Allegato "A" PEG 2025-2027
Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi

PEG 2025 - 2027 assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi

A0 - DIREZIONE GENERALE

13 - SERVIZIO ENTRATE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
2025_PD_1301	Attività di front office gestione tributi comunali	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		09500/13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMP OSTA DI SOGGIORNO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.16.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			totale						15.000,00	15.000,00	15.000,00
2025_PD_1302	Recupero evasione IMU (Controlli Accertamenti-Notifich e)	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.08.002	0,00	0,00	0,00			
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.99.002	0,00	0,00	0,00			
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.06.000	4.300.000,00	4.863.110,98	4.863.110,98			
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.005	0,00	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	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				23.000,00	23.000,00	23.000,00
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.03.000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		39640/01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2002 1.10.01.03.000				2.772.769,98	3.135.880,96	3.135.880,96
		39645/00	ACCANTONAMENTO CORRELATO A PRO VENTI DA OPERAZIONE DI CESSION E DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" == VEGG. CAP. E 6410 ==	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 1.10.01.99.999				40.000,00	40.000,00	40.000,00
			totale			4.340.000,00	4.903.110,98	4.903.110,98	2.860.769,98	3.223.880,96	3.223.880,96
2025_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.06.001	43.400.000,00	43.400.000,00	43.600.000,00			
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.76.001	0,00	0,00	0,00			
			totale			43.400.000,00	43.400.000,00	43.600.000,00			
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	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0111 1.09.02.01.001				100.000,00	100.000,00	100.000,00
			totale						100.000,00	100.000,00	100.000,00
2025_PD_1307	Gestione contenzioso tributario e consulenza tributaria	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00			
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.16.000				13.300,00	13.300,00	13.300,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.04.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		09500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.16.000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		09525/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TR IBUTARIE A SEGUITO SENTENZA	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0104 1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
		09527/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0104 1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0104 1.10.05.04.000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0104 1.04.04.01.000				1.700,00	1.700,00	1.700,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0104 1.01.01.01.000				7.558,58	7.558,58	7.558,58
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0104 1.01.02.01.001				1.798,94	1.798,94	1.798,94
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0104 1.02.01.01.001				642,48	642,48	642,48
			totale			132.000,00	132.000,00	132.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2025_PD_1308	GESTIONE CANONE UNICO _ PUBBLICITA'	01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.53.002	2.500,00	0,00	0,00			
		06062/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A IMPOSTA PUBBLICITA'==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.000	2.666.000,00	2.666.000,00	2.666.000,00			
		06062/01	ARRETRATI E CANONE UNICO-QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFCA E CONTROLLO)	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.002	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE CANONE UNICO ES POSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.16.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		39640/05	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2002 1.10.01.03.001				221.754,12	221.754,12	221.754,12
		39680/02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0111 1.09.02.01.001				25.000,00	20.000,00	20.000,00
			totale			2.708.500,00	2.706.000,00	2.706.000,00	252.754,12	247.754,12	247.754,12
2025_PD_1310	Recupero evasione TARI	01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.51.002	100.000,00	40.000,00	40.000,00			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.51.002	25.000,00	10.000,00	10.000,00			
		03441/00	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIO NE TARI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.017	0,00	0,00	0,00			
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.002	156.000,00	156.000,00	156.000,00			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.03.000				40.000,00	10.000,00	10.000,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.03.000				70.000,00	25.000,00	25.000,00
		09536/01	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA R IFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOL AMENTO TCP	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0903 1.04.02.05.000				350.000,00	350.000,00	350.000,00
		09537/02	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI U ND DA REGOLAMENTO TCP FINANZIA TE DA RISORSE COMUNALI	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903 1.04.03.99.000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		09538/00	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903 1.04.03.99.000				151.000,00	166.000,00	166.000,00
		09539/00	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBIL I COMUNALI	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903 1.04.03.99.000				320.000,00	320.000,00	320.000,00
		39640/02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' TARES-TARI	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2002 1.10.01.03.000				27.135,09	10.854,04	10.854,04
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0111 1.09.02.01.001				0,00	0,00	0,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0111 1.09.02.01.001				20.000,00	10.000,00	10.000,00
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.17.001				0,00	0,00	0,00
			totale			281.000,00	206.000,00	206.000,00	1.018.135,09	931.854,04	931.854,04
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=	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.41.001	995.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00			
			totale			995.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00			
2025_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.16.001	22.900.000,00	23.600.000,00	23.600.000,00			
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.16.001	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00			
		01030/00	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA A S EGUITO ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.16.002	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
			totale			25.450.000,00	26.150.000,00	26.150.000,00			
2025_PD_13PR	Privacy	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						0,00	0,00	0,00
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 ==	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.04.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		08468/00	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.03.000				180.000,00	180.000,00	180.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.16.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00

2025_PG_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.03.000				0,00	0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0104 1.09.99.04.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		09540/01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0104 1.01.01.01.000				0,00	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===	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0104 1.01.02.01.001				0,00	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==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0104 1.02.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 1.03.01.02.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
				totale		120.000,00	120.000,00	120.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
				Totale Centro di Responsabilità		77.426.500,00	78.637.110,98	78.837.110,98	4.619.659,19	4.891.489,12	4.891.489,12

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	156.916,00	0,00	0,00			
		03926/01	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI TRAMITE RER PER GESTIONE CENT RI DI FACILITAZIONE DIGITALE " DIGITALE FACILE" - CUP J89E230 00040006 == VEGG. CAP. U 23926	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001						
		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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.000				156.916,00	0,00	0,00
				totale		156.916,00	0,00	0,00	156.916,00	0,00	0,00
2025_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.02.000				6.100,00	6.100,00	6.100,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000				93.000,00	93.000,00	93.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.13.000				0,00	0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.04.999				5.000,00	2.000,00	2.000,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300- 3318 -40806/3==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
				totale		6.100,00	6.100,00	6.100,00	104.100,00	101.100,00	101.100,00
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				111.830,95	111.830,95	111.830,95
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO DELLE POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 1.03.01.02.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DELLE POLITICHE PER I L PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSOR IZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPE	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 1.03.01.02.000				0,00	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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0101 1.04.04.01.001				124.000,00	124.000,00	124.000,00
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
				totale		201.000,00	201.000,00	201.000,00	436.830,95	436.830,95	436.830,95
2025_PD_2928	PROGETTO SUL VOLONTARIATO CIVICO	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.13.999				0,00	0,00	0,00
				totale					0,00	0,00	0,00
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 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	5.000,00	0,00	0,00			
		33722/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		33722/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
		33723/00	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO EUARENAS FINAN ZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEGG. CA P. E 3722 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.02.000				5.000,00	0,00	0,00
		33724/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS === VEGGASI CAP. E 3722 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
		33724/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO === VE GGASI CAP. E 3722 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001						
		33725/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == COMPETENZE LORDE === VEGGASI CAP. E 37	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0108 1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
		33725/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI ENTE === VEGGASI CAP. E 372	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0108 1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
		33725/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI IRAP === VEGGASI CAP. E 372	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0108 1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
				totale		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		00422/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I ASSEGNATI ALLA POLICY POLITI CHE DI PARTECIPAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				15.000,00	15.000,00	15.000,00
				totale		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
				totale					0,00	0,00	0,00
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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00

2025_PG_2943	Bando partecipazione Emilia-Romagna	03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 = =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	0,00	0,00	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 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.000	2.524,00	0,00	0,00			
		28462/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E. C.U.I." ===VEGG . CAP/E 8462===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.000				2.524,00	0,00	0,00
			totale			2.524,00	0,00	0,00	2.524,00	0,00	0,00
2025_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	03927/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GIOVANI E DIGITALE == VEGG. CAP. U 23927 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		23927/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO SU GIOVANI E DIGITALE FINANZIATE DALLA REG IONE == VEGG. CAP. E 3927 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** 2.01.04.01.001	54.746,34	0,00	0,00			
		23928/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER START UP A VOCA ZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.99.999				41.882,34	0,00	0,00
		23930/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1403 1.04.03.02.001				4.416,00	0,00	0,00
		23931/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1403 1.04.03.01.001				8.448,00	0,00	0,00
			totale			54.746,34	0,00	0,00	54.746,34	0,00	0,00
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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		03537/00	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CHIO STRI DI SAN PIETRO AD ENTE GES TORE	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	18.300,00	18.300,00	18.300,00			
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1403 1.04.04.01.000				0,00	0,00	0,00
		24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.06.999				0,00	0,00	0,00
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
			totale			18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità			459.586,34	240.400,00	240.400,00	775.117,29	552.930,95	552.930,95

31 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.99.005				270.000,00	270.000,00	270.000,00
		01410/00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONC ORSO VIGILI URBANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.99.999				52.500,00	52.500,00	52.500,00
		02360/00	TASSA CONCORSI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.99.001	0,00	0,00	0,00			
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.04.004				0,00	0,00	0,00
			totale			0,00	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00	322.500,00
2025_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.02.002				48.750,00	48.750,00	48.750,00
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0101 1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101 1.01.01.01.000				439.625,56	439.625,56	439.625,56
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.12.001				0,00	0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101 1.01.01.01.000				914.103,54	846.103,54	846.103,54
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101 1.01.01.01.000				271.861,58	271.861,58	271.861,58
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 1.01.01.01.000				601.411,03	601.411,03	601.411,03
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 1.01.01.01.000				206.544,91	206.544,91	206.544,91
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0108 1.01.01.01.000				753.512,33	753.512,33	753.512,33
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.01.000				1.691.276,65	1.691.276,65	1.691.276,65
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 1.01.01.01.000				251.130,81	251.130,81	251.130,81
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 1.01.01.01.000				151.202,23	151.202,23	151.202,23
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 1.01.01.01.000				455.566,28	455.566,28	455.566,28
		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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.000	39.690,00	39.690,00	39.690,00			
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 1.02.01.01.000				88.000,00	88.000,00	88.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 1.02.01.01.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 1.02.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 1.02.01.01.000				963.982,42	963.982,42	963.982,42
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301 1.02.01.01.000				492.589,97	492.589,97	492.589,97
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0406 1.02.01.01.000				141.316,80	141.316,80	141.316,80
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0502 1.02.01.01.000				222.069,25	222.069,25	222.069,25
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0701 1.02.01.01.000				12.112,87	12.112,87	12.112,87
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1005 1.02.01.01.000				75.705,43	75.705,43	75.705,43
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0801 1.02.01.01.000				270.520,72	270.520,72	270.520,72
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1207 1.02.01.01.000				270.520,72	270.520,72	270.520,72
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 1.01.01.01.002				590.031,25	75.586,00	75.586,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 1.02.01.01.001				50.028,10	6.425,00	6.425,00

		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 1.01.01.01.002				75.586,00	75.586,00	75.586,00
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 1.01.02.01.001				17.989,00	17.989,00	17.989,00
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 1.02.01.01.001				6.425,00	6.425,00	6.425,00
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 1.01.01.01.000				701.073,40	701.073,40	701.073,40
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 1.01.01.01.000				505.981,00	505.981,00	505.981,00
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 1.01.01.01.000				555.933,68	555.933,68	555.933,68
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 1.01.01.01.000				204.882,89	204.882,89	204.882,89
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0107 1.01.01.01.000				1.199.141,28	1.199.141,28	1.199.141,28
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00			
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	3.05.01 - Indennizzi di assicurazione	** 3.05.01.99.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO	3.05.01 - Indennizzi di assicurazione	** 3.05.01.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.01.000	0,00	0,00	0,00			
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0105 1.01.01.01.000				596.472,00	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	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.01.001	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		08410/01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00			
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00			
		08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 1.01.01.01.000				299.907,75	299.907,75	299.907,75
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00			
		09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0104 1.01.01.01.000				678.043,91	678.043,91	678.043,91
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				4.502.536,24	4.502.536,24	4.502.536,24
		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 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		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 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301 1.01.02.01.000				7.140,00	7.140,00	7.140,00
		12201/03	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO = = VEGG. CAP. E 3201 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301 1.02.01.01.000				2.550,00	2.550,00	2.550,00
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 1.01.01.01.000				1.231.083,44	1.231.083,44	1.231.083,44
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				494.511,02	494.511,02	494.511,02
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				1.464.829,83	1.464.829,83	1.464.829,83
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				339.988,94	339.988,94	339.988,94
		22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1402 1.01.01.01.000				24.909,47	24.909,47	24.909,47
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 1.01.01.01.000				249.895,62	249.895,62	249.895,62
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0801 1.01.01.01.000				679.458,37	679.458,37	679.458,37
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1402 1.01.01.01.000				897.424,69	897.424,69	897.424,69
2025_PD_3102	Trattamento economico.	27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 1.01.01.01.000				565.383,33	565.383,33	565.383,33
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1209 1.01.01.01.000				232.322,84	232.322,84	232.322,84
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 1.01.01.01.000				565.527,03	565.527,03	565.527,03
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				2.183.278,64	2.183.278,64	2.183.278,64
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				264.106,37	264.106,37	264.106,37
		30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				503.790,96	503.790,96	503.790,96
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVE NZ A COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1204 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 1.01.01.01.000				365.926,61	365.926,61	365.926,61
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 1.01.01.01.000				299.910,90	299.910,90	299.910,90
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 1.01.01.01.000				36.508,95	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.01.000				576.174,94	542.963,01	542.963,01
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.01.000				173.090,22	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.01.000				256.755,39	165.491,65	165.491,65
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.01.000				1.148.553,57	440.427,81	440.427,81
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.01.000				779.177,34	444.940,73	444.940,73
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.01.000				131.705,00	131.705,00	131.705,00
		39001/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI GENER ALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST IONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.01.000				91.752,25	0,00	0,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				207.162,91	191.024,80	191.024,80
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				81.361,56	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.02.000				70.335,59	52.500,06	52.500,06
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				894.783,07	809.305,85	809.305,85
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				105.618,63	52.896,94	52.896,94
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39003/08	RISORSE DECENTRATE :APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI DI P OLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				144.209,54	0,00	0,00
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI IN D ENARO == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				92.933,35	92.933,35	92.933,35
		39003/11	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE P OLIZIA MUNICIPALE = = VEGG. CAP. E 5710/2 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301 1.01.02.01.000				22.118,14	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 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301 1.02.01.01.000				7.899,33	7.899,33	7.899,33
		39003/13	QUOTA IVA SU FATTURE EMESSE PE R SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301 1.02.01.99.000				27.049,18	27.049,18	27.049,18

		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 1.01.01.01.000				55.132,81	53.270,05	53.270,05
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 1.01.01.01.000				23.292,84	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 1.01.01.01.000				24.570,00	18.900,04	18.900,04
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 1.01.01.01.000				129.873,00	39.883,39	39.883,39
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 1.01.01.01.000				70.192,34	24.681,04	24.681,04
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 1.01.01.01.000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		39004/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONE DI IS TRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 1.01.01.01.000				7.743,31	0,00	0,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				165.730,25	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				45.375,57	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				35.789,96	27.300,06	27.300,06
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				355.638,86	118.460,30	118.460,30
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				42.793,08	26.681,10	26.681,10
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				40.500,00	40.500,00	40.500,00
		39005/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RELA TIVE ALLA CULTURA E AI BENI CU LTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000				22.794,16	0,00	0,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 1.01.01.01.000				1.276,87	749,97	749,97
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 1.01.01.01.000				732,27	732,27	732,27
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 1.01.01.01.000				99.592,54	3.446,64	3.446,64
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 1.01.01.01.000				500,00	500,00	500,00
		39007/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL C AMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 1.01.01.01.000				7.105,57	0,00	0,00
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 1.01.01.01.000				45.550,18	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 1.01.01.01.000				12.803,28	12.803,28	12.803,28
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 1.01.01.01.000				150.312,03	12.147,67	12.147,67
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 1.01.01.01.000				37.530,12	29.681,05	29.681,05
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 1.01.01.01.000				7.600,00	7.600,00	7.600,00
		39008/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL FUNZIONI NEL CAM PO DELLA VIABILITA'E DEI TRASP ORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 1.01.01.01.000				10.427,96	0,00	0,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 1.01.01.01.000				193.059,57	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 1.01.01.01.000				53.154,05	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 1.01.01.01.000				83.040,07	64.799,90	64.799,90
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 1.01.01.01.000				334.556,36	103.841,01	103.841,01
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 1.01.01.01.000				267.298,10	138.405,30	138.405,30
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 1.01.01.01.000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
		39009/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RIG UARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 1.01.01.01.000				20.142,36	0,00	0,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				179.030,57	162.955,52	162.955,52
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				54.657,00	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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				91.650,01	70.500,16	70.500,16
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				476.887,23	160.156,91	160.156,91
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				112.180,62	91.300,74	91.300,74
		39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39010/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 1.01.01.01.000				29.579,85	0,00	0,00
		39013/00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNO VI CONTRATTUALI DIPENDENTI	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 1.10.01.04.001				0,00	0,00	0,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - COMPE TENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==	1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0110 1.09.01.01.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		totale				292.690,00	292.690,00	292.690,00	37.071.354,41	33.357.980,03	33.357.980,03
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 1.01.02.01.000				131.173,14	131.173,14	131.173,14
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 1.01.02.01.000				271.753,76	251.353,76	251.353,76
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 1.01.02.01.000				81.025,17	81.025,17	81.025,17
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 1.01.02.01.000				189.988,44	189.988,44	189.988,44
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 1.01.02.01.000				61.475,49	61.475,49	61.475,49
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0108 1.01.02.01.000				220.504,49	220.504,49	220.504,49
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 1.01.02.01.000				504.390,69	504.390,69	504.390,69
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103 1.01.02.01.000				73.203,94	73.203,94	73.203,94
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 1.01.02.01.000				45.827,34	45.827,34	45.827,34
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 1.01.02.01.000				132.603,89	132.603,89	132.603,89
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00			
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 1.01.02.01.001				140.420,41	17.989,00	17.989,00

