. a valer e su IMPONIBILE lavori, OBIETT								0,00	161,78
		40161/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEG UITO REVOCA contr MINIS. a val ere su IMPONIBILE lavori, OBIE								0,00	1.389,74
		40161/16	Realizzazione cellette per urn e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTR. MIN . a valere su IMPONIBILE lavori								0,00	920,31
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.								0,00	299.292,64
		40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri								0,00	2.407,20
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6033009								0,00	1.977,35
		40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEG UAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"								0,00	2.000,00
		40177/08	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FOND AZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCAT O TRAMITE ACER								0,00	250.000,00
2025_PD_XY42	CASSA	40180/10	ZONA 30 MAURIZIANO MESSA IN SI CUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ZON E VIA SCARUFFI E PASCARELLA								0,00	1.151,52
		40182/01	INTEGRAZ.E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA STRADE COMU NALI								0,00	4.452,83
		40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (qu ota finanz. comunale)								0,00	0,00
		40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELAT O finanziamento mezzi propri								0,00	1.471,00
		40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo								0,00	0,00
		40185/46	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO A CODEMONDO di comple tamento su pista ciclopedonale via Teggi intersezione via An tica								0,00	0,00
		40194/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARR EDO URBANO								0,00	1.098,28
		40197/13	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIG ENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI P ARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO(lotto 1A da via Parisoli a v.Monti)								0,00	206,57
		40197/25	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQ UE CHIARE AREA SIC EINTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIV ERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)								0,00	214,38
		40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO								0,00	598,29
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE								0,00	0,00
		40198/17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILI ZIO PARCO DELLE PAULONIE								0,00	3.576,59

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE A MBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Tur ri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)								0,00	3.794,49
		40199/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CANILE								0,00	707,76
		40199/05	GATTILERISTRUTTURAZIONE								0,00	2.017,40
		40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)								0,00	180,00
		40199/14	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . mezzi propri)								0,00	411,84
		40199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==								0,00	2.606,75
		40199/18	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata MIN. a valere su IMPONIBILE l avori, OBIETT. U_15401 (PER IV								0,00	7.888,41
		40199/19	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata ..... a valere su IVA lavor i, OBIETT. U_15401 (PER IMPNIB								0,00	1.810,06
		40199/20	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTR IBUTO a valere su IMPONIBILE l								0,00	7.888,42
		40200/02	Manutenzione straordinaria di bagni pubblici								0,00	57.000,00
		40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)								0,00	5.911,01
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 62017 07 (VEGG. CAP. E 10723)								0,00	1,42
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)								0,00	8.768,62
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg.altra quota finanziam. MUTUO e ex F .DO ROTATIVO) quota finanziam								0,00	965.355,35
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON M UTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'								0,00	0,00
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da riport are nel Q.E.) finanz. anticipa to ex FONDO ROTATIVO liquidato								0,00	257.796,73
		41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI								0,00	1.423,73
		41134/01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento re gionale L. R. 14/08 accertamen								0,00	1.762,24
		41134/02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento co munale								0,00	375,00
		41134/03	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comun								0,00	8.452,57
		41134/04	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contribut								0,00	9.152,30

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	41150/24	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OP ERE DI RIGENERAZIONE URBANA de creto assegn 30/12/2021: S_017 01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN V IA COMPAGNONI- CUP J84E2100201								0,00	6.090,24
		41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: S_01 701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201								0,00	190.000,00
		41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5								0,00	80.290,34
		41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)								0,00	636,72
		41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)								0,00	703.990,09
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)								0,00	60.272,46
		41157/10	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZION E E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLI CI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATT								0,00	146.738,26
		41157/11	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG G. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZ IONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUB BLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO								0,00	43.957,11
		41157/12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTEU R 10/2 == VEGG ENTRAT								0,00	40.000,00
		41157/15	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI (s ogg. attuatore ACER) VIA FENUL LI-CANALINA-MOTTI (PROGETTO L EMON) FINANZIAMENTO REGIONALE								0,00	0,00
		41157/16	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)								0,00	23.577,98
		41157/17	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA								0,00	63.587,92
		41157/18	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA								0,00	195.696,14
		41157/19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENGO 18) (SOGG. A TTUATORE ACER) (quota finanzia mento regionale L. 80) (veggas								0,00	30.695,05
		41157/20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziam regionale L								0,00	100.000,00
		41157/21	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento regionale L. 80) (veggas i cap E 9706/10)								0,00	80.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	41157/22	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento POR FESR) (veggasi cap E 9706/11)								0,00	50.283,79
		41157/23	INTERVENTI REGOLAZIONE TERMICA VIA PARADISI N. 6-8-10-12-14- 16 (sogg. attuatore ACER) fin anziamento regionale L. 80) (v eggasi cap E 9706/13)								0,00	180.000,00
		41157/31	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (entro accordo 2022 per FERMENTAZ.SOCIALE 2022 a								0,00	90.000,00
		41165/02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VILLA ERICA-VIA SAM OGGIA, SOGGETTO ATTUATORE ASP REGGIO EMLIA contributo per co-finanziamento a carico d								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	18.827.545,79	0,00	165.030,89	0,00	26.467.690,65
2025_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'						40.000,00	71.976,89		
			TOTALE						40.000,00	71.976,89		
2025_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2025	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT								250.000,00	168.398,23
			TOTALE								250.000,00	168.398,23
2025_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2025	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO								80.000,00	128.969,21
			TOTALE								80.000,00	128.969,21
2025_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2025	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI								120.000,00	111.901,49
			TOTALE								120.000,00	111.901,49
2025_PG_429101	MS biblioteche	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE								25.000,00	53.133,92
			TOTALE								25.000,00	53.133,92
2025_PG_429201	MS musei 2025	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI								70.000,00	42.700,40
			TOTALE								70.000,00	42.700,40
2025_PG_429301	MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2025	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO								330.000,00	53.292,53
			TOTALE								330.000,00	53.292,53
2025_PG_429501	MS Centri Sociali 2025	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)								200.000,00	127.980,67
		40175/21	Intervento straordinario Centr i Sociali (fin. mutuo)								0,00	0,00
			TOTALE								200.000,00	127.980,67
2025_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2025	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)								200.000,00	34.570,83
			TOTALE								200.000,00	34.570,83
2025_PG_429701	MS cimiteri 2025	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI								200.000,00	72.572,54
			TOTALE								200.000,00	72.572,54
A_18001	PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell'edificio esistente	40052/22	Ristrutturazione con miglioram ento sismico scuola Aosta (fin a mutuo) (vegg cap FPV 50052/ 22)								2.000.000,00	0,00
			TOTALE								2.000.000,00	0,00
A_41901	PNRR-M4C1–I1.2 SP Ghiarda: Realizzazione nuova mensa	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								100.000,00	191.542,34
			TOTALE								100.000,00	191.542,34
A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone	09818/05	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE-Contributo mi nisteriale A_43801 Nuova citta della dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap				1.091.692,89	1.204.153,55				
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nu ova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (								1.091.692,89	1.229.695,50
			TOTALE				1.091.692,89	1.204.153,55			1.091.692,89	1.229.695,50
B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – II stralcio	40147/50	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 2 stralcio (fin MUT UI)								150.000,00	0,00
			TOTALE								150.000,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
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)				375.000,00	722.500,00				
		40103/42	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)								375.000,00	341.007,08
			TOTALE				**375.000,00**	**722.500,00**			**375.000,00**	**341.007,08**
D_45301	Interventi su campi in sintetico	40147/62	Interventi su campi in sinteti co (fin a fondi propri)								250.000,00	0,00
			TOTALE								**250.000,00**	**0,00**
D_51901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2025	40022/04	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)								20.000,00	4.773,99
			TOTALE								**20.000,00**	**4.773,99**
D_56101	Intervento per ripristino soffitto Galleria Parmeggiani	09209/02	CONTRIBUTi MINISTERIALI PER IN TERVENTO DI RIPRISTINO SOFFITT O GALLERIA PARMEGGIANI (VEGG C AP 40129/15)				50.000,00	0,00				
		40129/15	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicur ezza fin Contributo MINISTERIA LE) vegg cap E/209/2								50.000,00	0,00
			TOTALE				**50.000,00**	**0,00**			**50.000,00**	**0,00**
D_56301	Interventi di riqualificazione presso la Gabella di via Roma	41134/06	Interventi di riqualificazione presso la Gabella di via Roma (FIN MEZZI PROPRI)								15.000,00	0,00
			TOTALE								**15.000,00**	**0,00**
D_56701	Costruzione cellette per urne funerarie	40161/03	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)								70.000,00	0,00
			TOTALE								**70.000,00**	**0,00**
E_53501	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – III 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**
E_56201	Realizzazione impianto antincendio Museo del Tricolore	40150/06	MUSEO TRICOLORE -IMPIANTO ANTI NCENDIO (FIN. MEZZI PROPRI)								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_56401	MS impianti termici 2026	40103/49	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI TERMICI (FIN MUTUO)								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5				300.000,00	239.882,81				
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)								300.000,00	129.143,10
			TOTALE				**300.000,00**	**239.882,81**			**300.000,00**	**129.143,10**
U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON M UTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'								800.000,00	4.518.084,50
			TOTALE								**800.000,00**	**4.518.084,50**
V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal	40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)								70.000,00	4.243,36
			TOTALE								**70.000,00**	**4.243,36**
V_24801	Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano	48379/02	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIAN TO ASCENSORE PRESSO EDIFICI ST AZIONE A S.STEFANO								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra	09818/04	Contributo ministeriale - Inte rvento di realizzazione copert ura pista polivalente per uso palestra (vegg cap U 40147/46)				0,00	0,00				
		40147/46	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra - fin contributo RER (vegg cap E 9818/4)								0,00	0,00
		40147/61	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (fin a mutuo) CODICE OBIETTIV O V_19201								250.000,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**			**250.000,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 42		**80.000,00**	**363.184,14**	**1.723.112,26**	**20.994.082,15**	**3.857.000,00**	**5.565.880,00**	**4.033.112,26**	**33.679.700,34**

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4502	Sistema delle politiche ambientali	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	10.000,00	10.000,00						
		03910/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3) == VEGG. CAP. U 2391 0 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER LOTTA ARBOVIROSI == VEG G. CAP. U 9538/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	67.000,00	67.000,00						
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	8.500,00						
		09538/01	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE RELATIVI A COSTI EXTRAPERIMETRO PER SE RVIZI DDD FINANZIATO DA CONTRI BUTO FINALIZZATO LOTTA ARBOVI	USCITE FINALIZZATE					67.000,00	67.000,00		
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI . ====VEGGASI CAP. E/3894 =====	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI						7.120,00	13.140,00		
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETI CHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2 .3) == VEGG.C AP. 3910 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						0,00	0,00		
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		27958/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASETTE PER E ROGAZIONE ACQUA PUBBLICA						12.200,00	11.956,00		
		27959/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE AD ACQUA, ARI A, SUOLO, RUMORE E STAZIONI RA DIOBASE						30.000,00	29.400,00		
			TOTALE		87.000,00	85.500,00			136.320,00	141.096,00		
2025_PD_4521	TUTELA ANIMALI E LOTTA ALLE SPECIE DEGLI ANIMALI INFESTANTI	03950/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGE TTI DI BENESSERE ANIMALE ==VEGG.CAP. U 23950 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	10.000,00						
		06213/00	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE		5.050,00	4.292,50						
		23950/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI CCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE P ER CANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI == =VEGGASI CAP. E 3950 ====	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		23951/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C ANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI ===VEG GASI CAP. E 3950 ====	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						563.315,32	712.330,19		
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E						0,00	0,00		
		27957/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTIL E COMUNALE						0,00	0,00		
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE						0,00	0,00		
			TOTALE		15.050,00	14.292,50			573.315,32	722.130,19		
2025_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	03905/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CO NTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIM ALE =VEGG.CAPP/U 33905 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						0,00	0,00		
		32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI EMERGENZA PER RIPR ISTINO AMBIENTALE						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	33905/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI PER CONTRASTO MALTRATTAMENT O ANIMALI ====VEGGASI CAP . E/3905 ====	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PD_XY45	CASSA	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "URBANPROOF" =VEG G. CAPP U 27910-27911-27912=		0,00	0,00						
		03519/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VE GG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=		0,00	10.163,65						
		09183/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti or fani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap U 40218/1)				0,00	858.381,00				
		09403/02	PNRR-M5C2-I1.2 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44201 Proget ti di autonomia persone con di sabilità - immobile ASP via Ma zzini 6- CUP J84F22000430001 (				0,00	288.500,00				
		09403/04	PNRR-M5C2-I1.3 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44301 proget ti di Housing temporaneo immob ile via Dalmazia- CUP J84H2200 0690001 (vegg cap U/40021/6)				0,00	500.000,00				
		09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)				0,00	897.503,00				
		09706/32	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 360 D EL 13/03/2023 PROGRAMMA REGION ALE STRAORDINARIO PER IL RIPRI STINO DI ALLOGGI ERP annualità 2023 (SOGGETTO ATTUATORE ACER				0,00	619.229,60				
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===						0,00	75,00		
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/ E 3519 ===						0,00	9.091,93		
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===						0,00	228,60		
		23521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===						0,00	683,50		
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===						0,00	0,00		
		27956/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 6211 ==						0,00	97.490,00		
		40218/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti or fani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap E 9183/1)								0,00	755.505,14
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)								0,00	897.503,00
		41158/03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)								0,00	310.608,15
			TOTALE		0,00	10.163,65	0,00	3.163.613,60	0,00	107.569,03	0,00	1.963.616,29
2025_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	03519/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VE GG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	10.163,65						
		09784/04	PROGETTO EUROPEO PROGETTO LIF E CITYADAP3 = QUOTA PARTE FIN PARTNER DEL PROGETTO vegg. ca p. U.41102/3				0,00	0,00				
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	75,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/ E 3519 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	9.091,93		
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===	FPV CORRENTE					0,00	228,60		
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===	USCITE FINALIZZATE					0,00	228,60		
		23521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	683,50		
		40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
		41102/03	PROGETTO LIFE CITYADAP3 VEGG. E/ 9784/4								0,00	13.000,00
			TOTALE		0,00	10.163,65	0,00	0,00	0,00	10.307,63	0,00	13.000,00
A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GOLD	09183/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti or fani da riqualificare - Area P roduttiva Polifunzionale – GOL D CUP J88G22000120006 (vegg ca p U 40218/2)				357.040,87	309.195,56				
		40218/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti o rfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GO LD CUP J88G22000120006 (vegg c ap E 9183/2)								357.040,87	84.473,57
			TOTALE				357.040,87	309.195,56			357.040,87	84.473,57
			TOTALE CDR - 45		102.050,00	120.119,80	0,00	3.472.809,16	685.635,32	981.102,85	0,00	2.061.089,86

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_420701	Sfalci Aree verdi 2025	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						1.575.000,00	2.599.769,57		
		30230/00	MANUTENZIONE VERDE BANCHINE						0,00	0,00		
			TOTALE						1.575.000,00	2.599.769,57		
2025_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2025	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						135.000,00	236.282,92		
			TOTALE						135.000,00	236.282,92		
2025_PD_4511	Politiche e gestione del verde urbano	03861/00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENT I CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 == VEGG. CAP. U 3020	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	14.289,40						
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	SPONSORIZZAZIONI	150.000,00	263.258,43						
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE						117.040,00	199.421,03		
		30200/03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGE RER 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	14.289,40		
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE					150.000,00	260.258,45		
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						0,00	0,00		
			TOTALE		150.000,00	277.547,83			267.040,00	473.968,88		
2025_PD_4523	AGRICOLTURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG . CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	46.764,01		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	34.143,00						
			TOTALE		40.000,00	34.143,00			40.000,00	46.764,01		
2025_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2025	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U.SCUOLE MATERNE STATALI								60.000,00	60.000,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO								280.000,00	280.000,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO								130.000,00	130.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA								30.000,00	30.000,00
			TOTALE								500.000,00	500.000,00
2025_PD_XY46	CASSA	09086/05	ex PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2023 C_46601 Centro int ernazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H2200				0,00	210.000,00				
		09208/08	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 20198CD costellazione TURRI riq. p.zza D.Secchi VEGG. CAP . 40198/21)				0,00	10.005,86				
		09403/05	PNRR-M5C2-I1.3 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44401 proget ti di stazioni di posta (centr i di servizio per marginalità) immobile via Kennedy 15-17 CU				0,00	801.000,00				
		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				
		09795/01	Interventi di microforestazion e urbana di un tratto di via M azzacurati all'interno del pro gramma sperimentale di interve nti per l'adattamento ai cambi				0,00	451.717,00				
		09820/08	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29501 R				0,00	665.500,00				
		09820/09	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29601 R				0,00	886.600,00				
		09820/10	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29701 R				0,00	1.182.610,00				
		09820/11	PNRR-M4C1-I1.1-Contr min PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbl. prot. 48047 2/12/2021) B_39201 Intervento di Riqualificazion				0,00	972.950,00				
		09820/12	PNRR-M4C1-I1.1 -Contributo min isteriale PNRR ISTRUZIONE - Pi ano asili nido e scuole d'infa nzia (Avviso pubblico prot. 48 047 del 02/12/2021)- A_41501 I				0,00	1.166.880,00				
		09820/13	PNRR-M4C1-I1.1-Cont min PNRR I STRUZIONE Piano asili nido e s cuole d'infanzia(Avv.pubbl.pro t. 48047 del 2/12/2021)- A_416 01 Intervento POLO PER L'INFAN				0,00	1.146.860,00				
		40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZI ATA CON MUTUO CDP - pos. n. 60 50313 - (VEGG.CAP. E 9702)								0,00	163,22
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI								0,00	160.960,34