		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 1.01.02.01.000				206.353,85	206.353,85	206.353,85
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103 1.01.02.01.000				148.643,96	148.643,96	148.643,96
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103 1.01.02.01.000				157.852,03	157.852,03	157.852,03
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 1.01.02.01.000				60.992,06	60.992,06	60.992,06
		07000/02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0107 1.01.02.01.000				351.695,84	351.695,84	351.695,84
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0105 1.01.02.01.000				174.229,62	174.229,62	174.229,62
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 1.01.02.01.000				93.017,23	93.017,23	93.017,23
		09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0104 1.01.02.01.000				199.500,91	199.500,91	199.500,91
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301 1.01.02.01.000				1.332.564,93	1.332.564,93	1.332.564,93
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0406 1.01.02.01.000				366.934,66	366.934,66	366.934,66
		20600/02	PERS0NALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502 1.01.02.01.000				145.418,58	145.418,58	145.418,58
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502 1.01.02.01.000				422.305,46	422.305,46	422.305,46
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502 1.01.02.01.000				101.701,57	101.701,57	101.701,57
		22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1402 1.01.02.01.000				6.874,76	6.874,76	6.874,76
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 1.01.02.01.000				72.376,63	72.376,63	72.376,63
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0801 1.01.02.01.000				204.114,09	204.114,09	204.114,09
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1402 1.01.02.01.000				274.640,42	274.640,42	274.640,42
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0902 1.01.02.01.000				173.046,43	173.046,43	173.046,43
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1209 1.01.02.01.000				68.658,52	68.658,52	68.658,52
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0902 1.01.02.01.000				173.259,81	173.259,81	173.259,81
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 1.01.02.01.000				658.571,85	658.571,85	658.571,85
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 1.01.02.01.000				83.903,28	83.903,28	83.903,28
		30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 1.01.02.01.000				153.347,22	153.347,22	153.347,22
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVE NZ.A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1204 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005 1.01.02.01.000				114.067,90	114.067,90	114.067,90
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005 1.01.02.01.000				91.290,54	91.290,54	91.290,54
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0701 1.01.02.01.000				11.037,89	11.037,89	11.037,89
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 1.01.02.01.000				792.717,14	490.570,08	490.570,08
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301 1.01.02.01.000				377.766,49	313.825,71	313.825,71
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0406 1.01.02.01.000				79.253,07	42.973,22	42.973,22
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502 1.01.02.01.000				183.717,08	108.552,43	108.552,43
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0701 1.01.02.01.000				39.082,12	1.360,24	1.360,24
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005 1.01.02.01.000				69.622,14	24.358,60	24.358,60
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0902 1.01.02.01.000				209.190,61	148.202,31	148.202,31
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 1.01.02.01.000				266.855,65	146.898,00	146.898,00
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 1.01.02.02.004				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 1.01.02.02.000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 1.01.02.02.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 1.01.02.02.002				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - CONTR IBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP	1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0110 1.09.01.01.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			totale			0,00	0,00	0,00	9.803.971,10	8.919.675,98	8.919.675,98
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	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 1.01.02.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			totale						3.000,00	3.000,00	3.000,00
2025_PD_3106	Formazione-Aggiorna mento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.04.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			totale						5.000,00	5.000,00	5.000,00
2025_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.18.000				52.000,00	52.000,00	52.000,00
			totale						52.000,00	52.000,00	52.000,00
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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00			
		39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1208 1.03.02.99.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			totale			0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.01.001				867.744,00	867.744,00	867.744,00
		00100/50	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE CONSIGLI O,DIFENS.CIVICO E ALTRI ONERI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTON ATO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.01.001				160.000,00	160.000,00	160.000,00
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.01.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1 , 2,3 del T.U.267/2000	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.01.000				120.000,00	120.000,00	120.000,00
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.01.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 1.10.01.99.999				11.040,00	11.040,00	11.040,00
		39970/00	RIVERSAMENTO A MIN.INTERNO SOM MA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBU TO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM.RI LOCALI (L.23	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0101 1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						1.198.784,00	1.198.784,00	1.198.784,00
2025_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.04.000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
			totale						130.000,00	130.000,00	130.000,00
			Totale Centro di Responsabilità			292.690,00	292.690,00	292.690,00	48.616.609,51	44.018.940,01	44.018.940,01

33 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2021_PG_332701	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici	40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.09.009										201.935,52	0,00	0,00
			totale												**201.935,52**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_3333	PNRR-M1-C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-IO	09923/02	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -"Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1Inve stimento 1.4 "SERVIZI E CITTAD	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003												
			totale														
2022_PG_3334	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA	09923/03	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				93.398,00	0,00	0,00						
		40823/03	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misu ra 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										93.398,00	0,00	0,00
			totale						**93.398,00**	**0,00**	**0,00**				**93.398,00**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente	03923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - Digitalizzaz ione, innovazione e sicurezza nella PA –Investimento 1.2:Abi litazione al cloud per le PA l ocali – finanziato dall'Unione	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001												
		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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	253.727,30	0,00	0,00									
		09923/01	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				13.375,76	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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.000							253.727,30	0,00	0,00			
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										13.375,76	0,00	0,00
			totale			**253.727,30**	**0,00**	**0,00**	**13.375,76**	**0,00**	**0,00**	**253.727,30**	**0,00**	**0,00**	**13.375,76**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_3336	PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)	09923/04	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO P NRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investi mento PNRR SERVIZI E CITTADINA NZA DIGITALE "Misura 1.4.5 p iattaforma notifiche(PND)-COMU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				69.000,00	0,00	0,00						
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	2.02.03 - Beni immateriali	0108 2.02.03.02.001												
		40823/04	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.4.1 SE RVIZI E CITTADINANZA DIGITALE piattaforma notifiche(PND)-COM UNI-CUP J81F22003920006 spese	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										69.000,00	0,00	0,00
			totale						**69.000,00**	**0,00**	**0,00**				**69.000,00**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni	09923/05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento "Misura 1.4.1 PNRR "Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				423.828,39	0,00	0,00						
		40823/05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.4.1 ES PERIENZA DEL CITTADINO NEI SER VIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										423.828,39	0,00	0,00
			totale						**423.828,39**	**0,00**	**0,00**				**423.828,39**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_3338	PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI	09923/06	PNRR "Misura 1.3.1. "Piattafor ma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 "DATI E I NTEROPERABILITÀ" CUP:J51F2200	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				170.495,00	0,00	0,00						
		40823/06	PNRR "Misura 1.3.1. "Piattafor ma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 "DATI E I NTEROPERABILITÀ" CUP: J51F220	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										170.495,00	0,00	0,00
			totale						**170.495,00**	**0,00**	**0,00**				**170.495,00**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_3339	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA (avviso Maggio 2023)	09923/07	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 (BANDO MAGGI	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				35.711,00	0,00	0,00						
		40823/07	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misu ra 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 (BANDO MAGGIO 20	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										35.711,00	0,00	0,00
			totale						**35.711,00**	**0,00**	**0,00**				**35.711,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_3340	PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali	03923/02	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001												
		09923/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				50.000,00	0,00	0,00						
		23923/02	PNRR-M1C1-I1.4.2 - MIGLIORAMEN TO ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZIO P UBBLICI DIGITALI – FIN. NEXT G ENERATION UE CUP C54E21004810 06 SOGG. ATTUATORE AGID (COMUN	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.000												
		40823/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FIN.'U NIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E2100481006 soggetto	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										50.000,00	0,00	0,00
			totale						**50.000,00**	**0,00**	**0,00**				**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_3341	PNRR-M1C1-I1.5 Cybersecurity	03932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZ IONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.5: CY BERSECURITY – FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	213.240,00	0,00	0,00									
		09923/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 - CUP J81B24000320001 === VEGG.	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				265.000,00	0,00	0,00						
		33932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER POTENZIAMENTO S ICUREZZA INFORMATICA - CUP J8 1B24000320001 == VE GG. CAP. E 3932 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.000							213.240,00	0,00	0,00			
		40823/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 - CUP J81B24000320001 ==VEGG CA	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										265.000,00	0,00	0,00
			totale			**213.240,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**213.240,00**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_3342	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	09923/09	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2_DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE CUP J81F24000420 006 CAP. U 40823/9	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				54.482,39	0,00	0,00						
		40823/09	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2_DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE CUP J81F24000420 006 V. CAP. E 9923/9=	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										54.482,39	0,00	0,00
			totale						**54.482,39**	**0,00**	**0,00**				**54.482,39**	**0,00**	**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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.001							846.619,49	1.047.357,02	1.047.357,02			
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.07.006							15.598,58	15.598,58	15.598,58			
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.05.999							98.315,97	97.578,44	97.578,44			
		39490/08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.04.000							1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.000												
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.05.999							0,00	0,00	0,00			
		39494/00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0108 1.04.03.99.999							0,00	0,00	0,00			
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0108 1.03.01.02.000							6.979,97	6.979,97	6.979,97			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	2.02.03 - Beni immateriali	0108 2.02.03.02.001										182.915,60	150.000,00	150.000,00
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										100.000,00	100.000,00	100.000,00
			totale									**968.814,01**	**1.168.814,01**	**1.168.814,01**	**282.915,60**	**250.000,00**	**250.000,00**
2025_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.000							73.605,00	73.605,00	83.365,00			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.05.999							41.448,28	41.448,28	31.688,28			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.	2.02.01 - Beni materiali	0302 2.02.01.07.999										268.360,00	0,00	0,00
			totale									**115.053,28**	**115.053,28**	**115.053,28**	**268.360,00**	**0,00**	**0,00**
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.001							0,00	0,00	0,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	2.02.03 - Beni immateriali	0108 2.02.03.02.001										15.983,70	0,00	0,00
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.983,70**	**0,00**	**0,00**

2025_PD_3331	utenze telefoniche	10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.05.000							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.05.000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.000							10.300,00	10.300,00	10.300,00			
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.000							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE (RILEV. IVA CDC 0148)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.05.000							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.05.000												
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.05.000							600,00	600,00	600,00			
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.05.000							300,00	300,00	300,00			
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.05.000							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.05.000							800,00	800,00	800,00			
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.09.004							93.940,00	93.000,00	93.000,00			
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA	1.03.01 - Acquisto di beni	0103 1.03.01.02.999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.07.000							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
			totale									**258.940,00**	**258.000,00**	**258.000,00**			
2025_PD_33PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2025_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	06500/00	CANONE DA CONCESSIONE OPEN FIB ER	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00									
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.001							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**			
2025_PG_3318	PROTOCOLLO DIGITALE	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.001							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2025_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.09.009										154.883,59	0,00	0,00
			totale												**154.883,59**	**0,00**	**0,00**
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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003				19.642,00	0,00	0,00						
		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=	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										19.642,00	0,00	0,00
			totale						**19.642,00**	**0,00**	**0,00**				**19.642,00**	**0,00**	**0,00**
B_47301	Intervento di realizzazione videosorveglianza	40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0302 2.02.01.07.999										77.954,34	0,00	0,00
			totale												**77.954,34**	**0,00**	**0,00**
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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				215.278,48	0,00	0,00						
		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	2.02.01 - Beni materiali	0302 2.02.01.07.999										215.278,48	0,00	0,00
		40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.09.009												
			totale						**215.278,48**	**0,00**	**0,00**				**215.278,48**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**466.967,30**	**0,00**	**0,00**	**1.410.211,02**	**0,00**	**0,00**	**1.815.774,59**	**1.547.867,29**	**1.547.867,29**	**2.412.243,77**	**250.000,00**	**250.000,00**

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 1.03.01.02.010				0,00	0,00	0,00			
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	16.682,92	16.682,92	16.682,92						
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0108 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0107 1.03.02.13.000									
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0105 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 1.03.01.01.000				0,00	0,00	0,00			
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 1.03.01.02.000				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'	1.03.01 - Acquisto di beni	0107 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'	1.03.01 - Acquisto di beni	0107 1.03.01.02.000				13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'	1.03.01 - Acquisto di beni	0107 1.03.01.01.002				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.07.000				69.210,00	69.210,00	69.210,00			
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.07.000				0,00	0,00	0,00			
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 1.03.01.02.000				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 1.03.01.02.000				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 1.03.01.01.000				1.473,00	1.473,00	1.473,00			
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 1.03.01.02.000				14.210,00	14.210,00	14.210,00			
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 1.03.01.01.000				34.310,00	34.310,00	34.310,00			
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0103 1.03.01.02.000				4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0103 1.03.01.02.000				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)	1.03.01 - Acquisto di beni	1207 1.03.01.02.000				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.01 - Acquisto di beni	1207 1.03.01.01.000				1.900,00	1.900,00	1.900,00			
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO	1.03.01 - Acquisto di beni	0106 1.03.01.02.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O	1.03.01 - Acquisto di beni	0106 1.03.01.01.000				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148)	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000				16.500,00	16.500,00	16.500,00			
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA	1.03.01 - Acquisto di beni	0801 1.03.01.02.000				7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)	1.03.01 - Acquisto di beni	0103 1.03.01.05.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E	1.03.01 - Acquisto di beni	0201 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 1.03.01.02.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 1.03.01.02.000				11.500,00	11.500,00	11.500,00			
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 1.03.01.02.000				113.000,00	113.000,00	113.000,00			
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 1.03.01.01.002				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1.03.01 - Acquisto di beni	1101 1.03.01.02.000				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0402 1.03.01.02.000				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0402 1.03.01.02.000				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P OLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUC AZIONE, LA FORMAZIONE E LA RIC ERCA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000				2.500,00	2.500,00	2.500,00			

		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 1.03.01.02.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	1209 1.03.01.02.000				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		30360/01	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00			
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE	1.03.01 - Acquisto di beni	1207 1.03.01.02.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA	1.03.01 - Acquisto di beni	1204 1.03.01.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141	1.03.01 - Acquisto di beni	1207 1.03.01.02.000				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI	1.03.01 - Acquisto di beni	1005 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 1.03.01.02.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'	1.03.01 - Acquisto di beni	1005 1.03.01.02.000				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	32469/00	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00			
		32469/50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG.	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 1.03.01.02.999				0,00	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	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 1.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00			
		32470/50	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 1.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00			
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0701 1.03.01.02.000				2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 1.03.01.02.000				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO	1.03.01 - Acquisto di beni	1402 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)	2.02.01 - Beni materiali	1207 2.02.01.03.999							18.664,90	13.000,00	13.000,00
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0111 2.02.01.06.001							88.867,85	27.000,00	27.000,00
		41114/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI SERV IZI CULTURALI (CAPITOLO ARTICO LATO)	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.99.999							50.000,00	0,00	0,00
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.03.999							186.362,22	30.000,00	30.000,00
		41119/01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.03.999							30.000,00	40.000,00	40.000,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.03.999							37.153,20	20.000,00	20.000,00
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.05.001							110.000,00	10.000,00	10.000,00
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.03.999							68.556,61	30.000,00	30.000,00
		41200/02	ACQUISTO DI ARREDI PER MENSE S COLASTICHE REALIZZATE CON FOND I PNRR	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.03.999							40.000,00	60.000,00	0,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.03.999							53.903,81	30.000,00	30.000,00
			totale			16.682,92	16.682,92	16.682,92	471.003,00	471.003,00	471.003,00	683.508,59	260.000,00	200.000,00
		00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI	1.10.04 - Premi di assicurazione	0101 1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.004				0,00	0,00	0,00			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0102 1.03.02.13.999				0,00	0,00	0,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO -	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.000				220.000,00	220.000,00	220.000,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.000									
		01900/01	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZI ONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STR AORDINARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0107 1.03.02.13.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		08040/00	RIMBORSO RELATIVO AD ACCORDO T RANSATTIVO CON MUNICIPIA S.P.A . == RILEVANTE IVA ==	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.005									
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	3.05.01 - Indennizzi di assicurazione	** 3.05.01.01.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE	1.10.04 - Premi di assicurazione	0105 1.10.04.01.000				569.000,00	569.000,00	569.000,00			
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI	1.10.04 - Premi di assicurazione	0111 1.10.04.01.000				81.000,00	81.000,00	81.000,00			
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1.10.04 - Premi di assicurazione	1005 1.10.04.01.000				650.000,00	650.000,00	650.000,00			
		08911/50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE - A PPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO	1.10.04 - Premi di assicurazione	1005 1.10.04.01.000				0,00	0,00	0,00			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO	1.10.04 - Premi di assicurazione	0103 1.10.04.01.000				53.000,00	53.000,00	53.000,00			
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.13.000				386.601,07	386.601,07	386.601,07			
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.13.000				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.13.000				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.13.000				179.000,00	178.200,00	178.200,00			
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.09.000				18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.000				75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.13.000				27.400,00	27.400,00	27.400,00			
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.13.000				127.650,00	127.650,00	127.650,00			
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.16.002				850.000,00	850.000,00	850.000,00			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.09.000				67.000,00	67.000,00	67.000,00			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.13.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.09.000				6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.002				327.000,00	327.000,00	327.000,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.13.000				30.692,94	30.692,94	30.692,94			
		31111/00	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA C OVID-19	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00			
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.13.000				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000				500,00	500,00	500,00			
		32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.13.001				145.000,00	145.000,00	145.000,00			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.99.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.99.000				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32471/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SAN IFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBI ENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA T RASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1307 1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00			