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40011/08	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo)								0,00	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								0,00	42.530,81
		40021/06	PNRR-M5C2-I1.3 A_44301 Riconve rsione di strutture di accogli enza in mini alloggi con spazi e servizi comuni (immobile vi a Dalmazia 85) CUP J84H2200069								0,00	470.600,79
		40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI								0,00	11.181,98
		40081/07	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR piccole op ere 2023- B_46501 Centro inte rnazionale Loris Malaguzzi - I nterventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002								0,00	9.796,02
		40081/08	ex PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2024- C_46601 Centro in ternazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H220								0,00	196.795,51
		40085/03	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione del Parco Noce Nero (fin mezzi propri)								0,00	3.395,62
		40085/04	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE - Riqualificazione del Parco Noce Nero (fin quota parte FON DO DISABILITA' D.G.R. n.507/22 == vegg. E. 9197/4==								0,00	170,51
		40089/03	PNRR-M5C2-I1.2- A_44201 realiz zaz abitazioni per gruppi di d isabili e predisp. tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220								0,00	340.733,15
		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	883.355,14
2025_PD_XY46	CASSA	40093/24	PNRR-M4C1-I1.1- A_41501 Interv ento NIDO SOLE di Riqualificaz ione messa in sicurezza- CUP J 88I2200420001 (fin risorse PN RR ISTRUZIONE- Piano asili nid								0,00	1.108.262,89
		40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Interv ento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHIN I CUP J81B22002240006 (fin r isorse PNRR ISTRUZIONE- Piano								0,00	3.038.514,56
		40093/31	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Interv ento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHIN I CUP J81B22002240006 -quota f ondi comunali (MUTUO)								0,00	1.100.000,00
		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 - CUPJ88I2200290006 (qu								0,00	65.000,00
		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								0,00	115.000,00
		40093/34	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZION E- Piano asili nido e scuole i nfanzia- A_29601 Riqualificaz ione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUP J88I220003000								0,00	63.860,75
		40093/35	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Interv ento su POLO PER L'INFANZIA (N IDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riq ualificazione e messa in sicur ezza- CUP J88I22000340006 (int								0,00	64.158,91
		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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		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
		40160/03	Sistemazione degli spazi apert i e aree verdi del CIMITERO SU BURBANO DI COVIOLO (quota fin mezzi propri)								0,00	6.227,27
		40182/02	PIANO ILLUMINAZIONE PER NUOVA VIABILITA' INERENTE T.A.V.								0,00	0,00
		40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"								0,00	90.000,00
		40191/17	Riqualificazione parco ex Legn olandia (quota fin a fondi pro pri)								0,00	0,00
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqual ificazione Parco del Gelso - C								0,00	1.251,82
		40192/08	Interventi di microforestazion e urbana di un tratto di via M azzacurati all'interno del pro gramma sperimentale di interve nti per l'adattamento ai cambi								0,00	425.140,84
		40192/11	PIANTUMAZIONE AREE VERDI e pr ogetti di RIFORESTAZIONE E ALT RI INTERVENTI (FINANZIATO con proventi sanzioni ambientali cod.fin 15 entrata di parte co								0,00	39.597,32
		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								0,00	3.292,27
		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
2025_PD_XY46	CASSA	40198/21	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.RER L.R. 24/2003 CAP. E.								0,00	11.416,14
		40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. N. 6048764 - V EGG. CAP. E 10723								0,00	34.090,24
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E								0,00	7.273,01
		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	14.471,00
		40212/05	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - 2^ STRALCIO (quota f inanz.a MEZZI PROPRI)								0,00	0,01
		40220/04	Progetto del Parco del Rodano (contributo agli investimenti a soggetto attuatore Ente Parc hi Regione Emilia Romagna)								0,00	388.600,00
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MEZZI PROP RI (TIPO FIN. AL/BA/AI)								0,00	6.014,90
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE PROGRAMMA SPECI ALE DI AREA (VEDI CAP.E.9707/2								0,00	62.115,67
		41158/07	PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2 022 – ANNO 2023 - RIPRISTINO A LLOGGI ERP (SOGGETTO ATTUATOR E ACER CON DELEGA DI RISCOSSIO NE) CONTRIBUTO RER (G.R. N. 3								0,00	619.229,60
		41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)								0,00	367.725,04
			TOTALE				0,00	7.495.801,32			0,00	10.015.205,39

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2025	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI								80.000,00	44.029,96
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)								80.000,00	52.144,15
			TOTALE								**160.000,00**	**96.174,11**
2025_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)	5.000,00	5.000,00						
		23961/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA E CURA DEL VERDE FINANZIA TI DA DONAZIONI ===VEGGASI CAP. E 3960 ====	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.700,00		
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE						0,00	0,00		
			TOTALE		**5.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**	**5.700,00**		
2025_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1				10.000,00	5.000,00				
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO								250.000,00	181.103,59
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1								10.000,00	452,00
			TOTALE				**10.000,00**	**5.000,00**			**260.000,00**	**181.555,59**
2025_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2025	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA								50.000,00	72.416,43
			TOTALE								**50.000,00**	**72.416,43**
2025_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE						5.100,00	4.998,00		
			TOTALE						**5.100,00**	**4.998,00**		
2025_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							0,00	90.000,00
			TOTALE								**0,00**	**90.000,00**
A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo	50038/00	viabilita' di attraversamento VILLAGGIO CROSTOLO (fin. a Fon di Propri)								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
A_41201	Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR (soggetto attuatore ACER)	09706/27	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP"- Piano complementare PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) pr ogetto A_41201 interventi su a				584.571,23	292.285,61				
		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								584.571,23	0,00
			TOTALE				**584.571,23**	**292.285,61**			**584.571,23**	**0,00**
A_41301	Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal civ. 2-24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)	09706/28	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP" Piano complementare P NRR (DGR 1851 del 8/11/21) pro getto A_41301 Interventi su				1.193.097,35	596.548,67				
		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								1.193.097,35	349.201,90
			TOTALE				**1.193.097,35**	**596.548,67**			**1.193.097,35**	**349.201,90**
A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 – Realizzazione del CPI	09182/00	PNRR-M5C1-I1.1 Contributo regi onale PNRR A_41401 Realizzazi one del CPI CUP - J88I22000400 002 (Vegg cap U/40103/38)				2.000.000,00	800.000,00				
		40103/37	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 – Real izzazione del CPI - Centro per l'Impiego - CUP J88I220004000 02 quota fin mutuo								330.000,00	0,00
		40103/38	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Real izzazione del Centro per l'imp iego (CPI) - CUP J88I220004000 02 contributo RER (vegg cap E/ 9182)								2.000.000,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 – Realizzazione del CPI	50103/37	PNRR-M5C1-I1.1- Intervento rea lizzazione Centro Per l'Impieg o (CPI) - CUP J88I22000400002 quota fin mutuo NON PROGRAMMAB ILE								330.000,00	0,00
			TOTALE				2.000.000,00	800.000,00			2.660.000,00	0,00
A_44101	PNRR-M5C2-I1.1.2 Riconv.-riqual. di residenze e adatt.-dotaz. tecnologica innovativa spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto attuatore ACER)	09706/31	PNRR-M5C2-I1.1.2 A_44101 Ricon versione e riqual. residenze e adeguam tecnologia domotica i nnovativa per spazi abitativi per anziani non autosuf. (sogg				2.356.000,00	800.000,00				
		41157/36	PNRR-M5C2-I1.1.2 A_44101 Ricon versione e riqualificazione di residenze e adeguamento tecno logia domotica innovativa per spazi abitativi per anziani no								2.356.000,00	0,00
			TOTALE				2.356.000,00	800.000,00			2.356.000,00	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)	40089/04	PNRR-M5C2-I1.2- A_44201 realiz zaz abitazioni per gruppi di d isabili e predisp. tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220								20.000,00	0,00
			TOTALE								20.000,00	0,00
B_48401	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica	09795/02	Realizzazione del tetto verde sul palazzetto dello sport all 'interno del programma sperime ntale di interventi per l'adat tamento ai cambiamenti climati				288.788,00	144.394,00				
		40192/09	Realizzazione del tetto verde sul palazzetto dello sport all 'interno del programma sperime ntale di interventi per l'adat tamento ai cambiamenti climati								288.788,00	0,00
			TOTALE				288.788,00	144.394,00			288.788,00	0,00
C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)	09881/03	CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenz iamento della infrastruttura v erde VEGG. Cap. U. 40191/20				300.000,00	207.424,89				
		40191/20	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E 9881 /3								300.000,00	57.424,89
		40191/24	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (quota fondi propri)								15.000,00	0,00
			TOTALE				300.000,00	207.424,89			315.000,00	57.424,89
D_52301	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2025	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)								300.000,00	331.730,20
		40191/25	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mutuo)								0,00	0,00
			TOTALE								300.000,00	331.730,20
D_54501	Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2025	40191/23	Realizzazione nuove aree sgamb amento cani (fin. mezzi propri)								45.000,00	0,00
			TOTALE								45.000,00	0,00
D_54601	Intervento su Canile-Gattile	40199/21	Intervento su canile-gattile c omunale (fin a mutuo)								100.000,00	0,00
		50199/21	Intervento su canile-gattile c omunale (fin a mutuo) NON PROG RAMMABILE==VEG CAP 40199/21==								400.000,00	0,00
			TOTALE								500.000,00	0,00
D_54901	Progetto ACQUA IN COMUNE (finanziato da ATERSIR)	03970/00	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER PROG ETTO "ACQUA IN COMUNE" ==VEGG.CAP. U 32240 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	16.958,00	16.958,00						
		09889/06	CONTRIBUTO da ATERSIR per prog etto Acqua in comune veggasi U . CAP. 40190/3				71.248,00	35.624,00				
		32240/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO "ACQUA IN COMUNE" == VEGG. CAP. E 3970 ==	USCITE FINALIZZATE					16.958,00	16.618,84		
		40190/03	Interventi nell'ambito del pro getto Acqua in comune finanzia to da ATERSIR (VEGG. CAP.E. 98 89/6)								71.248,00	0,00
			TOTALE		16.958,00	16.958,00	71.248,00	35.624,00	16.958,00	16.618,84	71.248,00	0,00
D_55601	Messa in sicurezza casa Manfredi	40103/48	MESSA IN SICUREZZA CASA MANFRE DI								80.000,00	0,00
			TOTALE								80.000,00	0,00
D_55901	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2025	40194/08	Reggio City Play Plan (Riquali ficazione delle aree giochi de lla città) (fin a fondi propri)								150.000,00	0,00
		50194/09	Reggio City Play Plan (Riquali ficazione delle aree giochi de lla città) (fin a mutuo) NON P ROGRAMMABILE (VEGG CAP 40194/9)								0,00	0,00
			TOTALE								150.000,00	0,00
D_56001	Manutenzione straordinaria Centro internazionale Loris Malaguzzi 2025	40081/06	CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MA LAGUZZI - interventi di messa a norma (fin a mutuo)								165.000,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE								165.000,00	0,00
D_56501	Opere di miglioramento della scuola La Villetta e del quartiere Don Pasquino Borghi	09716/15	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMB ITO PRU OSPIZIO DA DESTINARSI A INTERVENTI PER QUARTIERE DON P.BORGHI E SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (vincolo dest. a cap				94.754,95	142.143,42				
		40074/04	Opere di miglioramento della s cuola La Villetta e del quarti ere Don Pasquino Borghi (fin. contributi da privati PRU Ospi zio) vegg cap E/9716/15								94.754,95	0,00
			TOTALE				94.754,95	142.143,42			94.754,95	0,00
D_56601	Riqualificazione 450 unità immobiliari per edilizia residenziale 2025 (soggetto attuatore ACER)	41163/01	Riqualificazione unità immobil iari per edilizia residenziale (soggetto attuatore ACER) (f inanziato con mutuo)								450.000,00	0,00
			TOTALE								450.000,00	0,00
F_55901	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola dell'infanzia Allende	50093/19	Ristrutturazione con miglioram ento sismico scuola dell'infan zia Allende (fin. a mutuo NON PROGRAMMABILE) vegg cap U 4009 3/19								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)	09750/03	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R.ATUS S POR FESR 2021/27- PARCO CAMP OVOLO_NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)				498.705,88	344.760,33				
		40212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG C AP E/10723==)								3.372.500,00	1.500.500,00
		40212/06	PARCO CAMPOVOLO_ STADIO DI ATL ETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)								498.705,88	24.955,25
			TOTALE				498.705,88	344.760,33			3.871.205,88	1.525.455,25
Z_18401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	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								35.000,00	0,00
			TOTALE								35.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 46		195.000,00	333.648,83	1.138.705,88	10.863.982,24	3.407.140,00	3.384.102,22	4.188.705,88	13.219.163,76

49 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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	6.602,60		
		12926/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA SUL TERRITORIO						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		
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			11.000,00	11.602,60		
2025_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05170/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI		50.000,00	42.500,00						
		05171/00	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 D I COMPETENZA DI ALTRI ENTI == VEGG. CAP. U 12971	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE						0,00	0,00		
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE						0,00	0,00		
		12971/00	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		12971/50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		50.000,00	42.500,00			0,00	0,00		
2025_PD_4903	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE CON LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO	03347/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PRO GETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL 'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00						
		05180/00	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE						0,00	0,00		
		12924/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLI ZIA LOCALE ==VEG G. CAP. E 5180 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		13347/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BE VI, PERDI" SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. E 3347 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI		7.000.000,00	6.000.000,00						
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		0,00	500.000,00						
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA		320.000,00	300.000,00						
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		0,00	50.000,00						
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.		0,00	220,21						
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	150.000,00	210.929,21						
		08800/03	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SP ESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRAD A		0,00	15.593,10						
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE						8.000,00	7.840,00		
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE						13.350,00	24.794,90		
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA						0,00	142.314,05		
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE						195.800,00	195.800,00		
			TOTALE		7.470.000,00	7.076.742,52			217.150,00	370.748,95		
2025_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI – FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	03346/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVA ZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOC ALE L.R. 24/2003 = = VEGG. CAP. U 13346 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI – FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	03346/01	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZ IA LOCALE		0,00	0,00						
		12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI AL L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNI CIPALE						0,00	0,00		
		13346/00	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORN AMENTO PROFESSIONALE PER PERSO NALE DI POLIZIA LOCALE E PROTE ZIONE CIVILE FINANZIATE DA CON TRIBUTO REGIONALE L.24/2003	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
2025_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	12.160,00	10.336,00						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						18.000,00	32.640,00		
		12923/00	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIV A/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PRO TEZIONE CIVILE						27.000,00	28.097,86		
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					12.160,00	12.160,00		
		39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DE LLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI						0,00	0,00		
			TOTALE		**12.160,00**	**10.336,00**			**57.160,00**	**72.897,86**		
2025_PD_XY49	CASSA	03347/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PRO GETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL 'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==		0,00	0,00						
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396 /1-32397-32398 - 32394 ==		0,00	0,00						
		03893/00	CONTRIBUTO MINISTERO A FINANZI AMENTO 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==		0,00	0,00						
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		0,00	500.000,00						
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		0,00	50.000,00						
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.		0,00	220,21						
		08800/03	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SP ESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRAD A		0,00	15.593,10						
		09085/02	Trasferimenti da PRESID.CONS.M INISTRI per Progetti di preven zione e contrasto dell'inciden talità stradale (progetto 2022 BEVI GUIDA PERDI) =VEGG. CA				0,00	0,00				
		09180/04	CONTR.R.ER (comunic. PEC 12570 7 del 4/08/2020) PROGETTO SPER IMENTALE "INNOVIAMO LA SICUREZ ZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00				
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA						0,00	142.314,05		
		13345/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SI CURE" - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ==VEGG. CAP. E 3345 = =						0,00	0,00		
		32394/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==						0,00	0,00		
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY49	CASSA	32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=						0,00	0,00		
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=						0,00	0,00		
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==						0,00	0,00		
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZI ATE DA 2^FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==						0,00	56.016,06		
		35896/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AM BITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==						0,00	3.426,15		
		41104/09	Strumenti e beni durevoli per progetto di prevenzione e cont rasto all'incidentalità strada le (PROGETTO BEVI GUIDA PERDI 2022 - VEGG. CAP. E.9085/2 FI								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	565.813,31	0,00	0,00	0,00	201.756,26	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 49		7.462.160,00	7.695.391,83	0,00	0,00	280.310,00	657.005,66	0,00	0,00

53 - SERVIZIO MOBILITA' URBANA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_5302	Azioni di mobility management	03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00						
		23391/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCE NTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLA STICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID == VEGG. CAP. E 33						0,00	0,00		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						0,00	0,00		
		32393/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LICY MOBILITA'						0,00	0,00		
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		20.000,00	20.000,00			20.000,00	19.600,00		
2025_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL						795.392,28	813.275,00		
			TOTALE						795.392,28	813.275,00		
2025_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	7.400,00	6.290,00						
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'						28.000,00	30.688,25		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						0,00	0,00		
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					7.400,00	7.400,00		
			TOTALE		7.400,00	6.290,00			35.400,00	38.088,25		
2025_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA		650.000,00	1.202.500,00						
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO		13.000,00	11.050,00						
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA						261.000,00	516.780,00		
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO						602.000,00	820.280,30		
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE						75.000,00	90.273,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL						0,00	0,00		
			TOTALE		663.000,00	1.213.550,00			938.000,00	1.427.333,30		
2025_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA		60.000,00	399.801,05						
			TOTALE		60.000,00	399.801,05						
2025_PD_XY53	CASSA	03909/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 3" =VEGG. CAP. U 33911=		0,00	0,00						
		08620/00	CONTRATTO PARCHEGGI: TRASFERIM ENTO A SEGUITO DI MINORI ENTRA TE DA SOSTA DOVUTE AD EMERGENZ A COVID						0,00	650.000,00		
		09075/00	FINANZIAM.STATALE QUOTA PARTE METROPOLITANA DI SUPERFICIE IN MODALITA' MUTUO A TOTALE CARI CO DELLO STATO (VEGG.CAP. U. 4 0100/1,2)				0,00	0,00				
		09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)				0,00	100.000,00				
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)				0,00	39.999,95				
		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 20 14, riprogrammato succ.)				0,00	0,00				
		09746/02	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filie ra dei mezzi di trasporto pubb lico su gomma" (Decreto interm				0,00	6.697.568,00				
		09783/02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (cuonclusione prog.CROSS 2009 fin. RER (VE				0,00	0,00				
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN						0,00	457,50		
		32137/00	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'						0,00	8.122,82		
		32236/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI MOBILITA' URBANA						0,00	62.843,00		
		32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ===VEGG. CAP E 3 536 ==						0,00	0,00		
		32357/50	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ===VEGG. CAP/E 3536 ==						0,00	0,00		
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=						0,00	16.470,00		
		32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=						0,00	1.708,00		
		33911/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==						0,00	0,00		
		33912/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENT O COMUNALE						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY53	CASSA	35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=						0,00	188.400,00		
		35897/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==						0,00	0,00		
		40000/01	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S TRADALE ORIZZONTALE (SPESE DA RENDICONTARE PER PROGETTO POLI T.MOBILITA')								0,00	1.361,54
		40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10								0,00	0,00
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)								0,00	0,00
		40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO								0,00	297,75
		40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI								0,00	292,50
		40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE								0,00	2.847,44
		40003/00	INTERVENTI SICUREZZA TRAFFICO, E DI MITIGAZIONE(BARRIERE,ECC) (CAPITOLO ARTICOLATO)								0,00	0,00
		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
		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								0,00	6.697.568,00
		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	0,00
		40185/51	REALIZZ.DI UN PERCORSO SICURO SUL CAVALCAVIA DI VIA ASSEVERA TI								0,00	0,00
		40185/52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE I NCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI								0,00	0,00
		40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZI ONE - 1^ STRALCIO								0,00	572,48
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	6.837.567,95	0,00	928.001,32	0,00	6.716.567,42
2025_PG_5307	Promozione della ciclabilità	33915/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOB ILITA' SOSTENIBILE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_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	8.133,41		
			TOTALE		8.299,40	8.430,22			8.299,40	8.133,41		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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**		
2025_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					0,00	1.708,00		
		32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=	FPV CORRENTE					0,00	1.708,00		
			TOTALE						**0,00**	**3.416,00**		
2025_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					0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2025_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	03588/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	39.200,00		
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		**40.000,00**	**40.000,00**			**40.000,00**	**39.200,00**		
2025_PG_5352	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020- 2°stralcio	35896/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AM BITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==	FPV CORRENTE					0,00	3.426,15		
			TOTALE						**0,00**	**3.426,15**		
2025_PG_5354	Progetto nuove tramvie	32236/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER S TUDI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI MOBILITA' URBANA						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2025_PG_5355	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023	03893/00	CONTRIBUTO MINISTERO A FINANZI AMENTO 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00						
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZI ATE DA 2^FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==	FPV CORRENTE					0,00	56.016,06		
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZI ATE DA 2^FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	56.016,06		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**112.032,13**		
2025_PG_5357	BIKE TO WORK 2 - 2021	03907/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 2021" =VE GG.CAP. U 33907=	CONTRIBUTI REGIONALI	52.232,46	172.232,46						
		33907/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 2021 ==VEGG. C AP. E 3907 ==	USCITE FINALIZZATE					52.232,46	75.173,46		
			TOTALE		**52.232,46**	**172.232,46**			**52.232,46**	**75.173,46**		
2025_PG_5360	Fondo Mobility Management per misure urgenti connesse al COVID-19	03908/00	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRU TTURE E MOBILITA' A FINANZIAME NTO FONDO MOBILITY MANAGEMENT PER MISURE URGENTI COVID 19 == VEGG. CAP. U 33908-33909-3	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		33908/00	TRASFERIMENTI AD AZIENDE PER A CCESSO FONDO MOBILITY MANAGEME NT A FINANZIAMENTO MISURE URGE NTI CONNESSE A COVID 19 ==VEGG. CAP. E 3	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPO RTO ATTIVITA'DI ACCESSO AL FO NDO MOBILITY MANAGEMENT A FINA NZIAMENTO MISURE URGENTI CONNE SSE A COVID 19	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**		
2025_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	03638/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG. CAPP. U 33638-33 638/1-33639==	CONTRIBUTI EUROPEI	29.800,00	41.368,67						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	03639/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "GRET A" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CA PP. U 33638-33638/1-33639==	CONTRIBUTI STATALI	7.450,00	7.450,00						
		33638/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "GRETA" (GREENING REGIO NAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. C APP. E 3638-3639 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	44.325,00		
		33638/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRAN SPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. E 3638-3639	USCITE FINALIZZATE					1.200,00	1.776,00		
		33639/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG.	USCITE FINALIZZATE					6.050,00	10.986,11		
			TOTALE		37.250,00	48.818,67			37.250,00	57.087,11		
2025_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	03681/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROXIMITIES" ===VE GG. CAPP. U 33681-33681/1-3368 2-33683-33684 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	394.661,58	432.961,58						
		03682/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROXI MITIES ===VEGG.VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-336 84 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	98.665,40	98.665,40						
		33681/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	USCITE FINALIZZATE					85.640,13	83.927,33		
		33681/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	USCITE FINALIZZATE					1.600,00	2.368,00		
		33682/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES ==VE GG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE					13.000,00	15.591,64		
		33683/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3 681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE					35.534,25	65.534,25		
		33684/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO "PROXIMITIES" == VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE					357.552,60	357.552,60		
			TOTALE		493.326,98	531.626,98			493.326,98	524.973,82		
2025_PG_5368	BIKE TO WORK 3 - 2024	03909/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 3" =VEGG. CAP. U 33911=	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		33911/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33912/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENT O COMUNALE						25.000,00	24.500,00		
			TOTALE		0,00	0,00			25.000,00	24.500,00		
2025_PG_5734	Servizio per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV Mediopadana	06300/02	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA C/O LA STAZION E AV		700.000,00	595.000,00						
		32137/00	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'						0,00	8.122,82		
		32386/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'A CCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV						300.000,00	504.303,73		
			TOTALE		700.000,00	595.000,00			300.000,00	512.426,55		
A_44001	PNRR-M2C2-I4.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)	09796/01	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO FL OTTE BUS E TRENI VERDI -FINANZ IAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRETO DEL MINISTERO D ELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MO				3.960.000,00	5.244.858,00				
		40102/02	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO F LOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRE TO DEL MINISTERO DELLE INFRAS TRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOS								3.960.000,00	7.224.858,00
			TOTALE				3.960.000,00	5.244.858,00			3.960.000,00	7.224.858,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
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 filie ra dei mezzi di trasporto pubb lico su gomma" (Decreto interm				3.426.279,00	1.713.139,50				
		40101/02	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2023/109								3.426.279,00	3.426.279,00
			TOTALE				3.426.279,00	1.713.139,50			3.426.279,00	3.426.279,00
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE (QUOTA PART								2.620.000,00	7.636.000,00
			TOTALE								2.620.000,00	7.636.000,00
			TOTALE CDR - 53		2.191.649,60	3.035.749,38	1.706.417,00	13.795.565,45	2.855.041,88	4.586.666,50	1.706.417,00	25.003.704,42

54 - CURA DELLA CITTA'

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2025	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI						115.000,00	205.452,00		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						800.000,00	1.277.920,13		
		32211/00	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODE RNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE						0,00	0,00		
			TOTALE						915.000,00	1.483.372,13		
2025_PD_421101	MO Fontane 2025	08471/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	26.600,00	26.600,00						
		30211/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===	USCITE FINALIZZATE					26.600,00	26.068,00		
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA						80.000,00	159.235,79		
			TOTALE		26.600,00	26.600,00			106.600,00	185.303,79		
2025_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE						1.090.000,00	1.118.885,69		
			TOTALE						1.090.000,00	1.118.885,69		
2025_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2025	32009/00	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER I LLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI						4.678.931,86	6.675.683,84		
		32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMIN AZIONE PUBBLICA / SEMAFORI						45.000,00	45.639,94		
		32011/00	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLIC A/SEMAFORI						1.122.898,14	1.307.318,54		
		32202/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTA'						20.000,00	34.600,00		
			TOTALE						5.866.830,00	8.063.242,32		
2025_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI		20.000,00	17.975,00						
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE						50.000,00	56.091,55		
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE		13.800,00	11.730,00						
		32203/00	PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVI TA' DEL SERVIZIO CURA DELLA CI TTA'						80.000,00	78.400,00		
			TOTALE		33.800,00	29.705,00			130.000,00	134.491,55		
2025_PD_5405	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche	25010/00	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTR. COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PE R L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento	11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE						180.000,00	201.520,90		
			TOTALE						180.000,00	201.520,90		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		03510/01	CONTRIBUTI DA ANAS opere di risoluzione delle interferenze della pubblica illuminazione con Tangenziale Nord nel trat to da S. Prospero Strinati a C		0,00	167.148,93						
		03861/00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENT I CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 == VEGG. CAP. U 3020		0,00	14.289,40						
		03920/01	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DE LLA TRANSIZIONE ECOLOGICA NELL 'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMEN TALE DI INTERVENTI PER L'ADATT AMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATIC		0,00	0,00						
		09086/01	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENBILE 20				0,00	105.000,00				
		09086/02	PNRR-M2C4-I2.2 - quota integra tiva dei Contributi piccoli in vestimenti legge di bilancio 2 020-quota 2021 (decreto 11/11 /2020) PER INTERVENTI DI EFFIC				0,00	104.831,36				
		09086/03	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENBILE Le				0,00	105.000,00				
		09087/01	Contributo Ministero Interno p er interventi di M.S. trade co munali, marciapiedi e arredo u rbano - (L. 2021/234 - Legge d i bilancio 2022, anno 2023) (				0,00	0,00				
		09197/04	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA': Riqualificazione del Parco Noce Nero = v. CAP. U/40085/4=				0,00	38.784,12				
2025_PD_XY54	CASSA	09402/04	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)-A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena				0,00	1.920.000,00				
		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				0,00	765.000,00				
		09402/09	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_30 201 RIQ.quadrante nord est CEN TRO STORICO -riq. PARCO DEL PO				0,00	126.000,00				
		09402/10	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 9901 RIQ.EX POLVERIERA quartie re Mirabello.realizzazione BIC				0,00	630.000,00				
		09402/11	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_31 101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopendonale Cros				0,00	688.000,00				
		09402/12	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_33 901 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO . STRADA D				0,00	21.000,00				
		09402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - PNRR M5-C2-I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIO NE URBANA (decreto assegnazion e 30/12/2021) A_30801 Riq. e r ig. urbana del quadrante norde				0,00	450.000,00				
		09402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n				0,00	945.000,00				
		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				0,00	171.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		09742/10	CONTRIBUTO REGIONALE RER PER I NTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL T RAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMP LETAMENTO ECOESAGONO ZTL ==VEGG CAP 40003/39				0,00	3.440,06				
		09782/01	PNRR-M2C2-I4.1.2 FIN MIT MOBIL ITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO VIE URBANE (anni 2020-2021) V egg.cap. U/40302/2-3-7)CUP J81				0,00	489.548,10				
		09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==				0,00	2.364,47				
		09786/06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POT ENZIAMENTO RETE CICLABILE- Con nessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/72 ===				0,00	1.659.774,73				
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===				0,00	360.000,00				
		09786/08	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B				0,00	0,00				
		09791/01	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS - Interventi di riqualificazio ne fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi				0,00	410.000,00				
		09816/01	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 - V_22601 messa in sicu rezza del ponte di via Assever ati (L.145/2018) CUP J87H2000				0,00	2.999,80				
		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	2.999,80				
2025_PD_XY54	CASSA	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	98.000,00				
		09816/07	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 -V_20801 manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto CUP J8				0,00	22.500,00				
		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	23.502,88				
		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	10.000,00				
		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 iclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centr				0,00	487.039,00				
		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 RAMPA VIA INGHILTERRA (a				0,00	0,00				
		22521/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI DI ADATTAMENTO CLIMATICO IN AMBITO URBANO FIN ANZIATI DA MINISTERO TRANSAZIO						0,00	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	14.289,40		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/E 8471= ==						0,00	63,00		
		32133/01	OPERE DI RISOLUZIONE INTERFERE NZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE con la costruzione del prolungam ento della Tangenziale Nord (eseguiti dal Comune, finanziat						0,00	130.000,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN						0,00	457,50		
		32211/50	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODE RNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - APPLICA ZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT						0,00	167.386,61		
		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	1.143.736,36
		40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD								0,00	10.581,91
		40000/21	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (contributo Ministero Intern								0,00	0,00
		40000/23	Interventi per sistemazione vi abilità in via Bismantova(fin. mezzi propri)								0,00	0,00
		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
2025_PD_XY54	CASSA	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	42.182,87
		40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_20901 Inter venti di manutenzione straordi naria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (fin. ministe riale L:145/2018) CUP J87H2000								0,00	68.502,88
		40000/30	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria pr ogrammata ponti “Area Nord” - 3° lotto - CUP:- J87H200002400 04 fin. minist. L.145/2018 con								0,00	3.137,95
		40000/32	Manutenzione straordinaria via bilità rurale (fin a mutuo)								0,00	3.976,20
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)								0,00	0,00
		40000/38	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_34601 Interventi su barrie re di via Inghilterra- CUP J81								0,00	98.223,68
		40000/39	Messa in sicurezza strade e in terventi vari per Giro d’Itali a (contributo Ministero Intern o - L 2021/234 Legge di bilanc io 2022) vegg cap E 9087								0,00	0,00
		40000/40	Manutenzione straordinaria via le Umberto I - Asfaltature tra tto Via Mameli Piazza Lepanto (contributo Ministero Interno - L 2021/234 Legge di bilancio								0,00	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 quad rante nordest centro storico-								0,00	56.411,71
		40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)								0,00	32.397,57

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40002/31	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_33901 Strada della cultura - riqualificazione via Secchi								0,00	1.434,49
		40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								0,00	410.627,28
		40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE								0,00	119.764,95
		40003/32	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. MUTUO)								0,00	37.967,63
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E								0,00	3.597,10
		40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena								0,00	1.508.233,06
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								0,00	0,00
		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								0,00	52.753,60
		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-								0,00	900.000,00
2025_PD_XY54	CASSA	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								0,00	500.000,00
		40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86								0,00	503.613,25
		40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)								0,00	4.607,95
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI								0,00	21.982,95
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7								0,00	385.103,41
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6								0,00	555.049,55
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE								0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)								0,00	240.455,80
		40006/81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER_ PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI								0,00	0,00
		40006/85	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin fo ndi propri)								0,00	40.772,14
		40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86								0,00	221.686,11

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n								0,00	1.050.000,00
		40006/94	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n								0,00	91.918,36
		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								0,00	487.039,00
		40006/98	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n								0,00	240.000,00
		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	3.552,63
		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	19.802,51
		40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)								0,00	16.143,24
		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	18.507,01
2025_PD_XY54	CASSA	40014/04	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo								0,00	51.788,89
		40014/05	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA Ta-37_Loc. R oncocesi. realizzazione delle opere mancanti in Via Villana								0,00	88.967,73
		40015/05	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON V IA DEL BURACCHIONE (Soggetto a ttuatore Provincia con finanz								0,00	5.200.000,00
		40016/01	TRASFERIMENTI A COMUNE DI CASA LGRANDE RELATIVAMENTE ALL'ACCO RDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO PONTE SUL TRESI NARO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI								0,00	145.476,15
		40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)								0,00	34.148,01
		40022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO) nuova programm azione . PTLLPP 2020								0,00	537.683,00
		40022/03	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI								0,00	20.000,00
		40039/01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)								0,00	50.000,00
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785								0,00	124.275,30
		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	178.975,20

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		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	126.000,00
		40039/08	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP								0,00	124.846,81
		40039/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP								0,00	394.888,88
		40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO - (QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6032978)								0,00	3,48
		40054/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera (interventi								0,00	376.206,51
		40054/03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)								0,00	26.996,41
		40054/04	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera CUP J84E2100								0,00	800.000,00
		40135/07	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica (fin fondi prop ri)								0,00	0,00
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI								0,00	3.989,67
		40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI								0,00	53.322,53
		40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3								0,00	250.000,00
2025_PD_XY54	CASSA	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
		40181/07	PNRR-M2C4-I2.2- Z_34401 Lavori di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica (fin ministeriale L.160/2020) CUP J89J21004270001 vegg cap								0,00	677,22
		40181/08	PNRR-M2C4-I2.2- Interventi su impianti di pubblica illuminaz ione ex Enel Sole: acquisiz. e efficientam. energetico (fin quota integrativa Contributi p								0,00	1.370,47
		40181/09	PNRR-M2C4-I2.2 A_43701 riquali ficazione ed efficientamento d egli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonal i e contest.sicurezza stradale								0,00	40.569,18
		40183/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO (quota p arte finanz. con fondi comunal i)								0,00	4.439,41
		40185/18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento cicl opedonale via Turri - via Emil ia								0,00	4.357,15
		40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLE'								0,00	806,05
		40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORI ZIA VIA WAGNER								0,00	0,00
		40187/01	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO S PONDALE IN DESTRA IDRAULICA DE L TORRENTE CROSTOLO (finanz.De creto Presid.RER n. 135 del 02 /07/2020) vegg. CAP. E.9889/3								0,00	0,00
		40187/02	Intervento in accordo con il c onsorzio di bonifica (fin mezz i propri)								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY54	CASSA	40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAG HI DI PARCO OTTAVI								0,00	0,00
		40191/19	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqual ificazione Parco del Gelso - C								0,00	9.544,43
		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								0,00	10.000,00
		40195/08	MS. CENTRO STORICO:SOSTITUZIO NE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO (con finanz. MI.SE vegg., contr. ef ficientamento energetico q.p.c								0,00	0,00
		40195/11	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGEN URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_20301 RIQ DEL PARCO DEL POPOLO – CUP J8 7H21003200005 (quota fin mezzi								0,00	10.429,54
		40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)								0,00	0,00
		40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri								0,00	0,00
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6032997 -								0,00	0,47
		40217/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_17 501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE S								0,00	627.962,77
		40302/06	RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi (fin. min. ambiente VEG G.CAP. E 9791/1 cod. fin. PN_C								0,00	206.529,41
		40302/07	PNRR-M2C2-I4.1.2 Z_31501 Super ciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Ri valta e Mancasale - 1° Stralci o CUP J81B21000270001 (fin c								0,00	116.014,43
		40302/08	RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi integrazione quota fina nziamento mezzi propri)								0,00	50.000,00
		40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)								0,00	0,00
		40813/05	Interventi elettrici di videos orveglianza (fin. mezzi propri)								0,00	607,08
		40816/03	REALIZZAZIONE INTERVENTI INFRA STRUTTURE RETI A SUPPORTO SIS TEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E O .C.R. PER LETTURA TARGHE E WI FI								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	181.438,33	0,00	9.641.784,32	0,00	332.196,51	0,00	18.567.022,01
2025_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2025	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA								150.000,00	22.761,46
			TOTALE								150.000,00	22.761,46
2025_PG_545401	MS sicurezza urbana 2025	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA								40.000,00	21.109,28
			TOTALE								40.000,00	21.109,28
2025_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2025	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO								160.000,00	411.353,36
			TOTALE								160.000,00	411.353,36
2025_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2025	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'								100.000,00	196.066,05
			TOTALE								100.000,00	196.066,05
A_31701	Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi	40006/90	Nuova ciclabile via del Buracc hione/via Bedeschi(fin a mezzi propri)								360.000,00	0,00
			TOTALE								360.000,00	0,00
A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio	40003/45	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO (fin. mezzi propri)								200.000,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio	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	0,00
A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-				2.690.400,00	2.500.000,00				
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								2.690.400,00	3.961.106,30
		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-								500.000,00	352.626,33
			TOTALE				2.690.400,00	2.500.000,00			3.190.400,00	4.313.732,63
A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalcaferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il				1.094.400,00	1.500.800,00				
		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								1.094.400,00	1.573.600,00
			TOTALE				1.094.400,00	1.500.800,00			1.094.400,00	1.573.600,00
A_38901	Realizzazione di pista ciclopedonale in via Sottili, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)	40015/02	CONTRIBUTO INVESTIMENTI A PROV INCIA RE PER RREALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA SO TTILI - 1^ STRALCIO (FINANZ. A MUTUO)								460.000,00	460.000,00
			TOTALE								460.000,00	460.000,00
A_43201	PNRR-M2C2-I4.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale	09823/02	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità cic listica (decreto 509 del 15/12 /2021) A_43201 realizzazione s uperciclabile stazione Mediopa				400.000,00	1.400.000,00				
		40006/97	PNRR-M2C2-I4.1.2 - A_43201 Rea lizzazione superciclabile staz ione Mediopadana – confine com unale. CUP J89J22002400001 - f in.Contributo ministeriale nel								400.000,00	678.133,21
			TOTALE				400.000,00	1.400.000,00			400.000,00	678.133,21
B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo	40004/04	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (quota f in mezzi propri)								100.000,00	0,00
		50006/92	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (fin. mu tuo) NON PROGRAMMABILE (VEG CA P 40006/92)								0,00	0,00
			TOTALE								100.000,00	0,00
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo	40006/65	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODE MONDO 1^ STRALCIO (fin a mutuo)								230.000,00	0,00
		50006/65	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CO DEMONDO A CAVRIAGO progetto an nullato perchè ricompreso nel progetto "Connessioni Sosten ibili"								940.000,00	0,00
			TOTALE								1.170.000,00	0,00
D_44601	MS viabilità principale ponti 2025	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)								100.000,00	357.231,70
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)								300.000,00	350.000,00
			TOTALE								400.000,00	707.231,70
D_44701	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2025	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14								2.750.000,00	562.301,44
			TOTALE								2.750.000,00	562.301,44
D_44901	MS ciclovie 2025	40004/03	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo)								400.000,00	0,00
			TOTALE								400.000,00	0,00
D_52401	Fioriere e arredi per il centro storico/stazione 2025	40195/15	Interventi di realizzazione fi oriere e installazione arredi per il centro storico e stazio ne (fin mezzi propri)								50.000,00	25.499,57
			TOTALE								50.000,00	25.499,57
D_52501	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2025	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)								160.000,00	228.997,25
			TOTALE								160.000,00	228.997,25