2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.04.000				2.300,00	2.300,00	2.300,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ.A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.13.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.999				0,00	0,00	0,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.02.000				436.800,00	436.800,00	436.800,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.16.002				124.558,69	124.558,69	124.558,69			
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.000				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
			totale			20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.646.602,70	4.645.802,70	4.645.802,70			
2025_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.13.000				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.000				32.000,00	32.000,00	32.000,00			
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 1.03.01.02.002				85.282,00	85.282,00	85.282,00			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 1.03.01.02.002				8.118,00	8.118,00	8.118,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.07.002				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
			totale						485.400,00	485.400,00	485.400,00			
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.	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		08465/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTI AI FINI IVA (sci freire, nido arcobal eno, scuole di bagno, palestra rivalta)	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
		08466/00	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI F OTOVOLTAICI DI AGAC INFRASTRU TTURE	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.004	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
		08469/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RILEVANTI AI FINI IVA	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.05.999				16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0105 1.02.01.99.000				160.000,00	160.000,00	160.000,00			
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.05.004				667.000,00	667.000,00	517.000,00			
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.05.005				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.08.000				0,00	0,00	0,00			
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0201 1.03.02.05.999				28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.05.004				42.000,00	42.000,00	42.000,00			
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00			
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.004				277.000,00	277.000,00	227.000,00			
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.005				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.000				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.004				230.000,00	230.000,00	180.000,00			
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.005				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.05.004				330.000,00	330.000,00	330.000,00			
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.05.005				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.05.004				22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.05.004				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.05.005				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.05.006				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.05.000				27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		28731/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I RILEVANTI AI FINI IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.05.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		28732/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I NON RILEVANTI AI FINI IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.05.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.05.005				140.000,00	140.000,00	140.000,00			
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.05.004				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.05.005				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.05.006				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.05.004				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.05.005				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.05.004				36.000,00	36.000,00	36.000,00			
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.05.000				55.000,00	55.000,00	55.000,00			
			totale			78.000,00	78.000,00	78.000,00	3.044.000,00	3.044.000,00	2.794.000,00			
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	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.16.000				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			totale			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2025_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.16.000				13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	35.350,00	35.350,00	35.350,00						
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0111 1.02.01.02.000				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			totale			35.350,00	35.350,00	35.350,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			Totale Centro di Responsabilità			175.032,92	175.032,92	175.032,92	8.692.005,70	8.691.205,70	8.441.205,70	683.508,59	260.000,00	200.000,00

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2025_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.01.000							87.000,00	87.000,00	87.000,00			
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0107 1.04.01.01.001							0,00	0,00	0,00			
			totale									87.000,00	87.000,00	87.000,00			
2025_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.004							0,00	0,00	0,00			
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	1.03.01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	** 1.03.01.01.001	28.496.353,24	28.496.353,24	28.496.353,24									
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	1.03.01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	** 1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.17.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.17.000							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	46.820,47	46.820,47	46.820,47									
		03453/00	FONDO SPECIALE EQUITA' SERVIZI - EX "CONTRIBUTI PEREQUATIVI"	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	1.664.646,27	1.664.646,27	1.664.646,27									
		03472/00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZ IA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUN ZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZ A COVID)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	730.724,00	750.551,00	750.551,00									
		03475/00	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) – ART. 177 D.L. 34/2020 RILA NCIO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									

		03476/00	TRASFERIMENTO PER MINORI INTRO ITI COSAP – ART. 181 D.L. 34/2 020 RILANCIO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00										
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00										
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TA SI)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	913.500,00	913.500,00	913.500,00										
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	830.000,00	830.000,00	830.000,00										
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	53.000,00	53.000,00	53.000,00										
		03584/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A R IPARTO FONDO PER INDENNITA' SI NDACI, AMMINISTRATORI E CONSIG LIERI COMUNALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	398.536,09	398.536,09	398.536,09										
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00										
		03589/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A C OPERTURA MAGGIORI COSTI SOSTEN UTI PER ENERGIA (ART.27 COMME 2 D.L. 17/2022)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00										
		03589/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2023 t rasferimento 2023 per caro pre zzi imponibile e Iva lavori (v eg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00										
		03673/01	TRASFERIM. MINISTERIALE PER IN TERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (QUO TA FINALIZZATA UTENZE DOMESTIC HE TARI) = VEGG. CAP. U 9536 =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00										
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.006	170.000,00	170.000,00	170.000,00										
2025_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00										
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)	3.03.03 - Altri interessi attivi	** 3.03.03.04.001	570.000,00	600.000,00	600.000,00										
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA	3.03.03 - Altri interessi attivi	** 3.03.03.03.001	0,00	0,00	0,00										
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA	3.03.03 - Altri interessi attivi	** 3.03.03.04.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00										
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.02.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00										
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00										
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	600.000,00	600.000,00	600.000,00										
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
		22662/00	TRASFERIMENTO A MEF PER CONTEN IMENTO SPESA (SPENDING REWIEW)	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0103 1.04.01.01.020							789.068,00	565.792,00	565.792,00				
		39014/00	FONDO ACCANTONAMENTO SPENDING REVIEW	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 1.10.01.99.000							300.000,00	500.000,00	500.000,00				
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0111 1.10.99.99.999							170.000,00	170.000,00	170.000,00				
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.	1.07.06 - Altri interessi passivi	0103 1.07.06.02.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		39640/00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2002 1.10.01.03.000							4.163.873,79	4.179.289,22	4.179.289,22				
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0103 1.10.05.04.000							0,00	0,00	0,00				
		39685/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 1.10.01.99.999							50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0103 1.10.99.99.000							51.921,90	55.630,52	65.630,52				
		39950/50	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE_ APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0103 1.10.99.99.000							0,00	0,00	0,00				
		totale				34.616.080,07	34.665.907,07	34.665.907,07				5.634.863,69	5.630.711,74	5.640.711,74				
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	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 1.02.01.01.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		08022/00	ENTRATA DA REVERSE CHARGE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.03.001	0,00	0,00	0,00										
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0111 1.02.01.02.000							100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO	1.10.03 - Versamenti IVA a debito	0111 1.10.03.01.000							300.000,00	300.000,00	300.000,00				
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE A! 5.000 EURO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0111 1.02.01.99.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		39220/00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0111 1.10.99.99.999							60.000,00	60.000,00	60.000,00				
		totale				20.000,00	20.000,00	20.000,00				475.000,00	475.000,00	475.000,00				
2025_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2001 1.10.01.01.000							800.000,00	600.000,00	600.000,00				
		totale										800.000,00	600.000,00	600.000,00				
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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00							
		totale							1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00							
		03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00										
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00										
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00										
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00										
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0105 1.07.05.04.000							435.000,00	480.000,00	465.000,00				
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0105 1.07.02.01.000							21.000,00	2.600,00	1.700,00				
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0902 1.07.02.01.000							1.200,00	900,00	13.400,00				
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0402 1.07.02.01.000							1.100,00	900,00	600,00				
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0402 1.07.02.01.000							4.400,00	3.300,00	2.200,00				
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0502 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00				
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0904 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00				
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1209 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00				
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0601 1.07.02.01.000							4.600,00	3.500,00	2.300,00				
2025_PD_3907	Indebitamento	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)	5.04.07 - Prelievi da depositi bancari	** 5.04.07.01.001				23.430.927,00	10.060.000,00	17.930.129,56							
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I e altri ISTITUTI	6.03.01 - Finanziamenti a medio lungo termine	** 6.03.01.04.000				23.430.927,00	10.060.000,00	17.930.129,56							
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0401 1.07.05.04.000							7.700,00	6.600,00	5.600,00				
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402 1.07.05.04.000							40.000,00	26.300,00	16.000,00				
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402 1.07.05.04.000							53.000,00	140.000,00	135.000,00				
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402 1.07.05.04.000							12.000,00	10.000,00	7.800,00				
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0502 1.07.05.04.000							37.500,00	30.000,00	21.700,00				
		21801/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Va lorizzazione dei beni di inter esse storico)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0501 1.07.05.04.000							0,00	0,00	0,00				
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0802 1.07.05.04.000							46.500,00	63.600,00	345.000,00				
		24320/00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801 1.07.05.04.000							430.000,00	550.000,00	560.000,00				
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1209 1.07.05.04.000							55.000,00	51.000,00	45.000,00				
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0904 1.07.05.04.000							30.500,00	24.700,00	18.700,00				
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1201 1.07.05.04.000							8.300,00	8.000,00	7.500,00				
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0902 1.07.05.04.000							36.900,00	54.700,00	63.500,00				
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601 1.07.05.04.000							231.000,00	351.000,00	355.000,00				

2025_PD_3907	Indebitamento	31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1203 1.07.05.04.000							20.000,00	18.000,00	14.600,00			
		31597/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per s oggetti a rischio di esclusion e sociale)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1204 1.07.05.04.000							18.100,00	17.400,00	16.700,00			
		31598/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e a ssociazionismo)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1208 1.07.05.04.000							0,00	0,00	0,00			
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1207 1.07.05.04.000							83.200,00	78.600,00	75.000,00			
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005 1.07.05.04.000							1.377.000,00	1.637.000,00	1.964.000,00			
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAME NTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801 1.07.05.04.003							0,00	0,00	0,00			
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1005 1.07.02.01.000							1.800,00	1.400,00	900,00			
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0105 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0401 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1002 1.07.05.04.000							3.200,00	2.500,00	1.800,00			
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO	1.08.99 - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0103 1.08.99.01.001							0,00	0,00	0,00			
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)	3.04.07 - Versamenti a depositi bancari	0103 3.04.07.01.001										23.430.927,00	10.060.000,00	17.930.129,56
				totale		0,00	0,00	0,00	46.861.854,00	20.120.000,00	35.860.259,12	2.959.000,00	3.562.000,00	4.139.000,00	23.430.927,00	10.060.000,00	17.930.129,56
				Totale Centro di Responsabilità		34.636.080,07	34.685.907,07	34.685.907,07	48.438.854,00	21.697.000,00	37.437.259,12	9.955.863,69	10.354.711,74	10.941.711,74	23.430.927,00	10.060.000,00	17.930.129,56

39 - SERVIZIO ANALISI DEI BISOGNI, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLI, E GOVERNANCE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.013	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.000				23.000,00	23.000,00	23.000,00
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.999				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.11.000				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIME NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.12.003				0,00	0,00	0,00
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.013	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
			totale			129.000,00	129.000,00	129.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
2025_PD_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
			totale						0,00	0,00	0,00
2025_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** 3.04.02.03.002	0,00	0,00	0,00			
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** 3.04.02.03.002	0,00	0,00	0,00			
		07520/00	UTILI IREN	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** 3.04.02.03.002	10.721.027,00	10.721.027,00	10.721.027,00			
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** 3.04.02.03.002	550.000,00	550.000,00	550.000,00			
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** 3.04.02.03.002	0,00	0,00	0,00			
		09700/00	PROGETTO RISCOSSIONE CREDITI C OATTIVI IN GESTIONE DIRETTA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.11.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.04.000				820,00	820,00	820,00
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 1.10.01.99.999				0,00	0,00	0,00
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.17.001				0,00	0,00	0,00
			totale			11.271.027,00	11.271.027,00	11.271.027,00	17.820,00	17.820,00	17.820,00
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.04.000				1.180,00	1.180,00	1.180,00
		13555/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						1.180,00	1.180,00	1.180,00
2025_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						0,00	0,00	0,00
2025_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFI CAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONT ROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.12.003				0,00	0,00	0,00
			totale						0,00	0,00	0,00
2025_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						0,00	0,00	0,00
2025_PD_39PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						0,00	0,00	0,00
2025_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.01.000				148.871,00	148.871,00	148.871,00
		03322/50	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLI DELL'ENTE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.01.000				0,00	0,00	0,00
			totale						148.871,00	148.871,00	148.871,00
2025_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.999	0,00	0,00	0,00			
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON L A CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00			
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 1.04.05.04.001				0,00	0,00	0,00
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00
			totale			0,00	0,00	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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		38514/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDU CARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 851 4==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.000				0,00	0,00	0,00
		38515/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.01.000				0,00	0,00	0,00
		38516/00	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
			totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00			
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.000				12.200,00	0,00	0,00
		09710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale			0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
2025_PG_3930	URBACT	22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" - APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CA PP/E 2283==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
			totale						0,00	0,00	0,00

2025_PG_3931	CITIES	08488/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CITIES" =VEGG. CAP. U 38487-38488-38489-38490-384 91 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	30.598,20	160.611,00	0,00			
		38487/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488== =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.02.000				0,00	2.084,20	0,00
		38488/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "CITI ES" ===VEGG. CA P/E 8488===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000				30.598,20	30.598,20	0,00
		38489/00	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.000				0,00	42.342,40	0,00
		38490/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000				0,00	70.122,80	0,00
		38491/00	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1204 1.04.03.01.000				0,00	15.463,40	0,00
			totale			**30.598,20**	**160.611,00**	**0,00**	**30.598,20**	**160.611,00**	**0,00**
2025_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	08489/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP. U 3849 2-38493 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.000	2.123,20	0,00	0,00			
		38492/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "COMM IT TO RIGHT" == =VEGG. CAP/E 8489===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000				623,20	0,00	0,00
		38493/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZ IONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT " ===VEGG. CAP/ E 8489===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.02.000				1.500,00	0,00	0,00
			totale			**2.123,20**	**0,00**	**0,00**	**2.123,20**	**0,00**	**0,00**
2025_PG_3933	city to city	08472/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "CITY TO CITY" == VEGG. CAP. U 38472 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.000	0,00	0,00	0,00			
		38472/00	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCI-AN PER REALIZZAZIONE PROGE TTO "CITY TO CITY" ===VEGG. CAP/E 8472===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1201 1.04.01.04.001				0,00	0,00	0,00
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.001	18.696,00	9.750,00	0,00			
		38494/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMB ASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) === VEGG. CAP U/8506===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.000				2.000,00	0,00	0,00
		38495/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSAD ORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) === VEGG. CAP U/8506===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000				3.696,00	0,00	0,00
		38496/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "PROU D AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 2 20-YOU) === VEGG. CAP U/8506===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				13.000,00	9.750,00	0,00
			totale			**18.696,00**	**9.750,00**	**0,00**	**18.696,00**	**9.750,00**	**0,00**
2025_PG_3936	PROGETTO RER TOMORROW TOGETHER	03685/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO TOMORROW TOGETHER ==VEG G.CAP/U 23685-23686 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	7.059,00	7.059,00	0,00			
		23685/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO TOMORROW TOGETHER ==VEGG. CAP E 3685 ====	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				309,00	309,00	0,00
		23686/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO TOMORROW TOGETHER == VEGG. CAP. E 3685====	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				6.750,00	6.750,00	0,00
			totale			**7.059,00**	**7.059,00**	**0,00**	**7.059,00**	**7.059,00**	**0,00**
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 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.001	33.290,40	43.666,00	40.225,60			
		08818/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO SDG'S GO ==VEGG. CAP/U 38817-38817 /1-38818 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	8.322,60	10.916,50	10.056,40			
		38817/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP . E 8817-8818 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				36.413,00	48.482,50	41.882,00
		38817/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 881 7-8818 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.11.000				600,00	1.500,00	1.500,00
		38818/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO SDG'S GO === VEGG. CAPP. E 8817-8818 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000				4.600,00	4.600,00	6.900,00
			totale			**41.613,00**	**54.582,50**	**50.282,00**	**41.613,00**	**54.582,50**	**50.282,00**
2025_PG_3938	UTEKA – Partenariati tra città e territori in dialogo per uno sviluppo urbano integrato e resiliente	08517/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO UTEKA = VEGG. CAPP. U 38517-38518-38519-38520==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.999	1.399.810,30	0,00	599.918,70			
		38517/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 1.04.05.04.001				91.210,00	0,00	39.090,00
		38518/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO UTEKA === V EGGASI CAP. E 8517 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				1.175.979,00	0,00	303.991,00
		38519/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				71.721,30	0,00	230.737,70
		38520/00	TRASFERIMENTO A UNIMORE PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 1.04.01.02.000				60.900,00	0,00	26.100,00
			totale			**1.399.810,30**	**0,00**	**599.918,70**	**1.399.810,30**	**0,00**	**599.918,70**
2025_PG_3939	AKLI BALADI. POLITICHE ALIMENTARI LOCALI PER LE CITTÀ ITALIANE E PALESTINESI	08518/00	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFI LA PER PROGETTO AKLI BALADI PA LESTINA == VEGG. CAP. U 38521-38522 == ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	29.305,35	0,00	12.559,44			
		38521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO AKLI BALADI PA LESTINA === VEGG ASI CAP. E 8518===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				17.071,60	0,00	7.316,40
		38522/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AKLI BALA DI PALESTINA == VEG G. CAP. E 8518==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				12.233,75	0,00	5.243,04
			totale			**29.305,35**	**0,00**	**12.559,44**	**29.305,35**	**0,00**	**12.559,44**
2025_PG_8560	PROGETTO LONGEVITY	03683/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO LONGEVITY =VEGG. C APP. U 33685-/1-33686-33687-33 688==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	82.972,80	396.823,60	396.000,00			
		03684/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO LONGE VITY =VEGG. CAPP. U 33685-/ 1-33686-33687-33688=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	20.743,20	24.205,90	24.000,00			
		33685/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				60.716,00	60.029,50	57.000,00
		33685/01	INCARICHI PROFESSINALI PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				1.000,00	2.000,00	2.000,00
		33686/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO LONGEVITY = ==VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		33687/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 1.04.05.04.001				0,00	300.000,00	300.000,00
		33688/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 368 3-3684 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				33.000,00	50.000,00	52.000,00
			totale			**103.716,00**	**421.029,50**	**420.000,00**	**103.716,00**	**421.029,50**	**420.000,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**13.032.948,05**	**12.053.059,00**	**12.482.787,14**	**1.945.992,05**	**953.903,00**	**1.383.631,14**

A0 - DIREZIONE GENERALE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato		Entrate Correnti			Spese Correnti	
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0101 1.04.01.01.000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale						**50.000,00**	**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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 1.03.01.02.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			totale						**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2025_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.11.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.13.000				4.500,00	4.500,00	4.500,00
		03565/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA DIREZIONE GENERALE - U OC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAP/U 32445 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	10.000,00	10.000,00	10.000,00			