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
D_52601	MS ciclabili 2025	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)								200.000,00	147.916,99
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)								0,00	240.455,80
			TOTALE								**200.000,00**	**388.372,79**
D_52701	MS dissuasori mobili 2025	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI								50.000,00	81.141,15
			TOTALE								**50.000,00**	**81.141,15**
D_52801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2025	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO								50.000,00	14.234,00
			TOTALE								**50.000,00**	**14.234,00**
D_52901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2025	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)								40.000,00	98.737,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale								40.000,00	99.999,99
			TOTALE								**80.000,00**	**198.736,99**
D_53001	Progetto città 15 minuti_riqualificazione quartieri	09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili II stralcio === vegg. U.40006/69 ===				400.000,00	0,00				
		40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3								0,00	250.000,00
		40178/07	Progetto città 15 minuti (fin. a contributi) Vegg cap E 978 6/5								400.000,00	0,00
			TOTALE				**400.000,00**	**0,00**			**400.000,00**	**250.000,00**
D_54701	MS greenway e sentieri 2025	40006/88	Completamento Greenway Modolen a (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/88								250.000,00	0,00
			TOTALE								**250.000,00**	**0,00**
D_55201	Messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari	40039/12	Intervento di messa in sicurez za Ponte di via Fornaciari (fi n a mutuo)								400.000,00	0,00
			TOTALE								**400.000,00**	**0,00**
D_55301	Messa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo stralcio	40039/13	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre 2^st ralcio (fin a mutuo)								300.000,00	0,00
		50039/13	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre 2^st ralcio (fin a mutuo) NON PROGR AMMABILE==VEG CAP 40039/13==								300.000,00	0,00
			TOTALE								**600.000,00**	**0,00**
D_55401	Intervento urgente ponte di Via Rinaldi	40039/14	Intervento urgente su ponte di via Rinaldi (fin a mezzi prop ri)								150.000,00	0,00
			TOTALE								**150.000,00**	**0,00**
D_55701	MS barriere di ritenuta stradali 2025	40003/53	Manutenzione straordinaria bar riere di ritenuta stradale (fi n. fondi propri)								100.000,00	0,00
			TOTALE								**100.000,00**	**0,00**
D_56901	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab – impianti	40054/05	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizz azione del Bicilab – impianti (fin. a mezzi propri)								300.000,00	0,00
			TOTALE								**300.000,00**	**0,00**
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_50201	MS ciclovie 2026	50004/03	Manutenzione straordinaria cic lovie (A mutuo) NON PROGRAMMAB ILE								0,00	0,00
		50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	50000/36	MS viabilità principale ponti (fin a mutuo) NON PROGRAMMABIL E vegg cap 40000/36								0,00	0,00
		50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_54401	Interventi mobilità centro storico	50195/19	Interventi mobilità centro sto rico (fin a mutuo) NON PROGRAM MABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_55101	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2026	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD								0,00	10.581,91
			TOTALE								**0,00**	**10.581,91**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
E_57001	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab - aree esterne	50054/02	Realizzazione BiciLab alla Pol veriera (interventi per la cic lopedonalità connessi al PUMS) (fin. a mezzi propri) NON PRO GRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_51601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2027	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_51701	MS ciclovie 2027	50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_51801	MS viabilità principale ponti 2027	50000/36	MS viabilità principale ponti (fin a mutuo) NON PROGRAMMABIL E vegg cap 40000/36								0,00	0,00
		50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_54801	Interventi in attuazione del Biciplan	50004/05	Interventi in attuazione del B iciplan (fin a mutuo) NON PROG RAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_55001	Riqualificazione porta Castello e via Ariosto e piazzale fiume	50002/36	Riqualificazione porta Castell o e via Ariosto e piazzale fiu me (fin. mutuo) NON PROGRAMMA BILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
R_90101	Completamento del primo stralcio funzionale della Bretella di Parco Ottavi	40008/11	COMPLETAMENTO DEL 1^ STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI P ARCO OTTAVI (fin. a mutuo)								200.000,00	0,00
		50008/11	COMPLETAMENTO DEL 1^ STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI P ARCO OTTAVI (fin. a mutuo)								520.000,00	0,00
			TOTALE								**720.000,00**	**0,00**
R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	40185/62	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO (quota fin. a mutuo)								437.500,00	0,00
			TOTALE								**437.500,00**	**0,00**
U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	40022/05	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI a seguito di prolung amento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia (vegg. f in. mutuo INTEGRAZIONE FONDI P								280.000,00	0,00
			TOTALE								**280.000,00**	**0,00**
V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone	50003/30	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Gra ssi a Masone (quota fin. mutuo)NON PROGRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
V_22201	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione degli orti di Santa Chiara	09402/13	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: V_22 201 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO. RIQ. ORTI				70.000,00	35.000,00				
		40195/01	SISTEMAZIONE PARCO DEL POPOLO 3^STRALCIO								10.000,00	0,00
		40195/13	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021- V _22201 Intervento per la riqua lificazione nell'area degli Or								70.000,00	0,00
			TOTALE				**70.000,00**	**35.000,00**			**80.000,00**	**0,00**
Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo	40003/40	Messa in sicurezza e realizzaz ione nuova ciclabile in Via Gu ittone D'Arezzo (fin. mutuo)								460.000,00	0,00
			TOTALE								**460.000,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 54		**60.400,00**	**237.743,33**	**0,00**	**15.077.584,32**	**8.158.430,00**	**11.519.012,89**	**12.170.000,00**	**28.710.874,80**

66 - RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		0,00	0,00						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PD_6121	Istruttoria tecnica e amministrativa dei Piani Urbanistici Attuativi, dei Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		0,00	0,00						
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)				100.000,00	50.000,00				
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMB ITO PREVISIONI POC E L. 20/200 0 DESTINATI A OPERE DI SOSTENI BILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v ari cap.U/interv.P.LLPP)				0,00	0,00				
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6				0,00	0,00				
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A PROGET TO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)				0,00	0,00				
			TOTALE		0,00	0,00	100.000,00	50.000,00				
2025_PD_6128	Gestione delle verifiche antimafia di cui al Protocollo di Legalità del 23.11.2015 con la Prefettura locale e relativo Addendum 2021	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.		5.000,00	4.250,00						
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		323.352,00	274.849,20						
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A		60.000,00	51.000,00						
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.		50.000,00	42.500,00						
		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 COS TO DI COSTRUZIONE				3.000.000,00	1.500.000,00				
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S				70.000,00	35.000,00				
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2				395.000,00	197.500,00				
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO				150.000,00	75.000,00				
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA						0,00	0,00		
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.						5.000,00	4.900,00		
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA						4.500,00	6.678,17		
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH						100,00	98,00		
		25040/00	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZION E SANZIONI URBANISTICHE						0,00	0,00		
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ.,MONETIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE								170.000,00	177.519,90
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI								200.000,00	284.071,99
		41180/01	SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZIO NE % ONERI ALLE CHIESE (EX pr enotazioni anni precedenti) pe r FINANZIAMENTO BANDO PER SPE SE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	212.582,09
			TOTALE		438.652,00	372.854,20	3.615.000,00	1.807.500,00	9.600,00	11.676,17	370.000,00	674.173,98
2025_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni,accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edilizi e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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.	08464/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMO ZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA C ONVENZIONATA/AGEVOLATA		120.000,00	102.000,00						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						5.000,00	4.900,00		
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO						2.000,00	2.000,00		
			TOTALE		120.000,00	102.000,00			7.000,00	6.900,00		
2025_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVIC I		3.000,00	2.550,00						
			TOTALE		3.000,00	2.550,00						
2025_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		0,00	0,00						
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE		500,00	425,00						
			TOTALE		500,00	425,00						
2025_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		0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00						
2025_PD_66PR	Privacy	24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_XY66	CASSA	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE		0,00	0,00						
		09370/01	ACCORDO PROGR.PRU S.LAZZARO REALIZZ. LAB.DIDATTICA SOGG. A TTUATORE UNIMORE compensazione monetaria parziali opere urba nizzazione (vegg.art. 8 conven				0,00	275.071,21				
		09719/01	CONTRIBUTO DA CONVENZ.PRIVATI FINALIZZATO A FOGNATURE VIA SA LIMBENE DA PARMA -vinc.U.40188 /1 trasf.a Enia per realizzazi one reti				0,00	0,00				
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO				0,00	201.380,00				
		09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE (vegg. U. cap. di perti nenza .....art.)				0,00	0,00				
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)								0,00	0,00
		41180/01	SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZIO NE % ONERI ALLE CHIESE (EX pr enotazioni anni precedenti) pe r FINANZIAMENTO BANDO PER SPE SE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI								0,00	212.582,09
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	476.451,21			0,00	212.582,09
2025_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_6644	PUG_Piano Urbanistico Generale attuazione: Manifestazioni di interesse per la presentazione di Accordi operativi e PUA di interesse pubblico	24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA						43.000,00	62.140,00		
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						0,00	0,00		
			TOTALE						43.000,00	62.140,00		
			TOTALE CDR - 66		562.152,00	477.829,20	4.215.000,00	2.333.951,21	36.600,00	80.716,17	190.000,00	886.756,07

70 - U.D.P. MARKETING TERRITORIALE, ATTRATTIVITA' DELLA CITTA' E TURISMO

Entrate Correnti	Spese Correnti

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA		1.515,00	1.287,75		
		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	0,00	12.500,00		
		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===	USCITE FINALIZZATE			14.500,00	14.500,00
		35022/00	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		35023/00	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO = VEGGASI CAP E/1101 =	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	10.000,00
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	FPV CORRENTE			0,00	0,00
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE			412.500,00	512.683,73
		35026/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI LEGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE			95.000,00	99.548,19
2025_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	25.572,91
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===	FPV CORRENTE			0,00	25.572,91
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	2.827,50
		35030/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE			320.000,00	320.000,00
		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			0,00	0,00
		35031/00	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE			33.000,00	36.000,00
		35032/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE PER INCENTIVO MINIBUS STAZIONE ALTA VELOCITA' ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	100.000,00
		35034/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO AT USS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ===VEGGASI CAP E/1	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	9.800,00
			TOTALE		48.328,85	60.601,60	995.000,00	1.156.505,23
2025_PD_XY70	Cassa	03646/00	PARTECIPAZIONI E COFINANZIAMENTO DI ENTI VARI ALLA PROMOZIONE E TURISTICA DELLA CITTA' == VEGG. CAP. U 23662 = =		0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY70	Cassa	03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==		0,00	12.500,00		
		03664/00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZION E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VE GG. CAP. U 23664==		0,00	2.399,98		
		35021/02	SPESE PER COMUNICAZIONE SUL MA RKETING TERRITORIALE				0,00	0,00
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===				0,00	25.572,91
		35027/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER INI ZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101= ==				0,00	5.000,00
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==				0,00	2.827,50
		35030/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER INIZIATIVE LEGATE AL LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===				0,00	0,00
			TOTALE		0,00	14.899,98	0,00	33.400,41
2025_PG_1104	Progetti PTPL 2023 :Informazione diffusa; Cammini.	03664/00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZION E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VE GG. CAP. U 23664==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	2.399,98		
		23664/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DE STINAZIONE TURISTICA EMILIA "C AMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. E 3664	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		0,00	2.399,98	0,00	0,00
2025_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo	35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
			TOTALE CDR - 70		48.328,85	77.901,56	1.020.000,00	1.189.905,64

72 - OFFICINA EDUCATIVA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	03538/00	CONTRIBUTO MINISTERO PER LE PA RI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PER POTENZIAMENTO CENTRI DIURN I ESTIVI PER RAGAZZI IN ETA' S COLARE.		380.000,00	380.000,00						
		03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		23.000,00	23.000,00						
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'		400.000,00	400.000,00						
		03964/00	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSO NE CON DISABILITÀ		400.000,00	400.000,00						
		08870/00	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOL ASTICA BAMBINI RESIDENTI IN AL TRI COMUNI = VE GG. CAP. U 18870=	CONTRIBUTI COMUNALI	15.000,00	15.190,88						
		14716/00	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCI-A N PER EMERGENZA COVID						0,00	0,00		
		18870/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT EGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI R ESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	17.140,89		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						19.000,00	25.107,81		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						0,00	0,00		
		19180/01	INCARICHI 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	53.607,13		
		31150/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI (QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE)						0,00	0,00		
		31276/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (MAGGIORI RISORSE MEF)						0,00	0,00		
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ESTIVI						260.000,00	260.000,00		
			TOTALE		**1.218.000,00**	**1.218.190,88**			**318.015,89**	**355.855,82**		
2025_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		05725/00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)		0,00	0,00						
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.831.000,00	2.506.000,00						
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		64.000,00	54.400,00						
		19100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						9.000,00	23.630,29		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						23.750,04	26.159,21		
		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 AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)						3.800.000,00	5.243.807,56		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO						18.253,24	40.744,01		
			TOTALE		**2.895.000,00**	**2.560.400,00**			**3.851.003,28**	**5.334.341,08**		
2025_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	284.750,00						
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO		278.195,40	236.466,09						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE						1.050.425,00	2.100.850,00		
		35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' C OMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	VANTAGGI ECONOMICI E/U					335.000,00	335.000,00		
		39236/00	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER M ANUTENZIONI SU BENI COMUNALI						0,00	0,00		
			TOTALE		**613.195,40**	**521.216,09**			**1.385.425,00**	**2.435.850,00**		
2025_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**		
2025_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		0,00	0,00						
		03665/00	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	CONTRIBUTI REGIONALI	400.000,00	400.000,00						
		05782/00	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGL IE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A I FINI IVA)		165.000,00	165.515,08						
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE/POST SCUOLA						165.000,00	336.556,15		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						250.000,00	330.365,87		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						20.000,00	52.511,76		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						70.000,00	156.250,67		
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE					400.000,00	405.328,00		
			TOTALE		**565.000,00**	**565.515,08**			**905.000,00**	**1.281.012,45**		
2025_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.005,00	25.504,25						
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE		0,00	2.282,20						
		04162/00	LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATT IVITA' EDUCATIVE	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						25.189,15	33.286,54		
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI						9.000,00	12.842,47		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						10.000,00	26.255,88		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						11.000,00	12.115,83		
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI						25.000,00	33.049,92		
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL 'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDI O						0,00	0,00		
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI						0,00	78.746,80		
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I S ERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITO RIALI						1.175.000,00	1.501.418,67		
		19376/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPE SE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALL O STUDIO						170.000,00	261.024,08		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	31151/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI POMERIDIANI						60.000,00	81.133,60		
		31505/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI						5.330.897,00	6.503.300,98		
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI						0,00	0,00		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					30.005,00	30.005,00		
			TOTALE		30.005,00	27.786,45			6.846.091,15	8.573.179,76		
2025_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	635.943,27						
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						1.196.210,75	2.262.210,75		
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						10.343.969,12	12.341.525,91		
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI ONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						6.538.631,04	7.802.756,63		
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						4.080.000,00	4.417.000,00		
			TOTALE		695.000,00	788.943,27			22.158.810,91	26.823.493,29		
2025_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		
2025_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						
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE		0,00	2.282,20						
		09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6				0,00	0,00				
		09365/04	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 veg.cap. U.41134/1				0,00	0,00				
		09365/05	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 anno 2021-2022 DGR 1308				0,00	47.373,34				
		09754/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQU ISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO IMPRONTE DIGITALI = ==VEGG. CAP.U/40818/1===				0,00	0,00				
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI						0,00	78.746,80		
		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		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		22585/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3527==						0,00	12.199,90		
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE						0,00	6.267,06		
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI						0,00	2.500,00		
		22610/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO PROM OZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI R IVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527=						0,00	0,00		
		23549/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 3549 ==						0,00	0,00		
		32313/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PER CAMPI GIOCO						0,00	62.000,00		
		33544/00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REA LIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ST AR ===VEGG. CAP /E 3544===						0,00	0,00		
		33545/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR == VEGG. CAP. E 3 544 ==						0,00	0,00		
		33546/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==						0,00	173,60		
		33546/50	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3546 ==						0,00	175,20		
2025_PD_XY72	CASSA	33547/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + === VEGGASI CA P. E 3546 ===						0,00	2.000,00		
		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	180,00		
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO == VEGG . CAP. E 3551 ==						0,00	20.000,00		
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 8511==						0,00	1.382,30		
		38511/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA TO === VEGGASI CAP. E 8511 ===						0,00	5.420,52		
		40818/01	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICHE E MULTIMEDIALI PER PROGET TI DI DIDATTICA DIGITALE finan ziato con contributo da privat i === VEGG. CAP E/ 9754===								0,00	0,00
		41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)								0,00	0,00
		41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY72	CASSA	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	0,00
			TOTALE		0,00	2.282,20	0,00	47.373,34	0,00	191.045,37	0,00	0,00
2025_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	08511/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DAKAR REVE == VE GG. CAPP. U 38510-38511==	CONTRIBUTI COMUNALI	26.501,03	26.501,03						
		38510/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E == VEGG. CAP. E 8511==	USCITE FINALIZZATE					22.841,03	22.384,21		
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 8511==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	1.382,30		
		38511/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE === VEGG ASI CAP. E 8511 ===	USCITE FINALIZZATE					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 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	5.420,52		
			TOTALE		26.501,03	26.501,03			26.501,03	32.847,03		
2025_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	8.880,00						
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	85.000,00	72.250,00						
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI = =VEGG. CAP/U 22585 22585/1 - 2 2593 - 22594 -22578 - 22596 -2	CONTRIBUTI REGIONALI	136.500,00	230.500,00						
		03548/00	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZ IONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOV ANI ==VEGG. CAP/U 23548 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	20.000,00						
		03549/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PR OGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G. CAP. U ==	CONTRIBUTI STATALI	43.808,00	43.808,00						
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		0,00	0,00						
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI						0,00	0,00		
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						325.213,00	410.617,47		
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.						60.000,00	88.774,19		
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI						0,00	0,00		
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					98.000,00	145.000,23		
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	24.100,00		
		22586/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PRO GETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVA NILI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI						0,00	0,00		
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	7.104,90		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE						0,00	6.267,06		
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI						0,00	2.500,00		
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE					3.500,00	7.000,00		
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI						5.000,00	15.000,00		
		23548/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVO LTE AI GIOVANI ==VE GG. CAP/E 3548==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.000,00		
		23549/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI == VEGG. CAP. E 3549 ==	USCITE FINALIZZATE					43.808,00	42.931,84		
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"						56.500,00	55.935,31		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					85.000,00	85.000,00		
			TOTALE		290.108,00	375.438,00			732.021,00	920.031,00		
2025_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_7261	PROGETTO CONCILIAZIONE VITA-LAVORO	03231/00	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI ER OGATI DALLA REGIONE PER PROGET TO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVOR O ===VEGG. CAP U 32311/3231 2 === ==	CONTRIBUTI REGIONALI	339.057,00	642.623,40						
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVOR O ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	USCITE FINALIZZATE					250.000,00	250.000,00		
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER EROGAZIONI PROGE TTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	USCITE FINALIZZATE					89.057,00	168.998,25		
			TOTALE		339.057,00	642.623,40			339.057,00	418.998,25		
2025_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						16.706,12	43.863,39		
			TOTALE						16.706,12	43.863,39		
2025_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"	19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						70.000,00	88.382,76		
			TOTALE						70.000,00	88.382,76		
2025_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	03546/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS + ==VEGG. CAP/U 33546-33547==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		33546/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	173,60		
		33547/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + === VEGGASI CA P. E 3546 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	2.000,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	2.173,60		
2025_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	03551/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS PER REALIZZAZIONE ERAS MUS + SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP/U 33552-33553-33554-33555 -33556 - 33557==	CONTRIBUTI STATALI	140.000,00	140.000,00						
		33552/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	33553/00	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					7.240,00	7.095,20		
		33554/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					73.008,00	73.008,00		
		33555/00	TRASFERIMENTO A AMMINISTRAZION I LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					22.560,00	22.560,00		
		33556/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					27.192,00	27.192,00		
			TOTALE		140.000,00	140.000,00			140.000,00	139.655,20		
2025_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	03561/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO T I VEDO" == VEGG. CAP. U 23 561-23562 ==	CONTRIBUTI STATALI	140.000,00	280.000,00						
		23561/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER R EALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI V EDO" == VEGG. C AP. E 3561==	USCITE FINALIZZATE					130.000,00	130.000,00		
		23562/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CA P. E 3561==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	13.362,40		
			TOTALE		140.000,00	280.000,00			140.000,00	143.362,40		
2025_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 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	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===	USCITE FINALIZZATE					1.200,00	1.578,22		
		33565/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	USCITE FINALIZZATE					24.724,00	48.953,52		
			TOTALE		25.924,00	25.924,00			25.924,00	50.531,74		
2025_PG_7272	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2025	03631/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS (KA 121 VET 2025) ==VEGG. CAP/U 33631-336 32==	CONTRIBUTI STATALI	140.000,00	140.000,00						
		33631/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2025) == V EGG. CAP. E 3631 ==	USCITE FINALIZZATE					113.000,00	113.000,00		
		33632/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2025) === VEGGASI CAP. E 3631 ===	USCITE FINALIZZATE					27.000,00	27.000,00		
			TOTALE		140.000,00	140.000,00			140.000,00	140.000,00		
			TOTALE CDR - 72		7.035.828,43	7.314.820,40	0,00	47.373,34	36.882.543,38	46.975.573,15	0,00	0,00

85 - SERVIZIO POLITICHE DI WELFARE E INTERCULTURA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8551	PNRR-M5C2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPPI)	03593/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SOSTEGNO AL LE CAPACITA' GENITORIALI E PRE VENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	CONTRIBUTI STATALI	70.500,00	160.975,00						
		33612/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER SOSTEGNO ALLE C APACITA' GENITORIALI E PREVENZ IONE DELLA VULNERABILITA' DELL E FAMIGLIE E DEI BAMBINI - cup	USCITE FINALIZZATE					70.500,00	162.274,42		
			TOTALE		70.500,00	160.975,00			70.500,00	162.274,42		
2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	03594/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICIL IARI PER GARANTIRE LA DIMISSIO NE ANTICIPATA ASSISTITA E PREV	CONTRIBUTI STATALI	131.972,80	230.952,40						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	33596/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	USCITE FINALIZZATE					131.972,80	228.312,94		
			TOTALE		131.972,80	230.952,40			131.972,80	228.312,94		
2022_PG_8553	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)	03598/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE DAL	CONTRIBUTI STATALI	145.706,00	355.000,00						
		33613/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE P ERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSO NE CON DISABILITA' - CUP J84F2 2000430001 == VEGG. CAP. E 35	USCITE FINALIZZATE					145.706,00	355.000,00		
			TOTALE		145.706,00	355.000,00			145.706,00	355.000,00		
2022_PG_8554	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	03597/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI QUA	CONTRIBUTI STATALI	44.392,00	44.392,00						
		33597/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DIS ABILITA' CUP J54F22000990001	USCITE FINALIZZATE					44.392,00	44.392,00		
			TOTALE		44.392,00	44.392,00			44.392,00	44.392,00		
2022_PG_8555	PNRR-M5C2-I1.3 Housing temporaneo	03608/00	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO HO USING FIRST - CUP J84H22000690 001 == VEGG. CAP. U 33608 - 33614 ==	CONTRIBUTI STATALI	84.000,00	97.000,00						
		33608/00	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	USCITE FINALIZZATE					84.000,00	82.320,00		
			TOTALE		84.000,00	97.000,00			84.000,00	82.320,00		
2022_PG_8556	PNRR-M5C2-I1.3 Stazioni di posta	03610/00	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO ST AZIONI DI POSTA - CUP J84H2200 0710001 == VEGG. CAP. U 33610 - 33615 ==	CONTRIBUTI STATALI	72.000,00	144.000,00						
		33610/00	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "STAZIONI DI POSTA"- CUP J84H22000710 001 == VEGG . CAP. E 3610==	USCITE FINALIZZATE					72.000,00	82.859,93		
			TOTALE		72.000,00	144.000,00			72.000,00	82.859,93		
2023_PG_8558	PNRR-M5C2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti	03613/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AU TOSUFFICIENTI - CUP J84H220010 00001 == VEGG. CAP. U 33	CONTRIBUTI STATALI	104.000,00	104.000,00						
		33616/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI AS SISTENZA DOMICILIARE PER ANZIA NI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001 =	USCITE FINALIZZATE					104.000,00	101.920,00		
			TOTALE		104.000,00	104.000,00			104.000,00	101.920,00		
2025_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRA SFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA S OCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI	651.325,39	917.616,10						
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZA TA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	133.327,25	195.151,85						
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE		1.605.080,25	2.242.356,94						
		03957/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGR AMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIO NI PROGETTE LEPS ==VEGG.C APP. U 33599-33600==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03966/00	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL L' AUMENTO DELLE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI ==VEGG. CAP/U 33966-33 967==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	225.000,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO		84.000,00	71.400,00						
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		15.000,00	12.750,00						
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE					651.325,39	917.616,10		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	USCITE FINALIZZATE					133.327,25	207.585,68		
		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					0,00	0,00		
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE						0,00	0,00		
		33599/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAP/E 3957==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		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					0,00	1.330,00		
		33966/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AD INTE GRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI FINANZIATE DA COMP ARTECIPAZIONE REGIONALE == VEGG. CAP. E	USCITE FINALIZZATE					0,00	180.000,00		
		33967/00	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER R ETTE CASE DI RIPOSO ANZIANI == VEGG. CA P E 3966====	USCITE FINALIZZATE					0,00	45.000,00		
			TOTALE		2.488.732,89	3.664.274,89			784.652,64	1.351.531,78		
2025_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	470.672,51						
		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	0,00	0,00						
		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/31459-3 1473-31481==	CONTRIBUTI REGIONALI	75.465,55	158.449,55						
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI		13.000,00	13.000,00						
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	50.000,00						
		03849/00	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDIN ARIO PER CENTRI FAMIGLIA === VEGG.CAP/U 31849 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	168.123,00						
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00						
		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	88.421,00	119.368,35						
		08862/03	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFI CIENZA PER AMMINSITRATORE DI S OSTEGNO == VEGG. CAP. U 3083 5 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	28.000,00	46.023,00						
		08871/00	TRASFEIMENTO DA AUSL QUOTA PAR TE FONDO AUTISMO		0,00	0,00						
		29851/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL						20.000,00	39.935,00		
		30834/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIA TO DA TRASFERIMENTO QUOTA FOND O REGIONALE PER LA NON AUTOSUF FICIENZA - RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					63.042,08	74.474,58		
		30834/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFF ICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE					19.915,42	22.905,16		
		30834/03	IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO R EGIONALE PER LA NON AUTOSUFFIC IENZA = =VEGG. CAP. E 8862/1==	USCITE FINALIZZATE					5.463,50	7.080,90		
2025_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	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					28.000,00	50.223,00		
		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	0,00		
		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					75.465,55	96.475,47		
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	63.476,48		
		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					0,00	12.247,71		
		31849/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==	USCITE FINALIZZATE					0,00	2.977,00		
		31849/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO ==VEGG. CAP/E 3849==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA						44.495,87	45.721,88		
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===	USCITE FINALIZZATE					160.000,00	237.132,96		
		31863/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMU NI PER INTERVENTI SOCIO-ASSIST ENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLI CI ==VEGG. CAP./E 3449==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE						0,00	7.200,00		
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE						45.000,00	75.000,00		
		31894/00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE						0,00	0,00		
		32235/03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE						0,00	0,00		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE					85.000,00	284.069,42		
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U					3.000,60	3.000,60		
			TOTALE		502.887,15	1.028.186,92			599.383,02	1.021.920,16		
2025_PD_8530	Riprogettazioni dei servizi a sostegno della domiciliarità per persone anziane e con disabilità	08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		15.000,00	12.750,00						
		31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI						15.000,00	14.700,00		
		33617/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIA RE AD ANZIANI NON AUTO						0,00	0,00		
			TOTALE		15.000,00	12.750,00			15.000,00	14.700,00		
2025_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.000,00	25.500,00						
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	102.992,40	250.238,25						
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL						103.000,00	244.000,00		
		31286/00	COMPARTECIPAZIONE BUDGET SALUT E MENTALE						270.000,00	346.345,66		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					102.992,40	134.434,42		
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCI ALI ===VEGG. CAP/E 3492===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					30.000,00	30.000,00		
			TOTALE		132.992,40	275.738,25			505.992,40	754.780,08		
2025_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINIST RATIVA FABBRICATI CENTRI DIURN I A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U	227.933,00	630.194,99						
		03628/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI ONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CU I ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	CONTRIBUTI STATALI	467.586,60	467.586,60						
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.						6.152.995,00	10.433.288,60		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	31507/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGIOVANI/ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31514/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DE LLE PERSONE						0,00	0,00		
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE						4.425.835,00	7.048.233,80		
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP						35.000,00	35.000,00		
		31518/00	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					467.586,60	467.586,60		
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U					227.933,00	664.384,94		
			TOTALE		695.519,60	1.097.781,59			11.309.349,60	18.648.493,94		
2025_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme	03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	14.999,40	12.749,49						
		03742/00	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CO NCESSIONE A FONDAZIONE MONDINS IEME		10.000,00	8.500,00						
		31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"						221.000,00	326.500,00		
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U					14.999,40	14.999,40		
			TOTALE		24.999,40	21.249,49			235.999,40	341.499,40		
2025_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===		0,00	0,00						
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI						5.000,00	4.900,00		
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			5.000,00	4.900,00		
2025_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 = =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456-31444 - 31449 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	294.519,33	483.962,84						
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						0,00	0,00		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					8.000,00	8.000,00		
		31449/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIO NALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEG G. CAP. E 3621==	USCITE FINALIZZATE					194.925,74	357.613,85		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8906	Area penale interna ed esterna	31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					91.593,59	105.166,05		
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENAL I FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUT I==VEGG/E 3621==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31844/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENO MENO DELLA PROSTITUZIONE						22.000,00	27.199,23		
			TOTALE		294.519,33	483.962,84			316.519,33	497.979,13		
2025_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31226-31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	278.000,00	1.004.907,29						
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	USCITE FINALIZZATE					37.000,00	44.630,48		
		31226/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER PR OGETTO REGIONALE "OLTRE LA STR ADA", FINANZIATI DA REGIONE == =VEGG CAP. E 3852===	USCITE FINALIZZATE					241.000,00	379.667,44		
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE						56.000,00	56.047,23		
			TOTALE		278.000,00	1.004.907,29			334.000,00	480.345,15		
2025_PD_8908	Interventi a favore della popolazione sinta e rom	03310/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCL USIONE (RSC) == VEGG. CAPP. U 33210 ==	CONTRIBUTI STATALI	600.000,00	600.000,00						
		05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	10.671,00						
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						76.000,00	88.586,21		
		33210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSI ONE (RSC) FINANZIATE DA MINIST ERO == VEGG. CAP. E 3 310==	USCITE FINALIZZATE					600.000,00	588.000,00		
			TOTALE		601.000,00	610.671,00			676.000,00	676.586,21		
2025_PD_XY85	CASSA	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 ==		0,00	408,59						
		03521/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PADOV A PER PROGETTO FAMI ALI PROG 2 462 == VEGG. CAPP/U 31462==		0,00	0,00						
		03540/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "ITACA" =VEGG. CAPP. U 23540-23540/1-23541-23542=		0,00	0,00						
		03576/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO SOCIAL NET -COS ME =VEGGASI CAPP.U 33576-3357 7-33578-33580-33581 =		0,00	0,00						
		03592/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG CAPP U 33592-33593-33594 ==		0,00	12.442,32						
		03678/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER FINI SOCIALI		0,00	0,00						
		03875/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI		0,00	66.613,62						
		03966/00	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL L' AUMENTO DELLE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI ==VEGG. CAP/U 33966-33 967==		0,00	225.000,00						
		09197/01	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':Trasf. in c/impian ti a UCM e UtdM per lo svolgim ento in sicurezza di attività				0,00	15.852,91				
		23540/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "ITACA"- APPLICAZ. AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3540==						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		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		
		30852/50	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA						0,00	0,00		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI						0,00	0,00		
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO						0,00	0,00		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621						0,00	0,00		
		31444/50	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO ==VEGG/E 3621 ==						0,00	7,00		
		31454/50	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG/E 36 21==						0,00	0,00		
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENAL I FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUT I==VEGG/E 3621==						0,00	0,00		
		31457/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA TRASFERIMENTI STATALI PE R EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3673 ==						0,00	62,19		
2025_PD_XY85	CASSA	31464/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO FINANZIAMENTO SPESA PER BUONI VIAGGIO DESTINATI A PERS ONE DISABILI O IN CONDIZIONI D I BISOGNO PER EMERGENZA COVID						0,00	22.184,00		
		31504/02	INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C. R. IN EMERGENZA COVID						0,00	0,00		
		31518/00	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.						0,00	0,00		
		31518/50	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 - APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO =						0,00	0,00		
		31848/50	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ==VEGG. CAP/E 3848==						0,00	12.247,71		
		31849/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==						0,00	2.977,00		
		31849/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO ==VEGG. CAP/E 3849==						0,00	0,00		
		31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE						0,00	7.200,00		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO FINANZIATE DA FONDO POVERT A' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==						0,00	487.552,17		
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO PON I FE AD INSIDE == VEGG . CAP. E/3643==						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY85	CASSA	31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO == VEGG . CAP. 3443 ==						0,00	0,00		
		31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI C AP/E 3443===						0,00	373,83		
		31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ===VEDI CAP/E 344 3===						0,00	20,01		
		33580/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO SOCIAL NET - COSME - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3576 ===						0,00	2.306,55		
		33581/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER PRO GETTO SOCIAL NET - COSME == VEG G. CAP. E 3576 ==						0,00	0,00		
		33592/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS == VEGG. CAP. E 3592==						0,00	493,31		
		33592/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLA TO == VEGG. CAP. E 3592==						0,00	0,00		
		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						0,00	17.122,32		
		33599/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO == VEGG.CAP/E 3957==						0,00	1.330,00		
		33600/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO QUOTA CONTRIBUTO REGIO NALE PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS						0,00	0,00		
		33608/50	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==						0,00	15.123,17		
		33966/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AD INTE GRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI FINANZIATE DA COMP ARTECIPAZIONE REGIONALE == VEGG. CAP. E						0,00	180.000,00		
		33967/00	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER R ETTE CASE DI RIPOSO ANZIANI == VEGG. CA P E 3966====						0,00	45.000,00		
		40086/05	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI A FC R per realizz. laboratori ce ntri socio-riabilitativi diurn i e socio-occupazionali (linea 2)ccontr.RER riparto FONDO IN								0,00	91.322,00
		40177/09	Trasf. in c/impianti a UCM e U tdM per lo svolgimento in sicu rezza di attività ludico sport ive in aree accessibili e attr ezzate con strutture e percors								0,00	39.632,28
			TOTALE		0,00	304.464,53	0,00	15.852,91	0,00	793.999,25	0,00	130.954,28
2025_PG_8516	Percorsi di inclusione socio-lavorativa a sostegno dell'occupabilità	31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						27.000,00	31.471,42		
			TOTALE						27.000,00	31.471,42		
2025_PG_8523	Patto di contrasto alle nuove povertà	03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	1.814.061,22	1.814.061,22						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_8523	Patto di contrasto alle nuove povertà	03463/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE Pal S == VEGG. CAPP. U 30830-3083 1 ==	CONTRIBUTI STATALI	110.946,30	110.946,30						
		03550/00	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==	CONTRIBUTI STATALI	292.000,00	346.870,91						
		03655/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'. QUOTA CARE LEAV ERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31 893==	CONTRIBUTI REGIONALI	187.730,61	187.730,61						
		30830/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON INCLUSIONE PaIS FI NANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3463==	USCITE FINALIZZATE					90.411,52	88.603,29		
		30831/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GES TIONE PON INCLUSIONE PaIS FINA NZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==	USCITE FINALIZZATE					20.534,79	20.534,79		
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE					780.233,44	1.016.673,06		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO FINANZIATE DA FONDO POVERT A' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	487.552,17		
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE					404.728,02	404.728,02		
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	USCITE FINALIZZATE					447.934,06	457.153,82		
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE					140.651,89	141.884,16		
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE					40.513,81	39.223,35		
		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					0,00	0,00		
		31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO == VEGG . CAP. 3443 ==	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI C AP/E 3443===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	373,83		
		31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI C AP/E 3443===	FPV CORRENTE					0,00	373,83		
		31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ===VEDI CAP/E 344 3===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	20,01		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_8523	Patto di contrasto alle nuove povertà	31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ===VEDI CAP/E 344 3===	FPV CORRENTE					0,00	20,01		
		31891/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' REGIONA LE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.C AP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE					132.785,70	180.848,24		
		31892/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE. QUOTA CARE L EAVERS ====VEDI CAP/E 3 655 ====	USCITE FINALIZZATE					31.306,12	62.612,24		
		31893/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==V EGG.CAP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE					23.638,79	47.277,58		
		33550/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==	USCITE FINALIZZATE					292.000,00	286.160,00		
				TOTALE	**2.404.738,13**	**2.459.609,04**			**2.404.738,14**	**3.234.038,40**		
2025_PG_8546	PROGETTO BEYOND CRISIS	03592/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG CAPP U 33592-33593-33594 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	12.442,32						
		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 PARTEC IPATE PER PROGETTO SOCIAL NET - COSME - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3576 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	2.306,55		
		33592/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS == VEGG. CAP. E 3592==	USCITE FINALIZZATE					0,00	493,31		
		33593/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS === VEGGASI C AP. E 3592 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33593/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3592 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		33594/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG. C AP. E 3592 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33594/50	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO BEYOND CRISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3592 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
				TOTALE	**0,00**	**12.442,32**			**0,00**	**2.799,85**		
2025_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	03560/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGE TTO PON COMMON GROUND == VEGG. CAP. U 30832-30833===	CONTRIBUTI REGIONALI	359.353,47	635.315,77						
		30832/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PROGETTO PON COMMON GRO UND = VEGG. CAP. E 3560==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		30833/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COM MON GROUND = VEGG. CAP. E 3560 ==	USCITE FINALIZZATE					359.353,47	577.731,53		
				TOTALE	**359.353,47**	**635.315,77**			**359.353,47**	**577.731,53**		
2025_PG_8560	PROGETTO LONGEVITY	03683/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO LONGEVITY =VEGG. C APP. U 33685-/1-33686-33687-33 688==	CONTRIBUTI EUROPEI	82.972,80	82.972,80						
		03684/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO LONGE VITY =VEGG. CAPP. U 33685-/ 1-33686-33687-33688=	CONTRIBUTI STATALI	20.743,20	20.743,20						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_8560	PROGETTO LONGEVITY	33685/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	USCITE FINALIZZATE					60.716,00	59.501,68		
		33685/01	INCARICHI PROFESSINALI PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	980,00		
		33686/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO LONGEVITY = ==VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	USCITE FINALIZZATE					9.000,00	8.820,00		
		33687/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33688/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 368 3-3684 ==	USCITE FINALIZZATE					33.000,00	33.000,00		
			TOTALE		103.716,00	103.716,00			103.716,00	102.301,68		
2025_PG_8561	PROGETTO CARE GIVER	08875/00	TRASFERIMENTO FONDI DA AUSL PE R PROGETTAZIONE CARE GIVER == VEGG. CAP. U 38875 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	117.380,00	117.380,00						
		08880/00	TRASFERIMENTI DA UNIONE DI COM UNI PER PROGETTO CARE GIVER = = VEGG. CAP. U 38875==	CONTRIBUTI COMUNALI	10.375,00	10.375,00						
		38875/00	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R == VEGG . CAP. E 8875-8880 ===	USCITE FINALIZZATE					127.755,00	127.755,00		
		38880/00	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R - QUOTA COMUNE DI REGGIO EMI LIA						51.005,00	51.005,00		
			TOTALE		127.755,00	127.755,00			178.760,00	178.760,00		
2025_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo	30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA						39.000,00	95.050,00		
			TOTALE						39.000,00	95.050,00		
			TOTALE CDR - 85		8.390.951,62	12.979.144,32	0,00	15.852,91	17.658.202,25	29.865.967,26	0,00	130.954,28