2025_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	04509/00	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP/U 24509 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00			
		24509/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		32445/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		totale				10.000,00	10.000,00	10.000,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
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 SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALA TRICOLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.13.000				0,00	0,00	0,00
		totale							0,00	0,00	0,00
2025_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1901 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI	1.03.01 - Acquisto di beni	1901 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1901 1.04.04.01.000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 1.04.05.04.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 1.04.05.99.000				3.500,00	3.500,00	3.500,00
		totale							9.000,00	9.000,00	9.000,00
2025_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.999				2.818,51	2.818,51	2.818,51
		totale							2.818,51	2.818,51	2.818,51
2025_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		00145/02	SPESE DI RAPPRESENTANZA RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.011				0,00	0,00	0,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 1.03.01.02.999				2.500,00	2.500,00	2.500,00
		00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0102 1.03.02.99.999				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		00160/00	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.01.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		totale							26.500,00	26.500,00	26.500,00
2025_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.05.000				14.500,00	14.500,00	14.500,00
		03303/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.05.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.13.000				0,00	0,00	0,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.12.003				0,00	0,00	0,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/ 3303/2 ==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		totale				5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2025_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03202/00	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MISURE DI RISTORO A D AMMINISTRATORI LOCALI MINACCIATI (ART., CO.589, L.234/21) == VEGG. CAP. U 2	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	32.817,00	15.000,00	15.000,00			
		23202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGASI CAP/E 3650======	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 1.03.02.99.999				32.817,00	15.000,00	15.000,00
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31857/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO SICUREZZA URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.11.000				21.000,00	21.000,00	21.000,00
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 1.04.03.99.000				17.000,00	17.000,00	17.000,00
		33200/00	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTIZIA DI R.E.	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0302 1.04.03.02.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		totale				62.817,00	45.000,00	45.000,00	110.817,00	93.000,00	93.000,00
2025_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	07170/01	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 1.01.01.01.004				74.821,83	74.821,83	74.821,83
		07170/02	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGGASI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103 1.01.02.01.001				17.807,59	17.807,59	17.807,59
		07170/03	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - IRAP == VEGGASI CAP. E/8170==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0103 1.02.01.01.001				6.359,85	6.359,85	6.359,85
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.19.000				10.880,00	10.880,00	10.880,00
		08170/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 717 0/1-2-3 - 7180==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.02.000	109.869,27	109.869,27	109.869,27			
		totale				109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27
2025_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE, DIRITTI UMANI, AGENDA 2030	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-33180==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.002	0,00	0,00	0,00			
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == = VEGG. CAP U/3430 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1901 1.04.04.01.000				0,00	0,00	0,00
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAGO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.01.000				0,00	0,00	0,00
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PACE E DIRITTI UMANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		totale				0,00	0,00	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 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86			
		28485/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				1.134.707,75	1.134.707,75	1.134.707,75
		28485/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO MAISPEMBA - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
		28486/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				28.126,11	28.126,11	28.126,11
		28487/00	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 1.04.01.02.003				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		28488/00	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVATE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.99.999				65.570,00	65.570,00	65.570,00
		28489/00	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG . CAP. E 8481 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 1.04.01.01.999				22.900,00	22.900,00	22.900,00
		28491/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRAUE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 84 81 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 1.04.05.04.001				18.800,00	18.800,00	18.800,00
		totale				1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86	1.280.103,86
2025_PG_0244	#DIVERSAMENTE - Giovani contro le discriminazioni	08504/00	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO #DIVERSAMENTE ==VEGG. CAP U 2850 4==	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** 2.01.04.01.001	0,00	0,00	0,00			

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 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.000				0,00	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	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00	
				totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Totale Centro di Responsabilità		1.467.790,13	1.449.973,13	1.449.973,13	1.698.108,64	1.680.291,64	1.680.291,64	

A2 - AREA CURA DELLA COMUNITA' E DELLA CITTA' SOSTENIBILE

16 - SERVIZI AI CITTADINI

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2025_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.014	120.700,00	120.700,00	120.700,00						
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIA LI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.014	343.400,00	343.400,00	343.400,00						
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	500.000,00	500.000,00	500.000,00						
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.014	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00						
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001				200.000,00	200.000,00	200.000,00			
				totale		2.024.100,00	2.024.100,00	2.024.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			
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 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.13.000							75.575,00	75.575,00	75.575,00
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.13.000							74.456,00	74.456,00	74.456,00
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							7.500,00	7.500,00	7.500,00
		39700/00	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI T OMBE E LOCULI	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1209 1.09.99.04.001							9.500,00	9.500,00	9.500,00
				totale		7.500,00	7.500,00	7.500,00				167.031,00	167.031,00	167.031,00
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.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	80,00	80,00	80,00						
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.033	2.525,00	2.525,00	2.525,00						
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.033	151.500,00	151.500,00	151.500,00						
		05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER E MISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELE TTRONICHE ===VEGG CA P. U 25011	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.033	410.000,00	410.000,00	410.000,00						
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	16.160,00	16.160,00	16.160,00						
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0107 1.03.02.99.000							25.750,00	25.750,00	25.750,00
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	1.363,50	1.363,50	1.363,50						
		24261/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IS TRUTTORIE FONDO AFFITTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0802 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0107 1.04.01.01.001							410.000,00	410.000,00	410.000,00
				totale		581.628,50	581.628,50	581.628,50				435.750,00	435.750,00	435.750,00
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0107 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00
				totale								0,00	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.)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0802 1.03.02.99.005							1.300,00	1.300,00	1.300,00
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00
				totale								1.300,00	1.300,00	1.300,00
2025_PD_16TD	Trasformazione digitale	03986/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER RE ALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDEN TE)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
				totale		7.000,00	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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	345.773,72	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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI == VEGG. CAP. E. 3938 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1206 1.04.02.05.000							345.773,72	345.773,72	345.773,72
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1206 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1206 1.04.02.05.000							1.131.105,36	600.000,00	600.000,00
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1206 1.04.02.05.000							0,00	0,00	0,00
				totale		945.773,72	945.773,72	945.773,72				1.476.879,08	945.773,72	945.773,72
				Totale Centro di Responsabilità		3.566.002,22	3.566.002,22	3.566.002,22	260.000,00	260.000,00	260.000,00	2.080.960,08	1.549.854,72	1.549.854,72

29 - SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
				totale					0,00	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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0101 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00			
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	600.000,00	600.000,00	600.000,00						
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				600.000,00	600.000,00	600.000,00			
				totale		610.000,00	610.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
				totale					0,00	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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	100.000,00	75.000,00	0,00						
		23205/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. E 3205 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.999				100.000,00	75.000,00	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.	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0111 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00			
				totale		100.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	0,00			

2025_PG_429501	MS Centri Sociali 2025	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999							200.000,00	200.000,00	0,00
		40175/21	Intervento straordinario Centr i Sociali (fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1208 2.02.01.09.999							0,00	0,00	200.000,00
			totale									**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
2025_PG_545401	MS sicurezza urbana 2025	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999							40.000,00	40.000,00	40.000,00
			totale									**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**710.000,00**	**685.000,00**	**610.000,00**	**700.000,00**	**675.000,00**	**600.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**	**240.000,00**

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	380.000,00	380.000,00	380.000,00			
		03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
		03964/00	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSO NE CON DISABILITÀ	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
		08870/00	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOL ASTICA BAMBINI RESIDENTI IN AL TRI COMUNI = VE GG. CAP. U 18870=	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		14716/00	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCI-A N PER EMERGENZA COVID	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0406 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		18870/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT EGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI R ESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 1.03.01.02.999				19.000,00	19.000,00	19.000,00
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA.DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0407 1.04.01.01.002				24.015,89	24.015,89	24.015,89
		31150/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI ESTIVI (Q UOTA DI FINANZIAMENTO MINISTER IALE)	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0406 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		31276/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INC REMENTO SERVIZIO TRASPORTO DIS ABILI (MAGGIORI RISORSE MEF)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1202 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 1.04.04.01.000				260.000,00	260.000,00	260.000,00
			totale			**1.218.000,00**	**1.218.000,00**	**1.218.000,00**	**318.015,89**	**318.015,89**	**318.015,89**
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00			
		05725/00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.008	0,00	0,00	0,00			
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.008	2.831.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00			
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.001	64.000,00	64.000,00	64.000,00			
		19100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.11.999				23.750,04	23.750,04	23.750,04
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.07.006				0,00	0,00	0,00
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPE RIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.14.999				3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0407 1.04.01.01.002				18.253,24	18.253,24	18.253,24
			totale			**2.895.000,00**	**3.026.000,00**	**3.026.000,00**	**3.851.003,28**	**3.851.003,28**	**3.851.003,28**
2025_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRI ETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	335.000,00	335.000,00	335.000,00			
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	278.195,40	278.195,40	278.195,40			
		16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0402 1.04.01.01.002				1.050.425,00	1.050.425,00	1.050.425,00
		35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' C OMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				335.000,00	335.000,00	335.000,00
		39236/00	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER M ANUTENZIONI SU BENI COMUNALI	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0402 1.09.99.01.000				0,00	0,00	0,00
			totale			**613.195,40**	**613.195,40**	**613.195,40**	**1.385.425,00**	**1.385.425,00**	**1.385.425,00**
2025_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.02.002	0,00	0,00	0,00			
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.07.999				950,00	950,00	950,00
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950,00**	**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.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		03665/00	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	400.000,00	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)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	165.000,00	165.000,00	165.000,00			
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE/POST SCUOLA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999				165.000,00	165.000,00	165.000,00
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 1.03.01.02.999				250.000,00	250.000,00	250.000,00
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0407 1.04.01.01.002				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0407 1.04.02.05.999				400.000,00	400.000,00	400.000,00
			totale			**565.000,00**	**565.000,00**	**565.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	30.005,00	30.005,00	30.005,00			
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00			
		04162/00	LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATT IVITA' EDUCATIVE	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 1.03.01.02.999				25.189,15	25.189,15	25.189,15
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 1.03.01.01.002				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.11.999				11.000,00	11.000,00	11.000,00
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.000				25.000,00	25.000,00	25.000,00

2025_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL 'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDI O	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 1.04.01.01.002				0,00	0,00	0,00
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I S ERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITO RIALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999				1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00
		19376/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPE SE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALL O STUDIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.000				170.000,00	170.000,00	170.000,00
		31151/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI POMERIDIANI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0406 1.04.04.01.001				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		31505/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.000				5.330.897,00	5.330.897,00	5.330.897,00
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 1.04.04.01.000				0,00	0,00	0,00
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				30.005,00	30.005,00	30.005,00
				totale		**30.005,00**	**30.005,00**	**30.005,00**	**6.846.091,15**	**6.846.091,15**	**6.846.091,15**
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	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	515.000,00	515.000,00	515.000,00			
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0401 1.04.01.04.001				1.196.210,75	1.276.210,75	1.276.210,75
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0401 1.04.01.04.001				10.343.969,12	10.343.969,12	10.343.969,12
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI ONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1201 1.04.01.04.001				6.538.631,04	6.538.631,04	6.538.631,04
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1201 1.04.01.04.001				4.080.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
				totale		**695.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**	**22.158.810,91**	**22.158.810,91**	**22.158.810,91**
2025_PD_72PR	Privacy	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
				totale					**0,00**	**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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.003	26.501,03	26.501,03	26.501,03			
		38510/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E == VEGG. CAP. E 8511==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				22.841,03	22.841,03	22.841,03
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 8511==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		38511/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE === VEGG ASI CAP. E 8511 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				3.660,00	3.660,00	3.660,00
		38511/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA TO === VEGGASI CAP. E 8511 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
				totale		**26.501,03**	**26.501,03**	**26.501,03**	**26.501,03**	**26.501,03**	**26.501,03**
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	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	4.800,00	4.800,00	4.800,00			
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI = =VEGG. CAP/U 22585 22585/1 - 2 2593 - 22594 -22578 - 22596 -2	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	136.500,00	136.500,00	136.500,00			
		03548/00	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZ IONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOV ANI ==VEGG. CAP/U 23548 = =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		03549/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PR OGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G. CAP. U ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	43.808,00	43.808,00	43.808,00			
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0602 1.04.01.01.002				0,00	0,00	0,00
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000				325.213,00	325.213,00	325.213,00
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.999				60.000,00	60.000,00	60.000,00
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0602 1.04.04.01.000				0,00	0,00	0,00
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000				102.180,95	98.000,00	98.000,00
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.11.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		22586/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PRO GETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVA NILI ==VEGG. CAP/E 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.02.004				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI	1.03.01 - Acquisto di beni	0602 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	1.03.01 - Acquisto di beni	0602 1.03.01.02.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.02.004				0,00	0,00	0,00
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0602 1.04.02.05.999				3.500,00	3.500,00	3.500,00
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0602 1.04.04.01.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		23548/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVO LTE AI GIOVANI ==VE GG. CAP/E 3548==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0602 1.04.03.02.001				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		23549/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI == VEGG. CAP. E 3549 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000				43.808,00	43.808,00	43.808,00
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.999				56.500,00	56.500,00	56.500,00
		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===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				85.000,00	85.000,00	85.000,00
				totale		**290.108,00**	**290.108,00**	**290.108,00**	**736.201,95**	**732.021,00**	**732.021,00**
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 === ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	339.057,00	339.057,00	339.057,00			
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVOR O ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0407 1.04.02.05.999				250.000,00	250.000,00	250.000,00
		32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER EROGAZIONI PROGE TTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0407 1.04.01.02.003				89.057,00	89.057,00	89.057,00
				totale		**339.057,00**	**339.057,00**	**339.057,00**	**339.057,00**	**339.057,00**	**339.057,00**
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999				16.706,12	16.706,12	16.706,12
				totale					**16.706,12**	**16.706,12**	**16.706,12**
2025_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"	19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008						
				totale					**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
2025_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	03546/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS + ==VEGG. CAP/U 33546-33547==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.013	0,00	0,00	0,00			
		33546/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0602 1.04.05.99.000				0,00	0,00	0,00
		33547/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + === VEGGASI CA P. E 3546 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00

			totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.013	140.000,00	80.000,00	0,00			
		33552/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A == VEGG. CAP. E 3551 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.000				10.000,00	15.000,00	0,00
		33553/00	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.02.000				7.240,00	3.620,00	0,00
		33554/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0406 1.04.05.99.000				73.008,00	36.504,00	0,00
		33555/00	TRASFERIMENTO A AMMINISTRAZION I LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 1.04.01.02.000				22.560,00	11.280,00	0,00
		33556/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0406 1.04.03.01.001				27.192,00	13.596,00	0,00
			totale			140.000,00	80.000,00	0,00	140.000,00	80.000,00	0,00
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
		23561/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER R ELAIZZAZIONE PROGETTO "IO TI V EDO" == VEGG. C AP. E 3561==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0602 1.04.04.01.000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
		23562/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CA P. E 3561==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			totale			140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.001	25.924,00	12.962,00	12.962,00			
		33564/00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REA LIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.02.000				1.200,00	1.200,00	1.200,00
		33565/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.999				42.724,00	11.762,00	11.762,00
			totale			25.924,00	12.962,00	12.962,00	43.924,00	12.962,00	12.962,00
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.013	140.000,00	0,00	0,00			
		33631/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2025) == V EGG. CAP. E 3631 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0602 1.04.05.99.000				113.000,00	0,00	0,00
		33632/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2025) === VEGGASI CAP. E 3631 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001				27.000,00	0,00	0,00
			totale			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità			7.117.790,43	7.035.828,43	6.955.828,43	37.117.686,33	36.882.543,38	36.802.543,38

85 - SERVIZIO CONTRASTO ALLE POVERTA' URBANE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FIS SA DIMORA ==VEGG.CAP/U 318 83 - 31890 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	136.356,05	136.356,05	136.356,05			
		03663/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO C ONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE A DULTA ==VEGG.CAP/U 31896==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.011	152.988,00	152.988,00	152.988,00			
		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	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1202 1.04.01.02.005						
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		31286/00	COMPARTECIPAZIONE BUDGET SALUT E MENTALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999						
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008				145.000,00	145.000,00	145.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				152.988,00	152.988,00	152.988,00
		31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				136.356,05	136.356,05	136.356,05
		31896/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3663==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		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===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				30.000,00	30.000,00	30.000,00
			totale			349.344,05	349.344,05	349.344,05	564.344,05	564.344,05	564.344,05
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.011	30.012,00	30.012,00	30.012,00			
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008				813.000,00	813.000,00	813.000,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				30.012,00	30.012,00	30.012,00
			totale			35.012,00	35.012,00	35.012,00	843.012,00	843.012,00	843.012,00
2025_PD_8746	INSIDE 2	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO PON I FEAD INSIDE ==VE GG.CAP/U 31881-31882-31889 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	362.289,00	362.289,00	362.289,00			
		31881/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				172.983,00	172.983,00	172.983,00
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO PON I FE AD INSIDE == VEGG . CAP. E/3643==	1.03.01 - Acquisto di beni	1204 1.03.01.02.000				189.306,00	189.306,00	189.306,00
			totale			362.289,00	362.289,00	362.289,00	362.289,00	362.289,00	362.289,00
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	294.519,33	294.519,33	294.519,33			
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				0,00	20.000,00	20.000,00
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1204 1.04.02.02.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		31449/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIO NALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEG G. CAP. E 3621==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.000				194.925,74	0,00	0,00
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				91.593,59	286.519,33	286.519,33
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUT I==VEGG/E 3621==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.01.001				0,00	0,00	0,00
		31844/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENO MENO DELLA PROSTITUZIONE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001						
			totale			294.519,33	294.519,33	294.519,33	294.519,33	314.519,33	314.519,33
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=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	278.000,00	278.000,00	278.000,00			
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA": ======VEGGASI CAP/E 3852======	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				37.000,00	37.000,00	37.000,00
		31226/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER PR OGETTO REGIONALE "OLTRE LA STR ADA", FINANZIATI DA REGIONE == =VEGG CAP. E 3852===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001				241.000,00	241.000,00	241.000,00
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				10.000,00	0,00	0,00
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				56.000,00	56.000,00	56.000,00
		31844/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENO MENO DELLA PROSTITUZIONE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001				22.000,00	0,00	0,00
			totale			278.000,00	278.000,00	278.000,00	366.000,00	334.000,00	334.000,00
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00			