87 - SERVIZI SOCIALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	03611/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVE NZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOU T TRA GLI OPERATORI SOCIALI -	CONTRIBUTI STATALI	88.578,95	142.917,73						
		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					88.578,95	141.146,15		
			TOTALE		88.578,95	142.917,73			88.578,95	141.146,15		
2025_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						26.082,00	28.838,35		
			TOTALE						26.082,00	28.838,35		
2025_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.012,00	72.919,46						
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)		5.000,00	8.200,00						
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						813.000,00	898.918,00		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					30.012,00	39.174,21		
			TOTALE		35.012,00	81.119,46			843.012,00	938.092,21		
2025_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMI GLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATT I) ==VEGG.CAP/U 31469 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.164,57	10.329,14						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03605/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPER VISIONE OPERATORI SOCIALI == VEGG. CAP. U 3 3605 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03662/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO D ISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMIC A E SOCIALE DA COVID-19 ==VE GG.CAP/U 31895==	CONTRIBUTI REGIONALI	259.538,96	392.061,26						
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	850,00						
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00	8.333,33						
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI						8.000,00	10.665,00		
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE						63.504,13	84.490,00		
		31450/01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUN ZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINOR I E FAMIGLIE						0,00	0,00		
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI						151.867,00	225.229,02		
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE					5.164,57	6.763,55		
		31895/00	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINAL IZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZ E E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36	USCITE FINALIZZATE					259.538,96	392.061,26		
		33605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==	FPV CORRENTE						0,00	14.466,54		
		33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE. APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO.	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE						0,00	0,00		
			TOTALE		265.703,53	411.573,73			488.074,66	733.675,37		
2025_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		2.000,00	1.700,00						
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00	8.333,33						
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI						700.000,00	769.455,15		
			TOTALE		2.000,00	10.033,33			700.000,00	769.455,15		
2025_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	500.000,00	805.005,14						
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE					500.000,00	1.284.682,24		
			TOTALE		500.000,00	805.005,14			500.000,00	1.284.682,24		
2025_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_8731	Welfare con la comunità	08867/00	RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DIS ABILITA' MINORI		0,00	0,00						
		30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I						20.000,00	20.000,00		
			TOTALE		0,00	0,00			20.000,00	20.000,00		
2025_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		3.074.000,00	3.074.000,00						
			TOTALE		3.074.000,00	3.074.000,00						
2025_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI		100.000,00	510.575,89						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE		0,00	0,00						
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA		0,00	0,00						
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA						1.600.000,00	2.011.301,55		
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)						0,00	0,00		
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI						100.000,00	98.000,00		
			TOTALE		100.000,00	510.575,89			1.700.000,00	2.109.301,55		
2025_PD_8746	INSIDE 2	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO PON I FEAD INSIDE ==VE GG.CAP/U 31881-31882-31889 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	362.289,00	702.250,29						
		31881/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643 ==	USCITE FINALIZZATE					172.983,00	169.523,34		
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO PON I FE AD INSIDE == VEGG . CAP. E/3643==	USCITE FINALIZZATE					189.306,00	185.519,88		
			TOTALE		362.289,00	702.250,29			362.289,00	355.043,22		
2025_PD_8910	Gestione dei percorsi SIPROIMI e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA): progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. == CAPP U 31460-31460/1-31 468-31474==	CONTRIBUTI STATALI	2.059.475,02	3.716.001,26						
		03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		0,00	0,00						
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					2.047.475,02	2.917.385,50		
		31460/01	INCARICHI PER PROGETTI DI INCL USIONE SOCIALE FINANZIATI DALL O STATO == VEGG . CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					12.000,00	22.727,33		
			TOTALE		2.059.475,02	3.716.001,26			2.059.475,02	2.940.112,83		
2025_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		
2025_PD_8944	Contrasto della grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora	03533/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PR OGETTO FAMI 2021-2027 "PROMOZI ONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFUGIATI" == VE GG. CAPP/U 31471	CONTRIBUTI STATALI	247.401,49	247.401,49						
		03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FIS SA DIMORA ==VEGG.CAP/U 318 83 - 31890 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	136.356,05	136.356,05						
		03663/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO C ONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE A DULTA ==VEGG.CAP/U 31896==	CONTRIBUTI REGIONALI	30.000,00	30.000,00						
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	49.995,60	121.473,15						
		04637/00	TRASFERIMENTO REGIONALE PROTEZ IONE TEMPORANEA PERSONE PROVEN IENTI DALL'UCRAINA		0,00	0,00						
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL						0,00	0,00		
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI						70.000,00	120.000,00		
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						135.000,00	149.266,83		
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO						145.000,00	170.573,02		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					49.995,60	65.258,50		
		31470/01	INCARICHI PROFESSINALI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO FAMI 2021- 2027 "PROMOZIONE DELL'AUTONOMI A SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIF UGIATI" ==VEGG.	USCITE FINALIZZATE					13.900,00	13.622,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8944	Contrasto della grave emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora	31471/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO FAMI 2021-2 027 "PROMOZIONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFU GIATI" ==VEGG. CAP. E 3533 ==	USCITE FINALIZZATE					233.501,49	233.501,49		
		31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	USCITE FINALIZZATE					136.356,05	155.421,76		
		31896/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3663==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
			TOTALE		463.753,14	535.230,69			813.753,14	937.043,60		
2025_PD_A203	Violenza di genere	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)		2.700,00	31.425,00						
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	216.718,42	296.945,95						
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)						196.700,00	203.840,30		
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					97.896,53	147.596,78		
		31873/00	CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER CEN TRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CA P. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					118.821,89	153.340,19		
			TOTALE		219.418,42	328.370,95			413.418,42	504.777,27		
2025_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						
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00	8.333,33						
		06135/01	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER		0,00	957.749,79						
		10500/00	RESTITUZIONE PRESTITI SULL' ON ORE (NUOVO CORSO) (VEDI CAP.U. 46500)				0,00	0,00				
		31451/50	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI ***** APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO *****						0,00	0,00		
		31458/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VE GG. CAP. E 3674 ==						0,00	494,11		
		31458/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER CONTRIBUTI A FAMIGLI E FINANZIATI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3674 ==						0,00	0,00		
		31463/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2 832 == VEGG. CAP. E/3534 ==						0,00	0,00		
		31674/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZI FINANZIATE DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3674 ==						0,00	0,00		
		31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE == VEGG. CAP. E/3643==						0,00	13.183,32		
		33605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==						0,00	14.466,54		
		33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE. APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO.						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY87	CASSA	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						0,00	6.037,65		
		41150/12	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINAN Z.ACER da economie PROGR. MAN. STR.ED.RES.PUBBL.- vegg. cap. E/9219/1 q.parte)								0,00	0,00
		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	0,00
			TOTALE		0,00	966.083,12	0,00	0,00	0,00	34.181,62	0,00	0,00
2025_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	325.509,54						
		03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 = =	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00						
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	248.324,82		
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	32.872,38		
			TOTALE		110.000,00	325.509,54			110.000,00	281.197,20		
2025_PG_8748	Progetto giovani "CHANCE"	31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO						660.000,00	776.401,34		
			TOTALE						660.000,00	776.401,34		
			TOTALE CDR - 87		7.488.539,09	11.608.671,15	0,00	0,00	8.507.992,22	11.883.648,09	0,00	0,00

91 - SERVIZI CULTURALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	123.092,86						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00	66.233,41						
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI						55.000,00	58.900,00		
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI						0,00	0,00		
		22171/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	12.750,00		
		22178/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURA LI VARI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	128.500,00		
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari	32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					60.000,00	75.233,41		
			TOTALE		160.000,00	189.326,26			215.000,00	275.383,41		
2025_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL EVANTI IVA == VEGG . CAP/U 22120-22177==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		03406/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22883-22884-22885==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	15.000,00						
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22 117-22180 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)		180.000,00	153.100,00						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		4.000,00	5.242,00						
		03414/01	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI NON RILEVANTI AI FIN I IVA		0,00	101,00						
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA		4.000,00	3.400,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00	66.233,41						
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)						90.466,67	112.882,09		
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA						5.000,00	4.900,00		
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)						3.700,00	3.871,34		
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	24.161,56		
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI FINANZIATE DA CON TRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA = VEGG. CA P/E 3404==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		
		22177/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) = VEGG. CAP. E 3404==	USCITE FINALIZZATE					37.000,00	36.260,26		
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VIN COLATO = VEGG. CAP. E 3404=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	7.497,15		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148						0,00	0,00		
		22180/00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMO NIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) = VEGG. C AP E 3412=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA						6.500,00	8.477,78		
		22883/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22884/00	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIO NI CULTURALI FINANZIATE DA AMM INISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VE GG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22885/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					60.000,00	75.233,41		
			TOTALE		333.000,00	313.076,41			250.666,67	300.723,58		
2025_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI						50.000,00	50.000,00		
			TOTALE						50.000,00	50.000,00		
2025_PD_9104	Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						15.199,76	16.255,90		
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA						12.000,00	19.989,06		
			TOTALE						27.199,76	36.244,96		
2025_PD_9109	BANDO CULTURA 2024	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA						100.000,00	141.750,00		
		30497/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E A LTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CU LTURALI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			100.000,00	141.750,00		
2025_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea ed eco-sostenibile	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		2.000,00	2.621,00						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		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	111.668,82		
			TOTALE		2.000,00	2.621,00			88.800,00	111.668,82		
2025_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	290.000,00	486.300,00						
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"						1.536.600,00	1.536.600,00		
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					290.000,00	529.800,00		
			TOTALE		290.000,00	486.300,00			1.826.600,00	2.066.400,00		
2025_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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	34.920,00	29.682,00						
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTION E E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHI VI DELLE BIBLIOTECHE						90.000,00	130.099,10		
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULT URALI - U.O.C. BIBLIOTECHE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					34.920,00	34.920,00		
			TOTALE		34.920,00	29.682,00			124.920,00	165.019,10		
2025_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	70.000,00	59.500,00						
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA						180.000,00	180.000,00		
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					70.000,00	70.000,00		
			TOTALE		70.000,00	59.500,00			250.000,00	250.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.000,00	33.116,70						
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						43.166,67	46.166,06		
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3981==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22176/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATA D A CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP. E 3 981 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148						0,00	0,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					30.000,00	37.616,70		
			TOTALE		**30.000,00**	**33.116,70**			**73.166,67**	**83.782,76**		
2025_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	40.000,00	49.237,14						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	200.000,00	220.778,02						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00						
		22127/00	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER SPESE DI F UNZIONAMENTO.						140.000,00	140.000,00		
		22151/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA CONTRI BUTI REGIONALI == VEGG . CAP. E 3906==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	100.000,00		
		22173/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSO RIZZAZIONI == VEGG. CA P. E 3410==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	40.000,00		
		22181/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CA P. E 3411==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					200.000,00	250.778,02		
			TOTALE		**340.000,00**	**370.015,17**			**480.000,00**	**530.778,02**		
2025_PD_91PR	Privacy	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2025_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione patrimonio culturale e artistico Musei Civici	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	52.727,27						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)		2.525,00	2.146,25						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione patrimonio culturale e artistico Musei Civici	09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)				20.000,00	38.250,00				
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	250,24		
		21352/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.000,00		
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						0,00	424,32		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE						0,00	0,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	62.593,28		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	11.225,21		
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)								20.000,00	28.250,00
			TOTALE		82.525,00	84.873,52	20.000,00	38.250,00	80.000,00	104.293,04	20.000,00	28.250,00
2025_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	129.100,00						
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RILIVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1==	SPONSORIZZAZIONI	15.000,00	23.540,00						
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		40.405,05	41.910,61						
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I		5.000,00	4.250,00						
		03518/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. C AP. U 21351 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	20.875,00						
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	CONTRIBUTI REGIONALI	190.000,00	190.000,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	60.000,00	63.272,73						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00						
		21339/00	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUS EALI DA TERZI						0,00	0,00		
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	27.132,00		
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
		21351/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518 = =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE					190.000,00	190.337,32		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						11.600,00	17.789,81		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						330.733,00	329.313,64		
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE						1.000,00	1.930,00		
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI ===VEGG. CAP/E 3359===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					150.000,00	151.600,00		
		22886/00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZI ONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI C ULTURALI"						0,00	320,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					55.000,00	68.852,60		
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
			TOTALE		480.405,05	492.948,34			778.333,00	811.775,38		
2025_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						10.000,00	15.336,05		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						2.000,00	2.434,33		
			TOTALE						12.000,00	17.770,38		
2025_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG . CAP. U 21346===	CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00						
		03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0,00	0,00						
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 341 6 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =		3.535,00	3.004,75						
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPA LI = RILEVANTE AI FINI IVA =		20.200,00	17.185,00						
			TOTALE		23.735,00	20.189,75						
2025_PD_9302	Gestione del patrimonio	03451/00	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03984/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO ATTIVITA' CULTURALI		0,00	0,00						
		03987/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO DELL'EDITORIA E DELLA FIL IERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==	CONTRIBUTI STATALI	60.000,00	60.000,00						
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANOD ORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI === VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP				100.000,00	94.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE						175.500,00	208.557,16		
		21017/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CO NTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEG NO EDITORIA E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	58.800,00		
2025_PD_9302	Gestione del patrimonio	21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22542/00	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARC HIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 9159								100.000,00	44.000,00
			TOTALE		**60.000,00**	**60.000,00**	**100.000,00**	**94.000,00**	**235.500,00**	**267.357,16**	**100.000,00**	**44.000,00**
2025_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						605.306,00	696.361,38		
			TOTALE						**605.306,00**	**696.361,38**		
2025_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	60.000,00						
		04005/00	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTI VITA' BIBLIOTECARIA == V EGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00						
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	50.000,00						
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	5.000,00						
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						8.614,36	9.910,21		
		21012/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					57.000,00	55.860,00		
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO =VEGG. CAP/E 3776=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		24005/00	PRESTAZOIONE DI SERVIZI PER AT TIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIA TA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	24.592,00		
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	52.855,20		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
			TOTALE		135.000,00	135.000,00			143.614,36	151.057,41		
2025_PD_XY91	CASSA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==		0,00	0,00						
		03414/01	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI NON RILEVANTI AI FIN I IVA		0,00	101,00						
		03437/01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=		0,00	0,00						
		03518/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. C AP. U 21351 ==		0,00	20.875,00						
		03555/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BAND O WIKIMEDIA ICOM ITALIA 2021 ==VEGG. CAP. U 23 555===		0,00	0,00						
		03557/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROG ETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE ==VEG G. CAP. U 23557===		0,00	13.078,56						
		03726/00	SPONSORIZZAZIONE TECNICA OPERA PERMANENTE PROGETTO FONTCOUBE RTA ==VEGG. CA P. U 40116/10 ==		0,00	0,00						
		03924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITE TTONICHE PER CONSENTIRE PIU' A MPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MU		0,00	37.048,28						
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C AP/U 39235 ===		0,00	109,80						
		04996/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE = VEGG. CAP. U 22187-22188-2 2189-22190 =		0,00	17.500,00						
		08484/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERO P ER PROGETTO IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAPP/ U 38484 - 38485 ==		0,00	4.340,20						
		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	1.268,00		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==						0,00	250,24		
		21351/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG . CAP/E 3518 ==						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		21353/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI						0,00	3.000,00		
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG. CAP/E 3890==						0,00	15.874,06		
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						0,00	424,32		
		21389/00	SPESE PER MANUTENZIONE SEDI MU SEALI IN IMMOBILI NON COMUNALI						0,00	0,00		
		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		
		22171/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==						0,00	12.750,00		
		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	7.497,15		
2025_PD_XY91	CASSA	22187/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINAN ZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIA LE == VEGG. CAP E 4						0,00	825,00		
		22188/00	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==						0,00	825,00		
		22189/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE B ANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE F INANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP						0,00	13.062,50		
		22190/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA ' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONT RIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==						0,00	1.500,00		
		22191/00	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==						0,00	2.887,50		
		22502/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI						0,00	0,00		
		22886/00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZI ONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI C ULTURALI"						0,00	320,00		
		23557/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==						0,00	18.287,50		
		23924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BAR RIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO						0,00	31.289,88		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==						0,00	11.225,21		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY91	CASSA	24010/00	ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI O 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	0,00		
		31897/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI A FAVOR E DEI PERSONE PROVENIENTI DALL 'UCRAINA FINANZIATE DA CONTRIB UTO REGIONALE == VEGG . CAP. E 4637 ==						0,00	0,00		
		38485/00	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ===VE GG. CAP/E 8484===						0,00	4.340,20		
		38485/50	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8484===						0,00	2.935,43		
		40116/00	REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E RI STRUTTURAZIONE DI STRUTTURE AD IBITE A SERVIZI CULTURALI								0,00	0,00
		40116/10	OPERA PERMANENTE valorizzazion e STRUTTURE SERVIZI CULTURALI: SPONSORIZZ.TECNICA OPERA PERMA NENTE PROGETTO FONTCOUBERTA == =VEGG. CAP. E 3726 =(finanz.da								0,00	0,00
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)								0,00	0,00
		41139/01	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA IT ALIANA (2023_PG_9126 -PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA-a cquisto opere) finanz.da vinci ta bando del Ministero dei Ben								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	93.052,84	0,00	61.175,13	0,00	143.561,34	0,00	0,00
2025_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	100.000,00	100.000,00						
		03686/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 23687 23687/1==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	29.000,00	29.000,00						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	20.000,00						
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						9.466,90	10.124,70		
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI = VEGG. CA P. E 3906	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/ E 3411==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	22172/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI VEGG. CAP/E 34 03==	USCITE FINALIZZATE					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==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	USCITE FINALIZZATE					90.000,00	88.200,00		
		22186/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZ IATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.440,02		
		22560/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI						0,00	0,00		
		23687/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER A TTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 36 86==	USCITE FINALIZZATE					17.000,00	17.000,00		
		23687/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3 686==	USCITE FINALIZZATE					12.000,00	12.000,00		
			TOTALE		149.000,00	149.000,00			158.466,90	157.364,72		
2025_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	59.342,75						
		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	59.342,75			50.000,00	49.000,00		
2025_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	500.000,00						
		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	0,00	0,00						
		23203/00	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER REALIZZAZIONE PROGETT O LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		23203/00	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER REALIZZAZIONE PROGETT O LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					125.000,00	400.000,00		
			TOTALE		125.000,00	500.000,00			125.000,00	400.000,00		
2025_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		30.294,95	31.423,79						
		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	31.636,36						
		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		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						22.000,00	33.739,30		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	37.555,97		
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE						0,00	0,00		
			TOTALE		90.294,95	93.060,15			82.000,00	100.695,27		
2025_PG_9221	PROGETTO IMOVE ERASMUS +	08484/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERO P ER PROGETTO IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAPP/ U 38484 - 38485 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	4.340,20						
		38484/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENT I PER REALIZZAZIONE PROGETTO " IMOVE - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8484===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38485/00	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ===VE GG. CAP/E 8484===	USCITE FINALIZZATE					0,00	4.340,20		
		38485/50	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8484===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	2.935,43		
		38486/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOV E - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8 484===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	4.340,20			0,00	7.275,63		
2025_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	80.000,00	84.363,64						
		21353/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI						0,00	3.000,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					80.000,00	100.149,24		
			TOTALE		80.000,00	84.363,64			80.000,00	103.149,24		
2025_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	03557/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROG ETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE ==VEG G. CAP. U 23557===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	13.078,56						
		23557/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	18.287,50		
			TOTALE		0,00	13.078,56			0,00	18.287,50		
2025_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	03204/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. U 2320 4 - 23209==	CONTRIBUTI REGIONALI	200.000,00	428.372,28						
		09712/06	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLESTIM.A RREDI E AtTREZZATURE) vegg.CAP				0,00	0,00				
		23204/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR- FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					179.000,00	264.061,64		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	23209/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PRO MOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE PO R-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	14.700,00		
		23211/00	TRASFERIMENTOI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTO DI PROMOZIONE D EL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_AT USS (PF 1/2) == VE GG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					6.000,00	6.000,00		
		41123/17	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SIS TEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLEST IM.ARREDI E AtTREZZATURE) (ve gg. CAP. E 9712/6							0,00	0,00
			TOTALE		200.000,00	428.372,28	0,00	0,00	200.000,00	284.761,64	0,00	0,00
2025_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso i magazzini comunali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_9251	VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DELL'ARTISTA GIULIO BIZZARRI	21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_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	0,00	17.500,00						
		22187/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINAN ZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIA LE == VEGG. CAP E 4	USCITE FINALIZZATE					0,00	825,00		
		22188/00	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	825,00		
		22189/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE B ANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE F INANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					0,00	13.062,50		
		22190/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA ' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONT RIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	1.500,00		
		22191/00	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	2.887,50		
			TOTALE		0,00	17.500,00			0,00	19.100,00		
2025_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	04997/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA = VEGG. CAP. U 22192-22193-221 94-22195 =	CONTRIBUTI STATALI	89.675,10	104.720,00						
		22192/00	CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLA TE PER REALIZZAZIONE BANDO GI OVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 =	USCITE FINALIZZATE					27.500,00	27.500,00		
		22193/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FI NANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTE RIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					19.800,00	19.800,00		
		22194/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BI BLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIB UTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					22.375,10	73.384,15		
		22195/00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVAN I IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		89.675,10	104.720,00			89.675,10	140.284,15		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9254	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_2027 AZIONE 1.2.2	03929/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE ATTIVITA' DI DIGITAL IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULT URALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_20	CONTRIBUTI REGIONALI	254.300,00	299.960,00						
		23929/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZ AZIONE DI ATTIVITA' DI DIGITAL IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTU RALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E L UOGHI CULTURALI - (	USCITE FINALIZZATE					254.300,00	249.214,00		
			TOTALE		254.300,00	299.960,00			254.300,00	249.214,00		
2025_PG_9255	PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA	03518/01	TRASFERIMENTI DA MINISTERO REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA == VEGG . CAP. U 21354 ==	CONTRIBUTI STATALI	41.750,00	83.500,00						
		21354/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIA TE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518/1 ==	USCITE FINALIZZATE					41.750,00	54.715,00		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						10.000,00	12.171,67		
			TOTALE		41.750,00	83.500,00			51.750,00	66.886,67		
2025_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PE R ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI	50.000,00	50.000,00						
		21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.700,00		
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	53.670,21		
			TOTALE		50.000,00	50.000,00			50.000,00	69.270,21		
2025_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	16.624,00		
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA						30.000,00	30.000,00		
			TOTALE						38.000,00	46.624,00		
2025_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		
2025_PG_9312	Piano Bibliotecario 2024 Es L.R. 18/2000 - Archivio Cesare Zavattini	03780/00	TRASFERIMENTO REGIONE PER INTE RVENTO ARCHIVIO ZAVATTINI NELL 'AMBITO PIANO BIBLIOTECARIO EX L.R.18/2000 ==VEGG. CAP/ U 21335 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	39.141,22	39.141,22						
		21335/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI SU ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECAR IO EX L.R.18/2000E =VEGG. CAP/E	USCITE FINALIZZATE					39.141,22	38.358,40		
			TOTALE		39.141,22	39.141,22			39.141,22	38.358,40		
			TOTALE CDR - 91		2.442.880,00	4.296.080,78	0,00	193.425,13	5.783.573,36	7.954.198,16	0,00	72.250,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

Entrate Correnti		Spese Correnti	
2025	CASSA	2025	CASSA

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI				50.000,00	50.000,00
			TOTALE				**50.000,00**	**50.000,00**
2025_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRE SENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI				15.000,00	25.569,50
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA				5.000,00	6.449,19
			TOTALE				**20.000,00**	**32.018,69**
2025_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA				20.000,00	19.600,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI				35.000,00	62.875,34
		03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI				4.500,00	4.410,00
		03565/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA DIREZIONE GENERALE - U OC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAP/U 32445 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	10.000,00	8.500,00		
		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 ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO	VANTAGGI ECONOMICI E/U			10.000,00	10.000,00
			TOTALE		**10.000,00**	**8.500,00**	**69.500,00**	**96.885,34**
2025_PD_0105	Coordinamento UOC Gabinetto del Sindaco Coordinamento delle complesse relazioni interne ed esterne correlate alla carica istituzionale del Sindaco	03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI				0,00	0,00
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZ IONE E INIZIATIVE DI SOLIDARI E TA' E TUTELA DIRITTI UMANI				3.000,00	2.940,00
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI				0,00	0,00
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI				1.500,00	1.500,00
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI				1.000,00	1.000,00
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE				3.500,00	3.500,00
			TOTALE				**9.000,00**	**8.940,00**
2025_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUR OPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)				2.818,51	3.652,74
			TOTALE				**2.818,51**	**3.652,74**
2025_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI D EI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO				5.000,00	9.900,00
		00145/02	SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATI VE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIE RI COMUNALI, DEL L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIV ICO				0,00	0,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA				2.500,00	4.950,00
		00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E				9.000,00	12.215,15

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	00160/00	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI				10.000,00	19.800,00
			TOTALE				**26.500,00**	**46.865,15**
2025_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA				14.500,00	15.313,08
		03303/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				0,00	0,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	6.043,81
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI				0,00	0,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING				0,00	0,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/ 3303/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	5.393,75		
			TOTALE		**5.000,00**	**5.393,75**	**19.500,00**	**21.356,89**
2025_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	106.459,56		
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			85.000,00	108.287,62
			TOTALE		**85.000,00**	**106.459,56**	**85.000,00**	**108.287,62**
2025_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	62.623,27		
		31874/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CONTRO LA VIOLENZA				5.000,00	4.900,00
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	10.118,33
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			40.000,00	50.958,88
			TOTALE		**50.000,00**	**62.623,27**	**55.000,00**	**65.977,21**
2025_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	03636/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA DIREZIONE GENERALE -PA RI OPPORTUNITA' = =VEGG. CAP/U 23636 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	15.000,00	12.750,00		
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	125.246,54		
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00		
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	8.000,00	8.000,00		
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		0,00	0,00		
		23636/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - PARI OPPORTUNITA'	VANTAGGI ECONOMICI E/U			15.000,00	15.000,00
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'				8.855,00	17.024,40
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA				0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'				9.745,00	19.447,96
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'				13.400,00	23.507,32
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA""E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE			8.000,00	8.120,39
		31851/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GEN ERE				0,00	0,00
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U			0,00	0,00
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			20.000,00	20.236,67
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI L OCALI == V	REISCRIZ.CORRENTE E/U			0,00	0,00
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI L OCALI == V	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	9.900,00
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U			0,00	0,00
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE			75.000,00	95.547,90
			TOTALE		123.000,00	145.996,54	155.000,00	208.784,64
2025_PD_XYA0	CASSA	05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORT UNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===		0,00	0,00		
		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
2025_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE				148.871,00	148.871,00
		03322/50	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLI DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
			TOTALE				148.871,00	148.871,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00		
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZ IONE IN AMBITO SANITARIO CON L A CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA				0,00	0,00
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE, DIRITTI UMANI, AGENDA 2030	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-331 80==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0,00	0,00		
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == = VEGG. CAP U/3430 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E A TTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PA CE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI				0,00	0,00
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PA CE E DIRITTI UMANI				0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025_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			0,00	0,00
		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**	**1.280.103,86**	**1.279.541,34**
2025_PG_0244	#DIVERSAMENTE - Giovani contro le discriminazioni	08504/00	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO #DIVERSAMENTE ==VEGG. CAP U 2850 4==	CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_0244	#DIVERSAMENTE - Giovani contro le discriminazioni	28504/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI === VEGG. CAP U/8504 ===	USCITE FINALIZZATE			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	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
2025_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	0,00	0,00		
		38514/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDU CARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 851 4==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		38515/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		38516/00	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A0		1.553.103,86	1.613.132,95	1.921.293,37	2.073.317,12

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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
2025_PD_XYA2	CASSA	23558/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO DELLA QUOTA DI FINANZI AMENTO MINISTERIALE PER SUPPOR TO AGLI ASSISTENTI SOCIALI == VEGG				0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00
			TOTALE CDR - A2		450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

A3 - AREA SVILUPPO TERRITORIALE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE					148.813,30	171.179,34		
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	1.551,90		
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					35.417,57	40.624,28		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					12.649,13	13.876,21		
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE					0,00	369,35		
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	131,91		
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =	USCITE FINALIZZATE					21.120,00	76.219,53		
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO (ART.113 D.LGS. 5 0/2016) ==VEGG.CAPP. U 7150/ 1-7150/10-7150/11 - 39375/6 -	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	218.000,00	231.229,60						
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 - 7180=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
			TOTALE		**218.000,00**	**231.229,60**			**218.000,00**	**303.952,52**		
2025_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2025	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.								50.000,00	75.814,46
			TOTALE								**50.000,00**	**75.814,46**
2025_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2025	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)								550.216,75	0,00
			TOTALE								**550.216,75**	**0,00**
2025_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2025	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI								200.000,00	3.299,26
			TOTALE								**200.000,00**	**3.299,26**
2025_PD_XYA3	CASSA	07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===						0,00	1.551,90		
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG						0,00	369,35		
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==						0,00	131,91		
		09402/14	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_34 601 BARRIERE ANTIRUMORE VIA IN GHILTERRA- CUP J81B21004060001				0,00	90.000,00				
		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				0,00	237.500,00				
		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	0,00
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA3	CASSA	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
		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								0,00	237.500,00
		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	327.500,00	0,00	2.053,16	0,00	254.406,38
D_55501	Intervento in accordo con Bonifica Secchia – II intervento	40187/02	Intervento in accordo con il c onsorzio di bonifica (fin mezz i propri)								30.000,00	0,00
			TOTALE								30.000,00	0,00
Z_33001	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS	09208/12	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO "PIERS" - vegg. CAP. 41157/ 37)				70.000,00	35.000,00				
		09530/51	Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisiz ioni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota PIERS (vegg cap U 42115/ 10)				5.079.227,61	2.539.613,80				
		09706/21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (Progr.Integrato di Edi lizia Res.le Sociale (Vegg. CA P U 41157/24)				1.000.000,00	1.002.520,79				
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del PAIP_PRU_R60 - PIERS (Progr.Integrato di E dilizia Res.le Sociale) (quota fin RER - vegg cap E 9706/21)								1.000.000,00	1.002.520,79
		41157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PAIP _PRU_R60 - PIERS (fin mutuo)								2.000.000,00	0,00
		41157/37	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (v.cap E 9208/12)								70.000,00	0,00
		42115/10	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9 530/51) - quota progetto PIERS								5.079.227,61	0,00
		51157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S NON PROGRAMMABILE (fin mutu o - VEGG CAP 41157/28)								4.203.427,00	0,00
		51157/38	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (sogg. attuatore ACER) (fin mutuo) QUOTA MUTUI 2027 NON PR OGRAMMABILE==VEG CAP 41157/38=								0,00	0,00
			TOTALE				6.149.227,61	3.577.134,59			12.352.654,61	1.002.520,79
			TOTALE CDR - A3		218.000,00	231.229,60	1.070.000,00	3.904.634,59	218.000,00	306.005,67	5.699.452,00	1.336.040,89