2025_PD_8908	Interventi a favore della popolazione sinta e rom	31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				66.000,00	78.000,00	78.000,00
		33210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSI ONE (RSC) FINANZIATE DA MINIST ERO == VEGG. CAP. E 3 310==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.99.000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
			totale			601.000,00	601.000,00	601.000,00	666.000,00	678.000,00	678.000,00
2025_PD_8910	Gestione dei percorsi di accoglienza migranti: progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non Accompagnati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. == CAPP U 31460-31460/1-31 468-31474==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	2.059.475,02	2.059.475,02	2.059.475,02			
		03533/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PR OGETTO FAMI 2021-2027 "PROMOZI ONE DELL'AUTONOMIA SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIFUGIATI" == VE GG. CAPP/U 31471	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	247.401,49	0,00	0,00			
		03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00			
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999				2.047.475,02	2.047.475,02	2.047.475,02
		31460/01	INCARICHI PER PROGETTI DI INCL USIONE SOCIALE FINANZIATI DALL O STATO == VEGG . CAP. E/3520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.11.000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		31470/01	INCARICHI PROFESSINALI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO FAMI 2021- 2027 "PROMOZIONE DELL'AUTONOMI A SOCIALE ED ECONOMICA DEI RIF UGIATI" ==VEGG.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.11.000				13.900,00	0,00	0,00
		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 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001				233.501,49	0,00	0,00
			totale			2.306.876,51	2.059.475,02	2.059.475,02	2.306.876,51	2.059.475,02	2.059.475,02
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				27.000,00	27.000,00	27.000,00
			totale						27.000,00	27.000,00	27.000,00
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	1.814.061,22	1.662.927,57	1.662.927,57			
		03463/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PaI S == VEGG. CAPP. U 30830-3083 1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	110.946,30	110.946,30	110.946,30			
		03550/00	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	292.000,00	292.000,00	292.000,00			
		03655/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'. QUOTA CARE LEAV ERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31 893==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	187.730,61	187.730,61	187.730,61			
		30830/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON INCLUSIONE PaIS FI NANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3463==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.99.000				90.411,52	90.411,52	90.411,52
		30831/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GES TIONE PON INCLUSIONE PaIS FINA NZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1205 1.04.01.02.000				20.534,79	20.534,79	20.534,79
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				780.233,44	629.099,79	629.099,79
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO FINANZIATE DA FONDO POVERT A' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				728.396,33	0,00	0,00
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000				404.728,02	404.728,02	404.728,02
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1204 1.01.01.01.000				447.934,06	447.934,06	447.934,06
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1204 1.01.02.01.000				140.651,89	140.651,89	140.651,89
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1204 1.02.01.01.001				40.513,81	40.513,81	40.513,81
		31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO == VEGG . CAP. 3443 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1204 1.01.01.01.000				0,00	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===	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1204 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ===VEDI CAP/E 344 3===	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1204 1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
		31891/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' REGIONA LE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.C AP/E 3655==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				132.785,70	132.785,70	132.785,70
		31892/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE. QUOTA CARE L EAVERS ====VEDI CAP/E 3 655 ====	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1204 1.04.02.02.999				31.306,12	31.306,12	31.306,12
		31893/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==V EGG.CAP/E 3655==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000				23.638,79	23.638,79	23.638,79
		33550/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000				292.000,00	292.000,00	292.000,00
		33599/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAP/E 3957==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.99.999						
			totale			2.404.738,13	2.253.604,48	2.253.604,48	3.133.134,47	2.253.604,49	2.253.604,49
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===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	359.353,47	359.353,47	359.353,47			
		30832/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PROGETTO PON COMMON GRO UND = VEGG. CAP. E 3560==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		30833/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COM MON GROUND = VEGG. CAP. E 3560 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001				359.353,47	359.353,47	359.353,47
			totale			359.353,47	359.353,47	359.353,47	359.353,47	359.353,47	359.353,47
			Totale Centro di Responsabilità			6.991.132,49	6.592.597,35	6.592.597,35	8.922.528,83	7.795.597,36	7.795.597,36

87 - SERVIZIO CURA DELLE PERSONE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008				26.082,00	26.082,00	26.082,00
			totale						26.082,00	26.082,00	26.082,00
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 = =	2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie	** 2.01.02.01.000	5.164,57	5.164,57	5.164,57			
		03605/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPER VISIONE OPERATORI SOCIALI == VEGG. CAP. U 3 3605 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		03662/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO D ISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMIC A E SOCIALE DA COVID-19 ==VE GG.CAP/U 31895==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	259.538,96	259.538,96	259.538,96			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000				103.000,00	103.000,00	103.000,00
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.04.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.15.009				63.504,13	63.504,13	63.504,13
		31450/01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUN ZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINOR I E FAMIGLIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1205 1.04.02.02.000				151.867,00	151.867,00	151.867,00
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATT) == VEGG. CAP. E/3432 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1205 1.04.02.02.000				5.164,57	5.164,57	5.164,57

2025_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	31895/00	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZ E E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1204 1.04.02.02.999				259.538,96	259.538,96	259.538,96
		33605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE. APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
				totale		265.703,53	265.703,53	265.703,53	591.074,66	591.074,66	591.074,66
2025_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00			
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1201 1.04.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1201 1.04.02.02.000				700.000,00	700.000,00	700.000,00
				totale		2.000,00	2.000,00	2.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1202 1.04.02.02.000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
				totale		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2025_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
				totale					0,00	0,00	0,00
2025_PD_8731	Welfare con la comunità	08867/00	RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DIS ABILITA' MINORI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.011	0,00	0,00	0,00			
		30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1205 1.04.04.01.001				20.000,00	20.000,00	20.000,00
				totale		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2025_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	3.074.000,00	3.574.000,00	3.574.000,00			
				totale		3.074.000,00	3.574.000,00	3.574.000,00			
2025_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.04.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.017	0,00	0,00	0,00			
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.017	0,00	0,00	0,00			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.15.008				1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.15.008				100.000,00	100.000,00	100.000,00
				totale		100.000,00	100.000,00	100.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2025_PD_8736	Servizi per la residenzialità adulti	31286/00	COMPARTECIPAZIONE BUDGET SALUT E MENTALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999				270.000,00	270.000,00	270.000,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008				135.000,00	135.000,00	135.000,00
				totale					405.000,00	405.000,00	405.000,00
2025_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
				totale					15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 = =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.03.001	230.000,00	110.000,00	110.000,00			
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1202 1.03.02.99.000				200.000,00	100.000,00	100.000,00
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1202 1.04.02.05.000				30.000,00	10.000,00	10.000,00
				totale		230.000,00	110.000,00	110.000,00	230.000,00	110.000,00	110.000,00
2025_PG_8748	Progetto giovani "CHANCE"	31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008				660.000,00	660.000,00	660.000,00
				totale					660.000,00	660.000,00	660.000,00
				Totale Centro di Responsabilità		4.171.703,53	4.551.703,53	4.551.703,53	4.847.156,66	4.727.156,66	4.727.156,66

A2 - AREA CURA DELLA COMUNITA' E DELLA CITTA' SOSTENIBILE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	70.500,00	29.375,00	0,00			
		33595/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER SOSTEGNO ALLE C APACITA' GENITORIALI E PREVENZ IONE DELLA VULNERABILITA' DELL E FAMIGLIE E DEI BAMBINI -CUP	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.99.000						
		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	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1205 1.04.04.01.001				70.500,00	29.375,00	0,00
				totale		70.500,00	29.375,00	0,00	70.500,00	29.375,00	0,00
2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	03594/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICIL IARI PER GARANTIRE LA DIMISSIO NE ANTICIPATA ASSISTITA E PREV	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	131.972,80	65.987,40	65.986,60			
		33596/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIAR I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.99.000				131.972,80	65.987,40	65.986,60
		33596/50	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIAR I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.99.000						
				totale		131.972,80	65.987,40	65.986,60	131.972,80	65.987,40	65.986,60
2022_PG_8553	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)	03598/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE DAL	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	145.706,00	0,00	0,00			
		33613/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE P ERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSO NE CON DISABILITA' - CUP J84F2 2000430001 == VEGG. CAP. E 35	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1203 1.04.04.01.001				145.706,00	0,00	0,00
				totale		145.706,00	0,00	0,00	145.706,00	0,00	0,00
2022_PG_8554	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	03597/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI QUA	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	44.392,00	22.196,00	22.196,00			
		33597/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DIS ABILITA' CUP J54F22000990001	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1203 1.04.01.02.003				44.392,00	22.196,00	22.196,00
				totale		44.392,00	22.196,00	22.196,00	44.392,00	22.196,00	22.196,00
2022_PG_8555	PNRR-M5C2-I1.3 Housing temporaneo	03608/00	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO HO USING FIRST - CUP J84H22000690 001 == VEGG. CAP. U 33608 - 33614 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	84.000,00	42.000,00	42.000,00			
		33608/00	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000				84.000,00	42.000,00	42.000,00
		33608/50	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000						
		33614/00	PNRR-M5C2-I1.3 TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001						
				totale		84.000,00	42.000,00	42.000,00	84.000,00	42.000,00	42.000,00
2022_PG_8556	PNRR-M5C2-I1.3 Stazioni di posta	03610/00	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO ST AZIONI DI POSTA - CUP J84H2200 0710001 == VEGG. CAP. U 33610 - 33615 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	72.000,00	36.000,00	36.000,00			
		33610/00	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "STAZIO NI DI POSTA"- CUP J84H2200710 001 == VEGG . CAP. E 3610==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000				72.000,00	36.000,00	36.000,00
		33615/00	PNRR-M5C2-I1.3 -TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO "STAZI ONI DI POSTA"- CUP J84H2200071 0001 == VEG G. CAP. E 3610==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001						
				totale		72.000,00	36.000,00	36.000,00	72.000,00	36.000,00	36.000,00

2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	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 -	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	88.578,95	44.289,47	44.289,47			
		33611/00	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.000				88.578,95	44.289,47	44.289,47
		33611/50	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.000						
			totale			88.578,95	44.289,47	44.289,47	88.578,95	44.289,47	44.289,47
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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	104.000,00	0,00	0,00			
		33616/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER ATTIVITA' DI AS SISTENZA DOMICILIARE PER ANZIA NI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001 =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.99.000				104.000,00	0,00	0,00
			totale			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001				85.000,00	85.000,00	85.000,00
			totale			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2025_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001						
		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===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	651.325,39	651.325,39	651.325,39			
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZA TA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	133.327,25	133.327,25	133.327,25			
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	1.605.080,25	1.605.080,25	1.605.080,25			
		03957/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGR AMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIO NI PROGETTE LEPS ==VEGG.C APP. U 33599-33600==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		03966/00	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL L' AUMENTO DELLE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI ==VEGG. CAP/U 33966-33 967==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.000	84.000,00	84.000,00	84.000,00			
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1207 1.04.01.02.000				651.325,39	651.325,39	651.325,39
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999				169.937,12	133.327,25	133.327,25
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
		33599/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAP/E 3957==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		33599/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO == VEGG.CAP/E 3957==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		33966/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AD INTE GRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI FINANZIATE DA COMP ARTECIPAZIONE REGIONALE == VEGG. CAP. E	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00
		33967/00	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER R ETTE CASE DI RIPOSO ANZIANI == VEGG. CA P E 3966====	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1203 1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
			totale			2.488.732,89	2.488.732,89	2.488.732,89	821.262,51	784.652,64	784.652,64
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.011	201.862,29	160.000,00	160.000,00			
		03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	3.000,60	3.000,60	3.000,60			
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	75.465,55	75.465,55	75.465,55			
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.003	13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		03849/00	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDIN ARIO PER CENTRI FAMIGLIA === VEGG.CAP/U 31849 ===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	168.123,00	85.000,00	85.000,00			
		08862/01	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFIC IENZA == VEGG. CAPP. U 30834 /1-/2-/3 ==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.000	88.421,00	88.421,00	88.421,00			
		08862/03	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFI CIENZA PER AMMINSITRATORE DI S OSTEGNO == VEGG. CAP. U 3083 5 ==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		08871/00	TRASFEIMENTO DA AUSL QUOTA PAR TE FONDO AUTISMO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.011	0,00	0,00	0,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000						
		29851/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1201 1.04.01.02.011				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		30834/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIA TO DA TRASFERIMENTO QUOTA FOND O REGIONALE PER LA NON AUTOSUF FICIENZA - RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP.	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1202 1.01.01.01.000				63.042,08	63.042,08	63.042,08
		30834/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFF ICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1202 1.01.02.01.000				19.915,42	19.915,42	19.915,42
		30834/03	IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO R EGIONALE PER LA NON AUTOSUFFIC IENZA = =VEGG. CAP. E 8862/1==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1202 1.02.01.01.001				5.463,50	5.463,50	5.463,50
		30835/00	TRASFERIMENTI A UNIONE VAL D'E NZA PER AMMINISTRATORE DI SOST EGNO FINANZIATO DA FONDO PER L A NON AUTOSUFFICIENZA ==VEGG. CAP. E 88	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1202 1.04.01.02.005				28.000,00	28.000,00	28.000,00
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZION ALI IN AMBITO SOCIALE.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1202 1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.02.005				0,00	0,00	0,00
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1202 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31473/00	TRASFERIMENTI FINANZIATI DA CO NTRIBUTO REGIONALE PER AREA D ISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1202 1.04.03.01.001				0,00	0,00	0,00
		31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1202 1.04.02.05.999				75.465,55	75.465,55	75.465,55
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		31848/50	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ==VEGG. CAP/E 3848==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00

2025_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	31849/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31849/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO ==VEGG. CAP/E 3849==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.99.999				44.495,87	44.495,87	44.495,87
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				201.862,29	160.000,00	160.000,00
		31863/00	TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMU NI PER INTERVENTI SOCIO-ASSIST ENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLI CI ==VEGG. CAP./E 3449==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.005				0,00	0,00	0,00
		31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 1.04.03.99.000				45.000,00	45.000,00	45.000,00
		31894/00	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1205 1.04.02.01.999				0,00	0,00	0,00
		32235/03	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.15.000				0,00	0,00	0,00
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.15.000				168.123,00	85.000,00	85.000,00
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				3.000,60	3.000,60	3.000,60
		totale				627.872,44	502.887,15	502.887,15	724.368,31	599.383,02	599.383,02
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 =	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	227.933,00	227.933,00	227.933,00			
		03628/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI ONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CU I ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	467.586,60	467.586,60	467.586,60			
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.15.000				6.152.995,00	5.748.995,00	5.748.995,00
		31507/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGIOVANI/ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.15.000				0,00	0,00	0,00
		31514/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DE LLE PERSONE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1203 1.04.03.01.001				0,00	0,00	0,00
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.15.000				4.425.835,00	4.241.835,00	4.241.835,00
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.07.001				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		31518/00	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1203 1.04.03.01.001				467.586,60	467.586,60	467.586,60
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				227.933,00	227.933,00	227.933,00
		totale				695.519,60	695.519,60	695.519,60	11.309.349,60	10.721.349,60	10.721.349,60
2025_PD_8723	Gestione amministrativa dei Servizi dell'area	03558/00	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPP ORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA NON FINALIZZATA)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	450.000,00	450.000,00	450.000,00			
		04636/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI A FINANZ IAMENTO NUOVA CASA DI COMUNITA ' == VEGG. CAP/U 34 636 ==	2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie	** 2.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00			
		34636/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINALI ZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI COMUNITA' == VEGG. CAP/E 4636 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		totale				450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
2025_PD_A203	Violenza di genere	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.003	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	240.432,79	216.718,42	216.718,42			
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008				196.700,00	196.700,00	196.700,00
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.000				121.610,90	97.896,53	97.896,53
		31873/00	CONTRIBUTI ENTI LOCALI PER CEN TRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CA P. E/5731 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999				118.821,89	118.821,89	118.821,89
		totale				243.132,79	219.418,42	219.418,42	437.132,79	413.418,42	413.418,42
2025_PD_A204	Sistema informativo	08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.19.001				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		totale				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		31874/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CONTRO LA VIOLENZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		totale				50.000,00	50.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
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 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.005	0,00	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'	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999				8.855,00	8.855,00	8.855,00
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.11.000				9.745,00	9.745,00	9.745,00
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.000				13.400,00	13.400,00	13.400,00
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		31851/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GEN ERE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI L OCALI == V	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.11.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001				75.000,00	75.000,00	75.000,00
		totale				123.000,00	123.000,00	123.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
2025_PG_8561	PROGETTO CARE GIVER	08875/00	TRASFERIMENTO FONDI DA AUSL PE R PROGETTAZIONE CARE GIVER == VEGG. CAP. U 38875 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.011	117.380,00	117.380,00	117.380,00			
		08880/00	TRASFERIMENTI DA UNIONE DI COM UNI PER PROGETTO CARE GIVER = = VEGG. CAP. U 38875==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.005	10.375,00	10.375,00	10.375,00			
		38875/00	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R == VEGG . CAP. E 8875-8880 ===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1203 1.04.04.01.001				127.755,00	127.755,00	127.755,00

2025_PG_8561	PROGETTO CARE GIVER	38880/00	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R - QUOTA COMUNE DI REGGIO EMI LIA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1203 1.04.04.01.001				51.005,00	51.005,00	51.005,00		
				totale		127.755,00	127.755,00	127.755,00	178.760,00	178.760,00	178.760,00		
				Totale Centro di Responsabilità		5.647.162,47	4.997.160,93	4.967.785,13	14.522.022,96	13.247.411,55	13.218.035,75		

A3 - AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

38 - SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTICA

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	6.950,00	6.950,00	6.950,00									
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00									
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	161.000,00	161.000,00	161.000,00									
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.02.002	391.500,00	370.000,00	370.000,00									
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	1.600,00	1.600,00	1.600,00									
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00									
		05920/00	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZION E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOC AMENTO MIRATO	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	30.500,00	30.500,00	30.500,00									
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.02.002	8.500,00	8.500,00	8.500,00									
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.004	8.000,00	8.000,00	8.000,00									
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.02.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.07.001							0,00	0,00	0,00			
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.99.999							52.005,30	52.005,30	52.005,30			
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0105 1.02.01.02.000							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.07.001							1.171.000,00	1.171.000,00	1.171.000,00			
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.07.001							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.07.001							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.07.001							176.000,00	176.000,00	176.000,00			
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.07.001							36.000,00	36.000,00	36.000,00			
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.07.001							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.07.005							410,00	410,00	410,00			
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.07.001							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
		30555/00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANT I SPORTIVI	1.08.02 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	0601 1.08.02.01.001							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.07.001							16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.07.001							109.000,00	109.000,00	109.000,00			
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.07.001							66.000,00	66.000,00	66.000,00			
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1501 1.03.02.07.001							76.500,00	76.500,00	76.500,00			
		31843/01	FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CEN TRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO CO LLOCAMENTO MIRATO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1501 1.03.02.07.001							30.500,00	30.500,00	30.500,00			
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 1.03.02.07.001							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.07.001							10.500,00	10.500,00	10.500,00			
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							6.950,00	6.950,00	6.950,00			
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.05.000							137.000,00	137.000,00	137.000,00			
		32406/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI PER IMMOBILI ADIBITI A SE RVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.07.000							0,00	0,00	0,00			
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.07.005							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		41124/04	Interventi di manutenzione str aordinaria su centro residenzi ale per disabili (sogg. attuat ore gestore)	2.02.01 - Beni materiali	1202 2.02.01.09.999										54.000,00	0,00	0,00
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.002										22.664,90	0,00	0,00
			totale			1.743.050,00	1.721.550,00	1.721.550,00				2.319.865,30	2.319.865,30	2.319.865,30	76.664,90	0,00	0,00
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.13.000							48.000,00	48.000,00	48.000,00			
			totale									48.000,00	48.000,00	48.000,00			
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.16.999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFI CA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.16.999							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			totale									6.000,00	6.000,00	6.000,00			
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	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00									
		09207/02	Indennità di espropri passivi	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000				60.000,00	0,00	0,00						
		09220/09	Vendita in permuta “alla pari” a Provincia di Reggio Emilia di unità immobiliari del fabbr icato ex Foro Boario (VEGG.CAP .U 42101/25)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				100.000,00	0,00	0,00						
		09220/10	acquisto in permuta di aree di proprietà Banco BPM spa (fogl io n. 142 mappali nn. 1096 - 1098 - 1099 - 1100) già sed e viaria e pertinenze (Via de	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				8.000,00	0,00	0,00						
		09220/13	Vendita in permuta “alla pari” a Provincia per acquisto area Campo Tocci (VEGG.CAP.U 4210 4/10)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				100.000,00	0,00	0,00						
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI A CQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GGIO VIA MORANDI (centro comme rciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				1.000.000,00	0,00	0,00						
		09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PUA vegg. cap.U.. 40009/2	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00						
		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/...	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				2.000.000,00	0,00	0,00						
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				4.673.300,00	0,00	0,00						
		09224/08	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEG G. U.	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				500.000,00	0,00	0,00						
		09224/09	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali: - comples	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				500.000,00	0,00	0,00						
		09224/12	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				44.663,33	0,00	0,00						
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				3.000.000,00	500.000,00	0,00						

		09228/02	Cessione diritto di superficie ex art.952 1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricato sull'area Foglio 155 con il mappale 138 (ex Polveriera) (P	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001													
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.16.999							2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.99.999							16.994,70	16.994,70	16.994,70				
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0105 1.02.01.02.000							4.000,00	4.000,00	4.000,00				
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001				20.000,00	20.000,00	20.000,00							
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				0,00	37.250,00	0,00							
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				1.070.000,00	0,00	0,00							
		09530/12	ALIENAZIONE "TORRE B" DEL GIGL IO - piani: terra, 1° e 2°	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				1.100.000,00	0,00	0,00							
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				400.000,00	0,00	0,00							
		09530/30	Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona indus triale di "Corte Tegge"	4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	** 4.04.02.01.999				491.800,00	0,00	0,00							
		09530/35	Alienazione di fabbricato in v .le Monte Grappa nn. 13/d e 15	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.99.999				600.000,00	0,00	0,00							
		09530/37	Alienazione di due fabbricati c/o ex Colonia di Busana	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.99.000				4.000,00	4.000,00	4.000,00							
		09530/41	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI P ER USUFRUTTO IMMOBLE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZ IONE UNIVERSITARIA (RATE)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.99.000				121.000,00	121.000,00	121.000,00							
		09530/43	Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)	4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	** 4.04.02.01.999				400.000,00	0,00	0,00							
		09530/44	Alienazione area in via Mazzac urati (2023)	4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	** 4.04.02.01.999				85.000,00	0,00	0,00							
		09530/45	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.F INI IVA)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				900.000,00	0,00	0,00							
		09530/46	Vendita unità immobiliari via Brigata Reggio 28 attualmente destinate ad uffici e autorime sse del Servizio di Polizia mu nicipale (PATRIMONIO DISPON. N	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				0,00	0,00	1.200.000,00							
		09530/48	Vendita unità immobiliare a de stinazione abitativa, derivant e da accettazione con benefici o di inventario di eredità, si ta in Viale Umberto I° n. 7 (f	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999				60.000,00	0,00	0,00							
		09530/50	Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisizi oni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota ex PINQUA (vegg cap U 42 115/8)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.001				4.649.355,00	0,00	0,00							
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001				200.000,00	100.000,00	100.000,00							
		09536/01	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PI ANO veggasi piano triennale a lienazioni patrimoniali	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001				1.500.000,00	0,00	0,00							
		40009/02	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO DI PUA (VEGG. CAP . E.9224/1)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Ario sto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0105 2.02.02.01.999										1.000.000,00	0,00	0,00
		42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEG G CAP 9224/8)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										500.000,00	0,00	0,00
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42101/19	acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali:- complesso immobiliare v. f.lli Manfredi	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										500.000,00	0,00	0,00
		42101/22	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de i Capannoni 15 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggi ane)-integrazione addendum con	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										0,01	0,00	0,00
		42101/24	Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario unità immobiliare a destinazione abi tativa sita in Viale Umberto I n. 7 e censita al foglio 153	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										60.000,00	0,00	0,00
		42101/25	Acquisto aree da Provincia di Reggio Emilia necessarie alla realizzazione delle supercicla bili Gramsci e Zona Annonaria (VEGG. CAP 9220/9)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										100.000,00	0,00	0,00
		42101/26	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										44.663,33	0,00	0,00
		42101/27	acquisto in permuta di aree di proprietà Banco BPM spa (fogl io n. 142 mappali nn. 1096 - 1098 - 1099 - 1100) già sed e viaria e pertinenze (Via de	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										8.000,00	0,00	0,00
		42101/30	Acquisizione parte di immobile "Palazzo Cosselli" (fin. a fo ndi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										320.000,00	0,00	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---	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0902 2.02.02.01.999										100.000,00	0,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										80.000,00	50.000,00	50.000,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. Intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										0,00	0,00	66.200,00
		42105/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parc heggio ex CAAM in v.le M. Grap pa (fin. a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										0,00	0,00	135.000,00
		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	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										16.000,00	0,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABILISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										2.000.000,00	0,00	0,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.012										3.000.000,00	500.000,00	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	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										4.673.300,00	0,00	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	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										4.649.355,00	0,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										697.403,25	0,00	0,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										0,00	0,00	40.000,00
		42119/01	Acquisizione area per ampliame nto rotatoria di Via del Parti giano (PRU Reggiane)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										25.000,00	0,00	0,00
		42119/02	Acquisizione area verde nell'i ntersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										0,00	0,00	30.000,00
		totale				0,00	0,00	0,00	24.587.118,33	1.782.250,00	2.445.000,00	22.994,70	22.994,70	22.994,70	18.773.721,59	1.550.000,00	1.321.200,00
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).	3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.02.99.000	0,00	0,00	0,00										
		totale				0,00	0,00	0,00										
2025_PD_38PR	Privacy	09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0105 1.02.01.02.000							0,00	0,00	0,00				
		totale										0,00	0,00	0,00				
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	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		totale													50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Totale Centro di Responsabilità				1.743.050,00	1.721.550,00	1.721.550,00	24.587.118,33	1.782.250,00	2.445.000,00	2.396.860,00	2.396.860,00	2.396.860,00	18.900.386,49	1.600.000,00	1.371.200,00

42 - SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2020_PG_422204	Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										2.046,80	0,00	0,00
		totale													2.046,80	0,00	0,00
2020_PG_422206	Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										1.042,35	0,00	0,00
		40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999												
		totale													1.042,35	0,00	0,00

2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										7.092,13	0,00	0,00
			totale												**7.092,13**	**0,00**	**0,00**
2020_PG_429703	MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										331,35	0,00	0,00
			totale												**331,35**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										3.640,00	0,00	0,00
			totale												**3.640,00**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										17.763,20	0,00	0,00
			totale												**17.763,20**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2021	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										20.004,67	0,00	0,00
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										10.000,00	0,00	0,00
			totale												**30.004,67**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_422302	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										240,00	0,00	0,00
			totale												**240,00**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_422303	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021 - secondo stralcio	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										1.073,15	0,00	0,00
			totale												**1.073,15**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_422306	MS Padiglione Lombroso del complesso San Lazzaro	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										713,43	0,00	0,00
		40103/40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta MINISTERO. a valere su IMPO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999												
			totale												**713,43**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429101	MS biblioteche 2021	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.018										483,83	0,00	0,00
			totale												**483,83**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Pertini)	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										551,96	0,00	0,00
			totale												**551,96**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429404	MS all'impianto elettrico della palestra EX GIL	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										285,35	0,00	0,00
			totale												**285,35**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429702	Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										71,70	0,00	0,00
			totale												**71,70**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429703	MS cimiteri 2021 - Zona Ovest	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										353,97	0,00	0,00
		40161/09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, O BIETT. 2021_PG_429703 (PER IVA	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999												
		40161/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a valer e su IVA lavori, OBIETT. 2021_ PG_429703 (PER IMPONIBILE VEGG	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999												
		40161/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGU ITO REVOCA CONTRIBUTO a valer e su IMPONIBILE lavori, OBIETT	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999												
			totale												**353,97**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_429704	MS cimiteri 2021 - Cimitero di Coviolo Viale Martiri Delle Foibe	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										129,01	0,00	0,00
		40161/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO. a valere su IMPONIBILE lavori, O BIETT. 2021_PG_429704 (PER IVA	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999												
		40161/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a vale re su IVA lavori, OBIETT. 2021 _PG_429704 (PER IMPONIBILE VEG	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999												
		40161/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGU ITO REVOCA CONTRIBUTO. a valer e su IMPONIBILE lavori, OBIETT	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999												
			totale												**129,01**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2022 - Lavori e opere per la messa in sicurezza e ottenimento del CPI di impianti sportivi comunali	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										319,23	0,00	0,00
			totale												**319,23**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_422307	MS edifici pubblici vari 2022 - zona sud - MS luci biblioteca San Pellegrino	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										332,15	0,00	0,00
			totale												**332,15**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_422308	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di prorietà dell'amm. comunale	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										260,00	0,00	0,00
			totale												**260,00**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2022 - impianti elettrici e antincendio - zona sud-est	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										125.100,88	0,00	0,00
			totale												**125.100,88**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_429403	MS scuola secondaria di primo grado Manzoni	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										778,87	0,00	0,00
			totale												**778,87**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_429701	MS cimiteri 2022	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										226,46	0,00	0,00
			totale												**226,46**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_429702	MS cimiteri 2022 - zona SUD - EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										727,95	0,00	0,00
			totale												**727,95**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_422104	Ms infrastrutture per lo sport - zona Sud-Est	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										36.777,73	0,00	0,00
			totale												**36.777,73**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_422105	Ms infrastrutture per lo sport - pavimentazione palestra Guidetti	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										441,86	0,00	0,00
		40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
			totale												**441,86**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_422202	Lavori di adeguamento antincendio zona Nord-Ovest 2023	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										340,62	0,00	0,00
			totale												**340,62**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2023 - impianti di sollevamento	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										16.626,65	0,00	0,00
			totale												**16.626,65**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_429303	MS Scuola Primaria Tassoni ZONA SUD-EST	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										1.000,00	0,00	0,00
			totale												**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_429401	MS scuole primarie e secondarie 1° grado 2023 - ZONA SUD EST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										4.026,01	0,00	0,00
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										6.169,12	0,00	0,00
			totale												**10.195,13**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_429502	MS Centri Sociali 2023 - zona NORD-OVEST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999										573,00	0,00	0,00
			totale												**573,00**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_429503	MS Centri Sociali 2023 - Chiosco sociale "Le Caprette" - Zona SUD	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999										30.000,00	0,00	0,00
			totale												**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

2023_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2023	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1207 2.02.01.09.999										263,79	0,00	0,00
			totale												**263,79**	**0,00**	**0,00**
2023_PG_429702	MS cimiteri 2023 - Zona ovest	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										524,88	0,00	0,00
			totale												**524,88**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2024	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										60.000,00	0,00	0,00
			totale												**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_422102	MS per interventi di riqualificazione delle strutture sportive della zona SUD-EST anno 2024	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										88.686,49	0,00	0,00
			totale												**88.686,49**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024 - Zona nord-ovest	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										35.000,00	0,00	0,00
			totale												**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2024 - zona SUD EST	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										57.276,90	0,00	0,00
			totale												**57.276,90**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429101	MS biblioteche 2024	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.018										25.000,00	0,00	0,00
			totale												**25.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429202	MS musei 2024 - MS Impianto rivelazione fumi e incendio 2024	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.10.999										332,00	0,00	0,00
			totale												**332,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429302	MS per interventi vari di riqualificazione delle scuole primarie e secondarie 1°grado ZONA SUD-EST anno 2024	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										2.175,96	0,00	0,00
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
			totale												**2.175,96**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429303	MS per rimozione e smaltimento di elementi in amianto nell'area cortiliva della Scuola primaria "G. Marconi"	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										5.856,00	0,00	0,00
			totale												**5.856,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429304	MS scuole primarie 2024 - zona NORD-OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										92.608,76	0,00	0,00
			totale												**92.608,76**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429305	Intervento di ripristino e consolidamento di solai scuole primarie "D. Alighieri, G. Marconi e Balletti" - 2024	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										96.301,33	0,00	0,00
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										92.398,96	0,00	0,00
			totale												**188.700,29**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429502	MS centri sociali 2024 - zona NORD-OVEST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999										84.725,52	0,00	0,00
			totale												**84.725,52**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429503	MS centri sociali 2024 - zona SUD-EST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999										110.000,00	0,00	0,00
			totale												**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2024	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1207 2.02.01.09.999										503,21	0,00	0,00
			totale												**503,21**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_429701	MS cimiteri 2024 - zona Nord Ovest	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										100.000,00	0,00	0,00
			totale												**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
2025_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 1.03.02.07.000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 1.03.02.11.000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.005	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 1.03.02.04.000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			totale			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**				**84.000,00**	**84.000,00**	**84.000,00**			
2025_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2025	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.09.008							113.366,40	210.000,00	210.000,00			
			totale									**113.366,40**	**210.000,00**	**210.000,00**			
2025_PD_420401	Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2025	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.09.008							330.000,00	330.000,00	330.000,00			
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI	1.03.01 - Acquisto di beni	0105 1.03.01.02.999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.09.008							96.633,60	0,00	0,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.09.008							190.000,00	190.000,00	190.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.09.008							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.09.009							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.09.008							120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.09.008							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
			totale									**891.633,60**	**795.000,00**	**795.000,00**			
2025_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali 2023	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00									
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00									
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.09.000							114.421,00	114.421,00	114.421,00			
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.09.000							29.126,96	29.126,96	29.126,96			
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.09.000							22.717,45	22.717,45	22.717,45			
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.09.000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.09.000							11.540,73	11.540,73	11.540,73			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.09.000							30.921,13	30.921,13	30.921,13			
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANT E AI FINI IVA =	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.09.000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.09.000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0401 1.03.02.09.000							37.589,21	37.589,21	37.589,21			
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0401 1.03.02.09.000							80.904,52	80.904,52	80.904,52			
		32032/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO REC UPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.05.006							38.141,84	38.141,84	38.141,84			
		32037/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECU PERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.05.006							287.337,33	287.337,33	287.337,33			
		32040/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.05.006							459.999,94	459.999,94	359.999,94			
		32041/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ME DIE)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.006							1.089.831,28	1.089.831,28	989.831,28			
		32041/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZION E (RILEVANTE IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.006							256.062,21	256.062,21	206.062,21			
		32044/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0401 1.03.02.05.006							19.406,40	19.406,40	19.406,40			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**2.728.000,00**	**2.728.000,00**	**2.478.000,00**			
2025_PD_42PR	Privacy	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.09.008							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			
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'	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 1.03.02.99.000							40.000,00	40.000,00	40.000,00			