A5 - AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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)	0,00	0,00						
		31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OB IETTIVI AREA COMPETITIVITA', I NNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUT I LIBERALI ===VEGG. CAP/E 3109	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PD_A5PR	Privacy	21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						0,00	424,32		
			TOTALE						0,00	424,32		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==						0,00	3.279,64		
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==		0,00	61.409,67						
		07150/02	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) MANUTENZIONE ORDINARIA						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 (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE						0,00	0,00		
		07150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - IRAP						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		
		08483/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO FOUND ATION ===VEGG. CAP/U 28482-28 482/1-28483-28484==		0,00	2.254,29						
2025_PD_XYA5	CASSA	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	4.906.536,83				
		09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO				0,00	157.990,25				
		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	243.285,88				
		09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				0,00	2.858.944,58				
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE				0,00	213.474,30				
		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				
		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	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA5	CASSA	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	16.404,21				
		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				0,00	3.600.000,00				
		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				
		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				0,00	325.992,00				
		22135/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ . AVANZO VINCOLATO == VEGG. CA P. E/ 8492- 8493 ==						0,00	0,00		
		22135/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==						0,00	0,00		
		28482/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO 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 OGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==						0,00	0,00		
		38508/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==						0,00	5.525,19		
		40002/04	INTERVENTI SU BARRIERE ARCHITE TTONICHE (CITTA' SENZA BARRIER E) CORRELATE AD INTERVENTI RIQ UALIFICAZIONE PASSEGGIATA DUCA LE									0,00	10.464,55
		40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga tI (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP 2018 - Pos. n. 6049818)									0,00	3.142,19
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABLITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri									0,00	968,16
		40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABLITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA D IAZ									0,00	12,24
		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	0,01
		40033/30	SCUOLA PRIMARIA"PEZZANI" MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO MI UR PIANO SCUOLE 2014(Vegg.CAP. 9803/2									0,00	373,32

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		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	279.475,07
		40080/01	Progetto di restauro e valoriz zazione del complesso monument ale di Rivalta (Parco e Palazz o)nuovo intervento nel 2023 B_ 48801(finanziato con mezzi pro								0,00	0,00
		40100/06	cofinanziamento dell'intervent o di "COMPLETAMENTO ED OTTIMIZ ZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO D ELLA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22+501								0,00	244.000,00
		40100/07	incarichi professionali relati vi a'intervento di "COMPLETAME NTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATT RAVERSAMENTO DELLA LINEA FERRO VIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA								0,00	0,01
		40100/08	finanz.del COMPLETAMENTO ED OT TIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAME NTO DELLA LINEA FERROVIARIA RE GGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22 +501 A CURA DI FER maggiori c								0,00	196.000,00
		40100/09	finanz. del COMPLETAMENTO ED O TTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAM ENTO DELLA LINEA FERROVIARIA R EGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 2 2+501 A CURA DI FER maggiori								0,00	10.000,00
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunal e RISORSE LIBERE								0,00	0,00
2025_PD_XYA5	CASSA	40120/07	ACCORDO BONARIO relativo a in terventi c/o "Chiostri di S. P ietro" - progetto di restauro e recupero funzionale(intesa tra le parti di cui alle riser								0,00	0,00
		40120/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO nelle parti non interessate d ell'intervento di restauro in particolare per la messa a nor								0,00	91.177,72
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)								0,00	110.411,80
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)								0,00	973.958,67
		40124/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2022 fin ministe ro per imponibile (Iva Vegg ca p 40124/5)-Obiettivo S_01501								0,00	434,29
		40124/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2022 FINANZIATO ..... per Iva (IMPONIBILE Veg g cap 40124/4)-Obiettivo S_015								0,00	43,43
		40124/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2023 fin ministe ro per imponibile e Iva-Obiett ivo S_01501								0,00	258,64
		40124/07	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integ razione mediante fondo accordi bonari S_01501								0,00	190.000,00
		40124/09	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2022 fin AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO pe r imponibile (Iva Vegg cap 401								0,00	238,38
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)								0,00	3.386,67

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40125/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguame nto prezzi 2023 fin ministero per imponibile e Iva-Obiettivo S_02001								0,00	0,00
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA								0,00	17.047,87
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92								0,00	4.291,98
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV								0,00	0,02
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/								0,00	16.821,80
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (								0,00	0,00
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST								0,00	10.745,86
2025_PD_XYA5	CASSA	40126/10	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA								0,00	0,00
		40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO								0,00	0,00
		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 VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLU IOTA IN PROGETTO S_98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri i								0,00	0,00
		40131/11	RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLL EZIONI STORICHE MUSEALI: per c ondizionamento nuove sale Adeg uamento impiantistico e la rea lizzazione di alcune opere d								0,00	0,00
		40131/12	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc..):B_48 001 Rimozione barriere fisiche								0,00	314.958,72
		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	3.682,38
		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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA5	CASSA	40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =								0,00	181.017,06
		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	3.583,60
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)								0,00	300,00
		41166/01	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTR								0,00	2.936.356,95
		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								0,00	0,01
			TOTALE		0,00	66.388,96	0,00	12.527.710,67	0,00	8.804,83	0,00	5.615.703,20
2025_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22 135- 22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	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	CONTRIBUTI STATALI	759,63	8.414,21						
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					759,63	744,44		
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		759,63	8.414,21			759,63	744,44		
2025_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2023_2025	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO REGGIO HEB 2 023_2025 == VEGG.CAPP. U 22 138-22139-22139/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	110.000,00	178.934,50						
		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					80.000,00	123.974,50		
		22139/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HU B 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
			TOTALE		110.000,00	178.934,50			110.000,00	153.374,50		
2025_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)	133,64	133,64						
		08483/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO FOUND ATION ===VEGG. CAP/U 28482-28 482/1-28483-28484==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	2.254,29						
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					133,64	130,97		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_0232	Progetto FOUNDATION	28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		133,64	2.387,93			133,64	130,97		
2025_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città e avvalimento	02057/00	RIMBORSO DA STU		151.500,00	128.775,14						
		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	224.185,80						
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'- L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENER AZIONE URBANA (capitolo accorp ato con bilancio 2016)				600.000,00	600.000,00				
		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		
		40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA								600.000,00	600.000,00
			TOTALE		415.248,00	352.960,94	600.000,00	600.000,00	263.748,00	263.748,00	600.000,00	600.000,00
2025_PG_A537	Progetto Ducato Estense	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	3.279,64		
		00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	3.279,64		
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		00201/50	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 === _ APPLICAZIONE AVANZO VINVOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	61.409,67						
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	61.409,67						
		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			0,00	213.474,30				
		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							0,00	3.583,60
			TOTALE		0,00	122.819,34	0,00	213.474,30	0,00	6.559,28	0,00	3.583,60
2025_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		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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)	38508/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==	FPV CORRENTE					0,00	5.525,19		
		38509/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "EUCF" ==VEGG. CAP. E 8508 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	5.525,19		
2025_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	150.000,00	150.000,00						
		23206/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-FE SR ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. E 3206 ==	USCITE FINALIZZATE					150.000,00	147.000,00		
		23207/00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER R EALIZZAZIONE PROGETTO DI PROM OZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-F ESR ATUSS (PF 3/1)						20.000,00	34.484,00		
			TOTALE		150.000,00	150.000,00			170.000,00	181.484,00		
2025_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	75.000,00	75.000,00						
		23208/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI RIGEN ERAZIONE URBANA EX REGGIANE PO R-FESR ATUSS (PF 9/3) == VEGG. CAP. E 3208 ==	USCITE FINALIZZATE					75.000,00	73.500,00		
			TOTALE		75.000,00	75.000,00			75.000,00	73.500,00		
2025_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	72.000,00	72.000,00						
		08487/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "YOU SPHERES" == VEGG. CAP. U 28492-28492/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	18.000,00	18.000,00						
		28492/00	PRESTAZINE DI SERVIZI PER PRO GETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	58.800,00		
		28492/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
			TOTALE		90.000,00	90.000,00			90.000,00	88.200,00		
2025_PG_A556	Progetto MAGNET	08819/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO MAGNET =VEGG. CAP P. U 38819-/1-38820-38821-3882 2 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	262.737,60	262.737,60						
		08820/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO MAGNE T =VEGG. CAPP. U 38819-/1-388 20-38821-38822 ==	CONTRIBUTI STATALI	16.844,50	16.844,50						
		38819/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. 8819-8820 ==	USCITE FINALIZZATE					48.722,50	46.287,00		
		38819/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8819 -8820 ==	USCITE FINALIZZATE					31.500,00	29.925,00		
		38820/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO MAGNET ===VE GG. CAPP. E 8819-8820 ==	USCITE FINALIZZATE					4.000,00	3.920,00		
		38821/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO MAGNET == = VEGGASI CAP. E 8819-8820 ===	USCITE FINALIZZATE					33.949,60	33.949,60		
		38822/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8819-8820==	USCITE FINALIZZATE					161.410,00	161.410,00		
			TOTALE		279.582,10	279.582,10			279.582,10	275.491,60		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_37501	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione	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								2.927.900,11	4.972.099,89
			TOTALE								**2.927.900,11**	**4.972.099,89**
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								200.000,00	166.050,66
			TOTALE								**200.000,00**	**166.050,66**
C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud – ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	09786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU				1.000.000,00	800.000,00				
		40241/08	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. compleatmento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI								1.000.000,00	1.158.451,67
		40241/09	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. completamento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)quota di finanziamento c								1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE				**1.000.000,00**	**800.000,00**			**2.000.000,00**	**2.158.451,67**
D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)	09786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU				666.666,67	599.999,99				
		40178/05	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS R ealizzazione del tratto nord d ella Rambla – viale Ramazzini								666.666,67	169.120,17
		40178/06	Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti(quota fin mutuo).								1.000.000,00	0,00
			TOTALE				**666.666,67**	**599.999,99**			**1.666.666,67**	**169.120,17**
D_53301	Tecnopolo A_Espansione-potenziamento-qualificazion e tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez.A bando tecnopoli)	09158/00	Valorizzazione patrimoniale ac quisizione di attrezzature sci entifiche 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 - contri buto Regione ER- Tecnopolo A - intervento di espansione del Tecnopolo (vegg capp U 40230 /4 -/7)				400.000,00	200.000,00				
		40230/03	Tecnopolo A- Progetto espansio ne tecnologica laboratori Tecn opolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin mutuo								300.000,00	0,00
		40230/04	Tecnopolo A- Progetto espansio ne tecnologica laboratori Tecn opolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota finanziamento fondi FE SR (vegg. cap E 9368/1)								400.000,00	0,00
		40230/07	Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo - fornitura attr ezzature scientifiche informat iche da Organismi di ricerca (UNIMORE, CRPA, Fond REI) (fond								0,00	0,00
		40230/08	Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo - Valorizzazione patrimoniale per fornitura at trezzature scientifiche inform atiche finanziata da Organismi								0,00	0,00
			TOTALE				**400.000,00**	**200.000,00**			**700.000,00**	**0,00**
D_53401	Tecnopolo B_Riqualificazione energetica tecnopolo RE (POR-FESR 21-27 - sez.B bando tecnopoli)	09368/02	Fondi PR-FESR 2021-27 - contri buto Regione ER- Tecnopolo B - intervento di riqualificazio ne energetica del Tecnopolo (vegg capp U 40230/6)				200.000,00	100.000,00				
		40230/05	Tecnopolo B- Progetto riqualif icazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quot a cofin mutuo								400.000,00	0,00
			TOTALE				**200.000,00**	**100.000,00**			**400.000,00**	**0,00**
D_55801	Realizzazione magazzini per attrezzature e servizi presso la Reggia di Rivalta	40080/03	Realizzazione di servizi a DEP OSITO nel Parco Ducale della R eggia di Rivalta (fin. fondi p ropri)								100.000,00	0,00
			TOTALE								**100.000,00**	**0,00**
D_56801	Studio per l'analisi delle acque nell'area reggiane e stazione	40205/02	Incarichi per analisi acque ne ll'area Reggiane e Stazione (i mpatti su progetti PINQUA e PI ERS in corso)								65.000,00	0,00
			TOTALE								**65.000,00**	**0,00**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	09777/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2024 trasferimento 2024 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica				253.508,90	126.754,45				
		40124/08	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO _ REVISION E PREZZI 2023 VEGG CAP E 9777/ 3 _ CODICE OBIETTIVO T_07101 _								253.508,90	172.167,21
			TOTALE				253.508,90	126.754,45			253.508,90	172.167,21
			TOTALE CDR - A5		1.126.005,80	1.326.487,97	2.101.666,67	15.167.939,40	1.004.505,80	1.057.987,13	2.101.666,67	13.857.176,39

A6 - AREA RISORSE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	07170/01	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8	USCITE FINALIZZATE			74.821,83	78.846,37
		07170/02	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE == VEGGASI	USCITE FINALIZZATE			17.807,59	18.765,43
		07170/03	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - IRAP == VEGGASI CAP. E/8170==	USCITE FINALIZZATE			6.359,85	6.383,95
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =	USCITE FINALIZZATE			10.880,00	39.264,61
		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	93.388,88		
			TOTALE		109.869,27	93.388,88	109.869,27	143.260,36
2025_PD_A6CA	Coordinamento dell'area	08800/04	RIMBORSI DA PRIVATI PER ATTIVI TA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE		0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00		
			TOTALE CDR - A6		109.869,27	93.388,88	109.869,27	143.260,36

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

					Spese Investimenti	
					2025	CASSA
2025_PD_XYA7	CASSA	40135/08	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica presso cortile Palazzo S. Francesco (fin fond i propri)		0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00
			TOTALE CDR - A7		0,00	0,00

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_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						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604-23610-23612==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		22235/00	TRASFEREMNTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE AT TIVITA' SPORTIVE						40.000,00	40.000,00		
		22601/00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI = = VEGG. CAP. E 3501 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		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					0,00	264,00		
		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	201,01		
		30560/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMP IANTI SPORTIVI						14.000,00	53.000,00		
			TOTALE		**20.000,00**	**33.000,00**			**74.000,00**	**113.065,01**		
2025_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE		0,00	0,00						
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT						1.580.000,00	1.580.000,00		
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS						0,00	0,00		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**			**1.580.000,00**	**1.580.000,00**		
2025_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	0,00						
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604-23610-23612==		0,00	0,00						
		03618/00	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE == VEGG. CAP. U 236 18==		0,00	24.000,00						
		09197/03	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':Trasfo in c/impian ti a Fondazione dello Sport pe r l'acquisto di attrezzature d				0,00	9.132,40				
		22230/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER I L SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTI VITA' SPORTIVE NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID 19 ==VEGG. CAP.						0,00	0,00		
		22230/50	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER I L SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTI VITA' SPORTIVE NEL PERIODO DI EMERGENZA DA COVID 19 - APPLIC AZ. AVANZO VINCOLATO ==VEGG.						0,00	0,00		
		22232/00	CONTRIBUTO PER IL RIEQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIAR IO DEL CONTRATTO DI CONCESSION E COSTRUZIONE E GESTIONE DEL C ENTRO NUOTO AQUATICO IN SEGUIT						0,00	0,00		
		23603/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG. CAP/E 3 602 - 3617 ==							0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA8B	CASSA	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	264,00		
		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	0,00		
		23618/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATO E NTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 3618 ==						0,00	0,00		
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE						0,00	201,01		
		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	864,45
			TOTALE		0,00	24.000,00	0,00	9.132,40	0,00	465,01	0,00	864,45
2025_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	201,01		
			TOTALE						0,00	201,01		
D_57101	Contributo in c/impianti al comitato "Reggio Città Universitaria" 2025	41140/01	EROGAZ. DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMITATO "REGGIO C ITTA' UNIVERSITARIA"								100.000,00	100.000,00
			TOTALE								100.000,00	100.000,00
			TOTALE CDR - A8.B		20.000,00	57.000,00	0,00	9.132,40	1.654.000,00	1.693.731,02	100.000,00	100.864,45

	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
TOTALE	176.543.856,91	191.122.740,94	108.449.610,83	131.277.129,61	170.332.856,91	220.105.085,25	113.554.830,94	137.490.426,59	7.406.180,00	7.406.180,00

Entrate/Uscite	Entrate/Spese	2025	Cassa Iniziale	Cassa Assestata
Entrate	Entrate Avanzo di Amministrazione	6.300.400,11	80.465.000,00	80.465.000,00
	Entrate Correnti	176.543.856,91	191.122.740,94	191.122.740,94
	Entrate Investimenti	108.449.610,83	131.277.129,61	131.277.129,61
Entrate		**291.293.867,85**	**402.864.870,55**	**402.864.870,55**

Uscite	Spese Correnti	170.332.856,91	220.105.085,25	220.105.085,25
	Spese Investimenti	113.554.830,94	137.490.426,59	137.490.426,59
	Spese Rimborso Prestiti	7.406.180,00	7.406.180,00	7.406.180,00
Uscite		**291.293.867,85**	**365.001.691,84**	**365.001.691,84**

	TOTALE	**582.587.735,70**	**767.866.562,39**	**767.866.562,39**