			totale										40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2025_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2025	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										250.000,00	160.000,00	160.000,00
			totale												250.000,00	160.000,00	160.000,00
2025_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2025	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										80.000,00	80.000,00	80.000,00
			totale												80.000,00	80.000,00	80.000,00
2025_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2025	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										120.000,00	120.000,00	120.000,00
			totale												120.000,00	120.000,00	120.000,00
2025_PG_429101	MS biblioteche 2025	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.018										25.000,00	25.000,00	25.000,00
			totale												25.000,00	25.000,00	25.000,00
2025_PG_429201	MS musei 2025	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.10.999										70.000,00	70.000,00	70.000,00
			totale												70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										330.000,00	330.000,00	330.000,00
			totale												330.000,00	330.000,00	330.000,00
2025_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2025	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1207 2.02.01.09.999										200.000,00	110.000,00	110.000,00
			totale												200.000,00	110.000,00	110.000,00
2025_PG_429701	MS cimiteri 2025	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										187.800,00	100.000,00	200.000,00
			totale												187.800,00	100.000,00	200.000,00
2025_PG_429702	MS forni crematori installati per il cimitero di Coviolo 2025	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										12.200,00	0,00	0,00
			totale												12.200,00	0,00	0,00
A_18001	PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell'edificio esistente	09820/02	PNRR-M2C3-I1.1 Contr. min. PNR R ISTRUZIONE-Costruzione nuove scuole (Avv.pubbl prot. 48048 del 2/12/2021)- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				6.525.450,49	0,00	0,00						
		40052/22	Ristrutturazione con miglioram ento sismico scuola Aosta (fin a mutuo) (vegg cap FPV 50052/ 22)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										2.000.000,00	0,00	0,00
		40052/31	PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio esistente (fin PNRR ISTRUZIONE	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										7.967.213,27	0,00	0,00
		40052/34	PNRR-M2C3-I1.1- PNRR Costruzio ne scuole nuove- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										873.072,79	0,00	0,00
			totale						6.525.450,49	0,00	0,00				10.840.286,06	0,00	0,00
A_30101	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, secondo stralcio	09402/16	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1:FINANZ. PROGETTO RIQ. URBANA QUADRANTE NOR EST CENTRO STOR	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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-	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				261.000,00	0,00	0,00						
		40119/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO R IGENERAZIONE URBANA (decreto a ssegnazione 30/12/2021) A_3010 1 Riq. e rig. urbana del quadr ante nordest centro storico –	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999										290.000,00	0,00	0,00
		40119/10	PNRR M5C2- I2.1-CONTRIBUTO RIG ENERAZIONE URBANA (decreto ass egnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadran te nordest centro storico – ri	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999										10.000,00	0,00	0,00
			totale						261.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
A_33701	MS sinagoga	40130/05	Interventi di manutenzione str aordinaria Sinagoga (fin mezzi propri) vegg cap FPV 50130/5	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.004										70.000,00	0,00	0,00
			totale												70.000,00	0,00	0,00
A_39701	Spazi(ri)aperti: Interventi di riqualificazione di Spazio Raga, Ex Gabella Daziaria, InfoGiovani	09365/05	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 anno 2021-2022 DGR 1308	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		41134/03	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comun	2.02.01 - Beni materiali	0602 2.02.01.09.999										610,00	0,00	0,00
		41134/04	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contribut	2.02.01 - Beni materiali	0602 2.02.01.09.999												
			totale												610,00	0,00	0,00
A_41901	PNRR-M4C1–I1.2 SP Ghiarda: Realizzazione nuova mensa	09820/16	PNRR-M4C1–I1.2 Cont. min. PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (DM 30/6/23 scorrimento gradu atorie decreto DIR.MIS.29/12/2 2 n.111) SCUOLA PRIMARIA GHIAR	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				298.620,00	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-	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										422.765,61	0,00	0,00
		40033/49	PNRR-M4C1–I1.2- SCUOLA PRIMARI A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AR EA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (vegg. quota fin. Contrib	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										291.542,34	0,00	0,00
			totale						298.620,00	0,00	0,00				714.307,95	0,00	0,00
A_42001	PNRR-M4C1–I1.2 SP Boiardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente	09820/17	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021) Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				158.815,69	0,00	0,00						
		40033/45	PNRR-M4C1–I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampl iamento edificio esistente CUP - J84E22000210006 fin Contribu	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										158.815,69	0,00	0,00
		40033/45	PNRR-M4C1–I1.2- Intervento su SP Boiardo Bagno: CUP J84E2200 0210006 Realizzazione nuova me nsa con ampliamento edificio e sistente fin Contributo minist	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										68.658,18	0,00	0,00
		40033/51	PNRR-M4C1–I1.2- Intervento su SP Boiardo Bagno:CUP J84E22000 210006 Realizzazione nuova men sa con ampliamento edificio es istente fin Contributo ministe	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
			totale						158.815,69	0,00	0,00				227.473,87	0,00	0,00
A_42101	PNRR-M4C1–I1.2 SP Valeriani Cadè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010	09820/18	PNRR-M4C1–I1 Contributo minist eriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) Interven to su SP Valeriani Cadè: Reali	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				15.158,78	0,00	0,00						
		40033/46	PNRR-M4C1–I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati- CU P J83D22000210006 fin Contribu	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										29.409,15	0,00	0,00
		40033/46	PNRR-M4C1–I1.2- SP Valeriani C adè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati-CUP J83D220 00210006- fin Contributo minis	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										66.094,38	0,00	0,00
		40033/50	PNRR-M4C1–I1.2- SP Valeriani C adè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati-CUP J83D220 00210006. v. fin Contributo mi	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
			totale						15.158,78	0,00	0,00				95.503,53	0,00	0,00
A_42201	PNRR-M4C1–I1.2 SP Dall'aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	09820/19	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021)A_42201 Intervento su SP Dall'Aglio:	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				155.303,86	0,00	0,00						
		40033/47	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201SP Dal l'Aglio: Realizzazione nuova m ensa nell'area cortiliva della scuola - CUP J85E22000470001 fin Contributo ministeriale ne	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										155.303,86	0,00	0,00
		40033/52	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201 SP Da l'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										80.808,14	0,00	0,00
			totale						155.303,86	0,00	0,00				236.112,00	0,00	0,00
A_42301	PNRR-M4C1–I1.2 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	09820/20	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021) A_4230 1 SP Marconi: Realizzazione nu	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				276.842,13	0,00	0,00						
		09820/20	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021) SP Mar coni: Realizzazione nuova mens	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										276.842,13	0,00	0,00

A_42301	PNRR-M4C1–I1.2 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	40033/48	PNRR-M4C1–I1.2- SP Marconi: Re alizzazione nuova mensa nell'à rea cortiliva della scuola - f in Contributo ministeriale nel l'ambito del PNRR ISTRUZIONE-	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003													
		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	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										114.122,90	0,00	0,00
		40033/53	PNRR-M4C1–I1.2- SP Marconi: Re alizzazione nuova mensa nell'à rea cortiliva della scuola - f in Contributo ministeriale nel l'ambito del PNRR ISTRUZIONE-	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003													
			totale						276.842,13	0,00	0,00				390.965,03	0,00	0,00
A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone	09818/05	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE-Contributo mi nisteriale A_43801 Nuova citta della dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				1.578.169,18	0,00	0,00							
		09818/05	PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE- PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del P NRR SPORT E INCLUSIONE SOCIAL E Nuova cittadella dello Sp	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 intervento fin anziato contributo ministerial e nell'ambito PNRR SPORT E INC LUSIONE SOCIALE: Nuova cittad ella dello Sport di Masone (ve	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016													
		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 (	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										1.681.277,57	0,00	0,00
			totale						1.578.169,18	0,00	0,00				1.681.277,57	0,00	0,00
A_43901	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello	09818/06	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqual ificazione stadio Mirabello - CUP J82H22000530005 (vegg cap	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				39.496,00	0,00	0,00							
		09818/06	PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE- PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del P NRR SPORT E INCLUSIONE SOCIAL E PNRR-M5C2-I3.1 Riqualific	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		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	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										39.496,00	0,00	0,00
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 intervento fin anziato contributo ministerial e nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. Riqualifi cazione stadio Mirabello (veg	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016													
		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	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										224.981,63	0,00	0,00
			totale						39.496,00	0,00	0,00				264.477,63	0,00	0,00
AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio	09076/01	DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CDP A CARICO STATO PER RIFACIM ENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALA ZZO DI GIUSTIZIA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		09076/01	RIDESTINAZ.FINANZIAM.STATALE P ER AMPLIAM. P.ZZO GIUSTIZIA (I N MODALITA' DEVOLLUZ.MUTUO TOT. CARICO STATO L.448/98) VEGG. C AP. 40110/2 -FPV 50042/1)	4.03.10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	** 4.03.10.01.001													
		09076/01	RIDESTINAZ.FINANZIAM.STATALE P ER AMPLIAM. P.ZZO GIUSTIZIA (I N MODALITA' DEVOLLUZ.MUTUO TOT. CARICO STATO L.448/98) VEGG. C AP. 40110/2 -FPV 50042/1)	4.03.16 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	** 4.03.16.01.001													
		40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	2.02.01 - Beni materiali	0201 2.02.01.09.999										45.811,23	0,00	0,00
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCR Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1	2.02.01 - Beni materiali	0201 2.02.01.09.999													
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1	2.02.01 - Beni materiali	0201 2.02.01.09.999													
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1 (f inanziamento decaduto. In chiu	2.02.01 - Beni materiali	0201 2.02.01.09.999													
		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	2.02.01 - Beni materiali	0201 2.02.01.09.999													
			totale												45.811,23	0,00	0,00
B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – II stralcio	40147/50	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 2 stralcio (fin MUT UI)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										150.000,00	0,00	0,00
			totale												150.000,00	0,00	0,00
B_46301	Manutenzione straordinaria bagni pubblici	40200/02	Manutenzione straordinaria di bagni pubblici	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										891,96	0,00	0,00
			totale												891,96	0,00	0,00
B_48101	MS Sedi comunali - interventi per sicurezza sul lavoro	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										6.606,37	0,00	0,00
			totale												6.606,37	0,00	0,00
B_48102	MS Sedi comunali - Rimozione amianto	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										2.222,62	0,00	0,00
			totale												2.222,62	0,00	0,00
C_50801	Bando Regionale POR FESR 2021-27 – Riqualificazione energetica Palazzo Fonte	09756/01	Contributi POR-FESR 2021-27 - intervento di riqualificazione energetica Palazzo Fonte (veg g cap U/40103/42)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				512.942,28	0,00	0,00							
		40103/42	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										512.942,28	0,00	0,00
		40103/43	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										327.502,32	0,00	0,00
		40103/45	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te MEZZI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999													
			totale						512.942,28	0,00	0,00				840.444,60	0,00	0,00
D_45301	Interventi su campi in sintetico	40147/62	Interventi su campi in sinteti co (fin a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										250.000,00	0,00	0,00
			totale												250.000,00	0,00	0,00
D_51901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2025	40022/04	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999										20.000,00	20.000,00	20.000,00
			totale												20.000,00	20.000,00	20.000,00
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)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				50.000,00	0,00	0,00							
		40129/15	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicur ezza fin Contributo MINISTERIA LE) vegg cap E/209/2	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.999										50.000,00	0,00	0,00
			totale						50.000,00	0,00	0,00				50.000,00	0,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0602 2.02.01.09.999										15.000,00	0,00	0,00
			totale												15.000,00	0,00	0,00
D_56701	Costruzione cellette per urne funerarie	40161/03	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										70.000,00	0,00	0,00
			totale												70.000,00	0,00	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)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0601 2.05.02.01.001										0,00	450.000,00	0,00
			totale												0,00	450.000,00	0,00
E_56201	Realizzazione impianto antincendio Museo del Tricolore	40150/06	MUSEO TRICOLORE -IMPIANTO ANTI NCENDIO (FIN. MEZZI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999										0,00	45.000,00	0,00
			totale												0,00	45.000,00	0,00
E_56401	MS impianti termici 2026	40103/49	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI TERMICI (FIN MUTUO)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.04.002										0,00	500.000,00	500.000,00
			totale												0,00	500.000,00	500.000,00
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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				366.153,81	1.223.112,26	0,00							
		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	4.03.10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	** 4.03.10.02.001													
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.008										420.769,02	1.223.112,26	0,00
			totale						366.153,81	1.223.112,26	0,00				420.769,02	1.223.112,26	0,00
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012.VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				291.794,03	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	4.03.10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	** 4.03.10.02.001													
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										291.794,03	0,00	0,00
			totale						291.794,03	0,00	0,00				291.794,03	0,00	0,00
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										2.193,60	0,00	0,00
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanzi amento a mutuo	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999													
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 60330 28	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999													
			totale												2.193,60	0,00	0,00

P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.008										66.740,10	0,00	0,00
			totale												**66.740,10**	**0,00**	**0,00**
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.10.999										528,72	0,00	0,00
			totale												**528,72**	**0,00**	**0,00**
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	2.02.01 - Beni materiali	1208 2.02.01.09.999										650,49	0,00	0,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	2.02.01 - Beni materiali	1208 2.02.01.09.999												
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6033009	2.02.01 - Beni materiali	1208 2.02.01.09.999												
			totale												**650,49**	**0,00**	**0,00**
S_01701	PNRR-M5C2-I2.1 Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni – riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER	09402/06	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021:S-0 1701 RIQ. URBANA QUARTIERE COM PAGNONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				133.000,00	0,00	0,00						
		09402/06	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A QUARTIERE COMPAGNONI E RIQ.	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										6.090,24	0,00	0,00
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VI A COMPAGNONI (piano di riq. ur	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										190.000,00	0,00	0,00
		41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VI A COMPAGNONI (piano di riq. u	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000												
			totale						**133.000,00**	**0,00**	**0,00**				**196.090,24**	**0,00**	**0,00**
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.10.999												
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.10.999										11.836,96	0,00	0,00
			totale												**11.836,96**	**0,00**	**0,00**
S_06902	Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri	40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE	2.02.01 - Beni materiali	0302 2.02.01.09.999												
		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)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										2.278,63	0,00	0,00
			totale												**2.278,63**	**0,00**	**0,00**
T_03001	Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										1.350,20	0,00	0,00
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (QUOTA FIN. A MUTU O) == VEGG. CAP. E 10723 ==	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999												
		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)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999												
			totale												**1.350,20**	**0,00**	**0,00**
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										830,75	0,00	0,00
		40060/02	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO a deguamento prezzi 2022 quota f inanziata MINISTERO. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT.	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003												
		40203/16	INCARICHI TECNICI PER COLLAUD I (annualita' 2019 finanziamen to con risorse comunali)	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001												
			totale												**830,75**	**0,00**	**0,00**
U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				965.355,35	0,00	0,00						
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg.altra quota finanziam. MUTUO e ex F .DO ROTATIVO) quota finanziam	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.09.999										965.355,35	0,00	0,00
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg. quot a finanziam.mutuo CASSA DD.PP . pos.6201172 anno 2020) (vegg	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.09.999												
		40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg. quot a finanziam. MUTUO e FONDO RO TATIVO) quota finanziamento R	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.09.999												
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (vegg cap E /10723 annual ita' 2020)	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.09.999												
		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'	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.09.999										5.318.084,50	0,00	0,00
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finan ziamento anticipato mediante	2.02.03 - Beni immateriali	0301 2.02.03.05.001												
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finanz iamento anticipato mediante ex	2.02.03 - Beni immateriali	0301 2.02.03.05.001												
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finanz iamento anticipato mediante FO	2.02.03 - Beni immateriali	0301 2.02.03.05.001												
		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	2.02.03 - Beni immateriali	0301 2.02.03.05.001										255.416,75	0,00	0,00
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre. incarichi per la redaz ione elaborati tecnici propede utici (da ricomprendere nel Q.	2.02.03 - Beni immateriali	0301 2.02.03.05.001												
			totale						**965.355,35**	**0,00**	**0,00**				**6.538.856,60**	**0,00**	**0,00**
U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	09715/02	TRASFERIMENTI REGIONE E.R. PER INTERV.STRUTTURE RICOV.ANIMALI CANILE COM.LE(DGR 1828 del 0 7/12/2020) -VEGG. CAP. U. 40 199/16	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40199/13	MANUTENZIONI STRAORDINARIE CAN ILE/GATTILE COMUNALE (finanz. con finanziamento MI.SE EFFIC IENTAMENT E SVILUPPO SOSTENIBI LE vegg.q.p. E. CAP.9882/1	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												
		40199/14	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												
		40199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										2.606,75	0,00	0,00
		40199/16	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . contributo regionale) vegg c ap E 9715/2	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												

U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	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	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												
		40199/20	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTR IBUTO a valere su IMPONIBILE I	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												
		50199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo - FPV crono esigibili tà ==VEGG cap 40199/15==)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0902 2.05.02.01.001										0,00	0,00	0,00
				totale											**2.606,75**	**0,00**	**0,00**
V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal	40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										70.000,00	0,00	0,00
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP -	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP - Pos . n. 6202362	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
				totale											**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti	40147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										109.407,18	0,00	0,00
				totale											**109.407,18**	**0,00**	**0,00**
V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40148/04	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata con MUTUO vegg. cap. NON P ROGRAMM. 50148/4	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		40148/04	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" (quota finanziamento mu tuo CDP 2019 ex progetto 2^STR ALCIO previa AUTORIZZAZIONE C DDPP PROT. 846/2021 del 11/12/	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata a mezzi propri	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "G. BIGI" (quota parte finanziamen to a mezzi propri derivante da ex progetto 2^stralcio fin.20 19)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. a MUTUO) VEGG. CAP. U 5014 8/10	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI"(PTLLPP 2020/22) QUOTA FINA NZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										132,21	0,00	0,00
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi nanziamenti fondi propri 2020)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propr i)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										1.037,40	0,00	0,00
		40148/13	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prez zi 2022 quota finanziata MINIS	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0111 2.02.01.06.001												
				totale											**1.169,61**	**0,00**	**0,00**
V_21601	"Lavori di Manutenzione Straordinaria sede Fondazione della Danza	40129/11	Lavori di adeguamento normativ a antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.999										130.523,92	0,00	0,00
				totale											**130.523,92**	**0,00**	**0,00**
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	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										0,00	100.000,00	0,00
				totale											**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
V_27101	Lavori di adeguamento ex scuola primaria a Baragalia	40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VI A GUITTONE D'AREZZO per riatt ivazione utilizzo A.S.2020/21	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										5.138,64	0,00	0,00
				totale											**5.138,64**	**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)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				0,00	500.000,00	0,00						
		40147/46	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra - fin contributo RER (vegg cap E 9818/4)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										0,00	500.000,00	0,00
		40147/61	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (fin a mutuo) _ CODICE OBIETTIV O V_19201	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										250.000,00	0,00	0,00
				totale					**0,00**	**500.000,00**	**0,00**				**250.000,00**	**500.000,00**	**0,00**
Z_21301	PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex palestra in via Galliano	09402/07	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_2 1301 RIQ. URBANA sviluppo PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE PALE	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				1.044.000,00	0,00	0,00						
		09402/07	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A sviluppo PRU GARDENIA RISTRU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										358.937,70	0,00	0,00
		40103/36	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_21301 sviluppo del PRU GAR DENIA e Ristrutturazione fabbr	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										1.160.000,00	0,00	0,00
				totale					**1.044.000,00**	**0,00**	**0,00**				**1.518.937,70**	**0,00**	**0,00**
Z_23201	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina	40147/33	Rifacimento servizi igienici i mpianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin a mezzi propr i)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										1.909,78	0,00	0,00
		50147/33	Rifacimento servizi igienici i mpianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin mezzi propri) NON PROGRAMMABILE (vegg cap 4 0147/33)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0601 2.05.02.01.001										0,00	0,00	0,00
				totale											**1.909,78**	**0,00**	**0,00**
Z_29901	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere – intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio	09402/02	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: QUOTA PARTE A FINANZ. PROGET TO RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATU RE DI QUARTIERE REGINA PACIS/O	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		09402/02	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: Z_29901 PROGETTO RIQUALIFICAZ IONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				446.141,73	0,00	0,00						
		40129/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO PROG.RIG. URB	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.999										538.141,73	0,00	0,00
		40129/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO ENTRO FIN. STAT. BAND	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.999												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.999										73,40	0,00	0,00
				totale					**446.141,73**	**0,00**	**0,00**				**538.215,13**	**0,00**	**0,00**
Z_30001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio	09402/08	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_30 001 RIQ. URBANA QUADRANTE NOR EST CENTRO STORICO .CHOSTRI DI	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				315.000,00	0,00	0,00						
		09402/08	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A QUADRANTE NOR EST CENTRO STO	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999										350.000,00	0,00	0,00
				totale					**315.000,00**	**0,00**	**0,00**				**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
Z_30201	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso	40147/38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										27.517,33	0,00	0,00

Z_30201	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso	40147/39	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										550.000,00	0,00	0,00
			totale												**577.517,33**	**0,00**	**0,00**
Z_35201	MS portico municipio piazza Prampolini	40155/09	MS portico municipio piazza Pr ampolini (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										888,59	0,00	0,00
			totale												**888,59**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**13.433.243,33**	**1.723.112,26**	**0,00**	**3.857.000,00**	**3.857.000,00**	**3.607.000,00**	**29.778.401,62**	**3.833.112,26**	**1.615.000,00**

46 - SERVIZIO SPAZIO PUBBLICO, VERDE URBANO E LUOGHI DELL'EDUCAZIONE E DEL SOCIALE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	09706/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. "ALLOGGI SFITTI"DA ATTUARE C ON PROT.INTESA ACER (1^STRALCI O) (vegg. cap.U/41157/1)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		09706/02	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. (2^STRALCIO) ATTUAZIONE PROT . D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										690.648,07	0,00	0,00
		41157/01	TRASFERIMENTO A ACER.RE PER PR OTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. A LLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. R EGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (v .cap.E.9706/1)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001												
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										60.272,46	0,00	0,00
			totale												**750.920,53**	**0,00**	**0,00**
2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	09706/13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-1 0-12-14-16 VEGG.CAP.U.41157/23)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				180.000,00	0,00	0,00						
		41157/23	INTERVENTI REGOLAZIONE TERMICA VIA PARADISI N. 6-8-10-12-14- 16 (segg. attuatore ACER) fin anziamento regionale L. 80) (v eggasi cap E 9706/13)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										180.000,00	0,00	0,00
			totale						**180.000,00**	**0,00**	**0,00**				**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
2020_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 1° stralcio	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										9.074,38	0,00	0,00
			totale												**9.074,38**	**0,00**	**0,00**
2021_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2021	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										5.075,20	0,00	0,00
			totale												**5.075,20**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2022	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										3.050,00	0,00	0,00
			totale												**3.050,00**	**0,00**	**0,00**
2023_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				897.503,00	0,00	0,00						
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										897.503,00	0,00	0,00
		41158/03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										310.608,15	0,00	0,00
			totale						**897.503,00**	**0,00**	**0,00**				**1.208.111,15**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2024	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										49.248,46	0,00	0,00
			totale												**49.248,46**	**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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 1.03.02.99.999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
			totale			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**			
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	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0401 2.03.01.04.001										60.000,00	60.000,00	60.000,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1201 2.03.01.04.001										280.000,00	280.000,00	280.000,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1201 2.03.01.04.001										130.000,00	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	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1201 2.03.01.04.001										30.000,00	30.000,00	30.000,00
			totale												**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2025_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2025	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale												**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2025_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		32135/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE A GESTIONE AR EA NORD	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.17.000							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
			totale									**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**			
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"	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0901 2.03.01.02.011										180.000,00	0,00	0,00
			totale												**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/08	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29501 R	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				624.490,70	0,00	0,00						
		40093/20	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO R ODARI - CUPJ88I2200290006 (Ve	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										624.490,70	0,00	0,00
		40093/32	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO R ODARI - CUPJ88I2200290006 (qu	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										63.096,80	0,00	0,00
			totale						**624.490,70**	**0,00**	**0,00**				**687.587,50**	**0,00**	**0,00**
A_29601	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO PETER PAN: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/09	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29601 R	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				590.988,26	0,00	0,00						
		40093/21	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZION E- Piano asili nido e scuole i nfanzia- A_29601 Riqualificaz ione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUP J88I220003000	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										590.988,26	0,00	0,00
		40093/34	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZION E- Piano asili nido e scuole i nfanzia- A_29601 Riqualificaz ione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUP J88I220003000	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										56.345,35	0,00	0,00
			totale						**590.988,26**	**0,00**	**0,00**				**647.333,61**	**0,00**	**0,00**
A_29701	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO G. CERVI: Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/10	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29701 R	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				1.114.442,16	0,00	0,00						
		40093/22	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I2200031006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										1.114.442,16	0,00	0,00
		40093/33	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I2200031006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										115.000,00	0,00	0,00
			totale						**1.114.442,16**	**0,00**	**0,00**				**1.229.442,16**	**0,00**	**0,00**
A_41201	Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR (soggetto attuatore ACER)	09706/27	Contributo PNC- regionale "SIC URO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIF ICAZIONE ERP" ambito PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) per interve nti su alloggi a Codemondo via	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				584.571,23	0,00	0,00						
		41157/32	A_41201 Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell 'ambito del contributo RER "Si curo, verde e sociale. riquali ficazione ERP" Piano complemen	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										584.571,23	0,00	0,00
			totale						**584.571,23**	**0,00**	**0,00**				**584.571,23**	**0,00**	**0,00**

A_41301	Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal civ. 2-24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)	09706/28	Contributo PNC- regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE ERP" ambito PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) per Interve nti su alloggi via Doberdò (12	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				1.193.097,35	0,00	0,00						
		41157/33	A_41301 Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal ci v. 2-24) nell'ambito del contr ibuto RER "Sicuro, verde e soc iale. riqualificazione ERP" Pi	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										1.193.097,35	0,00	0,00
		totale							1.193.097,35	0,00	0,00				1.193.097,35	0,00	0,00
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)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				2.000.000,00	500.000,00	0,00						
		40103/37	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 – Real izzazione del CPI - Centro per l'Impiego - CUP J88I220004000 02 quota fin mutuo	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										330.000,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										2.000.000,00	500.000,00	0,00
		40103/47	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Real izzazione del Centro per l'imp iego (CPI) - CUP J88I220004000 02 quota finanziamento mezzi p ropri	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										129.930,00	0,00	0,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001												
		50103/37	PNRR-M5C1-I1.1- Intervento rea lizzazione Centro Per l'Impieg o (CPI) - CUP J88I220004000 02 quota fin mutuo NON PROGRAMMAB ILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0105 2.05.02.01.001										330.000,00	0,00	0,00
		totale							2.000.000,00	500.000,00	0,00				2.789.930,00	830.000,00	0,00
A_41501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: Riqualificazione messa in sicurezza	09820/12	PNRR-M4C1-I1.1 -Contributo min isteriale PNRR ISTRUZIONE - Pi ano asili nido e scuole d'infa nzia (Avviso pubblico prot. 48 047 del 02/12/2021)- A_41501 I	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				1.108.262,89	0,00	0,00						
		40093/24	PNRR-M4C1-I1.1- A_41501 Interv ento NIDO SOLE di Riqualificaz ione messa in sicurezza- CUP J 88I22000420001 (fin risorse PN RR ISTRUZIONE- Piano asili nid	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										1.108.262,89	0,00	0,00
		totale							1.108.262,89	0,00	0,00				1.108.262,89	0,00	0,00
A_41601	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL): Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/13	PNRR-M4C1-I1.1-Cont min PNRR I STRUZIONE Piano asili nido e s cuole d'infanzia(Avv.pubbl.pro t. 48047 del 2/12/2021)- A_416 01 Intervento POLO PER L'INFAN	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				618.433,35	0,00	0,00						
		40093/25	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Interv ento su POLO PER L'INFANZIA (N IDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riq ualificazione e messa in sicur ezza- CUP J88I22000340006 (fin	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										618.433,35	0,00	0,00
		40093/35	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Interv ento su POLO PER L'INFANZIA (N IDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riq ualificazione e messa in sicur ezza- CUP J88I22000340006 (int	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										104.085,37	0,00	0,00
		totale							618.433,35	0,00	0,00				722.518,72	0,00	0,00
A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi	09820/14	PNRR-M4C1-I1.1- Contrib. minis t PNRR ISTRUZIONE - Piano asil i nido e scuole d'infanzia (Av v.pubbl.prot. 48047 del 2 dice mbre 2021)- A_41701 Intervento	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				2.323.200,00	0,00	0,00						
		09820/14	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021) -Intervent	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Interv ento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHIN I CUP J81B22002240006 (fin r isorse PNRR ISTRUZIONE- Piano	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										3.017.057,30	0,00	0,00
		40093/31	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Interv ento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHIN I CUP J81B22002240006 -quota f ondi comunali (MUTUO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										1.092.611,13	0,00	0,00
		totale							2.323.200,00	0,00	0,00				4.109.668,43	0,00	0,00
A_44101	PNRR-M5C2-I1.1.2 Riconv.-riqual. di residenze e adatt.-dotaz. tecnologica innovativa spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto attuatore ACER)	09706/31	PNRR-M5C2-I1.1.2 A_44101 Ricon versione e riqual. residenze e adeguam tecnologia domotica i nnovativa per spazi abitativi per anziani non autosuf. (sogg	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				2.356.000,00	0,00	0,00						
		41157/36	PNRR-M5C2-I1.1.2 A_44101 Ricon versione e riqualificazione di residenze e adeguamento tecno logia domotica innovativa per spazi abitativi per anziani no	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										2.356.000,00	0,00	0,00
		totale							2.356.000,00	0,00	0,00				2.356.000,00	0,00	0,00
A_44201	PNRR-M5C2-I1.2 Realizzazione di abitazioni per gruppi di persone con disabilità e predisposizione di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza c/o l'immobile sito in v. Mazzini 6 (piano 6°)e 2D e v. B.Reggio,30 (Progetto Comune RE)	09403/02	PNRR-M5C2-I1.2 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44201 Proget ti di autonomia persone con di sabilità - immobile ASP via Ma zzini 6- CUP J84F22000430001 (	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				268.983,15	0,00	0,00						
		40089/03	PNRR-M5C2-I1.2- A_44201 realiz zaz abitazioni per gruppi di d isabili e predisp. tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220	2.02.03 - Beni immateriali	1202 2.02.03.06.999										340.483,15	0,00	0,00
		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	2.02.03 - Beni immateriali	1202 2.02.03.06.999										20.000,00	0,00	0,00
		totale							268.983,15	0,00	0,00				360.483,15	0,00	0,00
A_44301	PNRR-M5C2-I1.3 Riconversione di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni presso l'immobile sito in via Dalmazia n. 85	09403/04	PNRR-M5C2-I1.3 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44301 proget ti di Housing temporaneo immob ile via Dalmazia- CUP J84H2200 0690001 (vegg cap U/40021/6)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				470.600,79	0,00	0,00						
		40021/06	PNRR-M5C2-I1.3 A_44301 Riconve rsione di strutture di accogli enza in mini alloggi con spazi e servizi comuni (immobile vi a Dalmazia 85) CUP J84H2200069	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.001										470.600,79	0,00	0,00
		totale							470.600,79	0,00	0,00				470.600,79	0,00	0,00
A_44401	PNRR-M5C2-I1.3 Realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy n.15-17	09403/05	PNRR-M5C2-I1.3 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44401 proget ti di stazioni di posta (centr i di servizio per marginalità) immobile via Kennedy 15-17 CU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				790.293,60	0,00	0,00						
		40090/01	PNRR-M5C2-I1.3 - A_44401 reali zzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy	2.02.03 - Beni immateriali	1204 2.02.03.06.999										832.570,46	0,00	0,00
		40090/03	PNRR-M5C2-I1.3 - A_44401 reali zzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy	2.02.03 - Beni immateriali	1204 2.02.03.06.999										297.000,00	0,00	0,00
		totale							790.293,60	0,00	0,00				1.129.570,46	0,00	0,00
B_39201	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTI/SI AGORA'): Riqualificazione e messa in sicurezza	09820/11	PNRR-M4C1-I1.1-Contr min PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbl. prot. 48047 2/12/2021) B_39201 Intervento di Riqualificazion	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				927.516,96	0,00	0,00						
		40093/23	PNRR-M4C1-I1.1- B_39201 Riqual ificazione e messa in sicurezz a POLO PER L'INFANZIA NIDO IOT TI/SI AGORA' CUP J88I220003300 06 (fin risorse PNRR ISTRUZIO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										927.516,96	0,00	0,00
		totale							927.516,96	0,00	0,00				927.516,96	0,00	0,00
B_46501	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023)	09086/04	PNRR-M2C4-I2.2- PNRR Piccole o pere 2023 B_46501 Centro inte rnazionale Loris Malaguzzi - I nterventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0106 2.02.01.09.002										9.796,02	0,00	0,00
		40081/09	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR piccole op ere 2023- B_46501 Centro inte rnazionale Loris Malaguzzi - I nterventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002	2.02.01 - Beni materiali	0106 2.02.01.09.002												
		totale													9.796,02	0,00	0,00
C_46601	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024)	09086/05	ex PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2023 C_46601 Centro int ernazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H2200	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				105.000,00	0,00	0,00						
		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	2.02.01 - Beni materiali	0106 2.02.01.09.002										196.795,51	0,00	0,00
		totale							105.000,00	0,00	0,00				196.795,51	0,00	0,00
C_54201	Ristrutturazione Nido Allende Impianti idro-termo-sanitari	40093/36	Interventi di messa a norma im pianti nido ALLENDE (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.017										500.000,00	0,00	0,00
		totale													500.000,00	0,00	0,00
D_55601	Messa in sicurezza casa Manfredi	40103/48	MESSA IN SICUREZZA CASA MANFRE DI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										80.000,00	0,00	0,00
		totale													80.000,00	0,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0106 2.02.01.09.002										165.000,00	165.000,00	165.000,00
		totale													165.000,00	165.000,00	165.000,00

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	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				94.754,95	0,00	0,00								
		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	2.02.01 - Beni materiali	0401 2.02.01.09.003										94.754,95	0,00	0,00		
		totale							94.754,95	0,00	0,00				94.754,95	0,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										450.000,00	450.000,00	450.000,00		
		totale													450.000,00	450.000,00	450.000,00		
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	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1201 2.05.02.01.001										0,00	0,00	400.000,00		
		totale													0,00	0,00	400.000,00		
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG.CAP.E.10723) (programmaz. plur. vegg. cap.U	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														
		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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										163,22	0,00	0,00		
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										155.416,71	0,00	0,00		
		totale													155.579,93	0,00	0,00		
O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana	40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.019										11.181,98	0,00	0,00		
		totale													11.181,98	0,00	0,00		
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999														
		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	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										7.668,49	0,00	0,00		
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										5.979,25	0,00	0,00		
		50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 2.05.02.01.001										0,00	0,00	0,00		
		totale													13.647,74	0,00	0,00		
S_01302	Programma di rigenerazione urbana parco industriale villaggio Crostolo - 1° Stralcio – Lavori accessori e complementari	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999														
		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	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										26.421,75	0,00	0,00		
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										990,84	0,00	0,00		
		50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 2.05.02.01.001										0,00	0,00	0,00		
		totale													27.412,59	0,00	0,00		
T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)	09750/03	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R.ATUS S POR FESR 2021/27- PARCO CAMP OVOLO_NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				1.050.812,28	498.705,88	0,00								
		40212/01	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA_ incarichi per la red azione elaborati tecnici prope deutici (da ricomprendere nel Q.E.) quota finanziamento med	2.02.03 - Beni immateriali	0601 2.02.03.05.001														
		40212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG C AP E/10723==)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.999										6.980.000,00	0,00	0,00		
		40212/04	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - (quota finanz.a MEZ ZI PROPRI) compreso il rifinan ziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.999										14.300,00	0,00	0,00		
		40212/06	PARCO CAMPOVOLO_ STADIO DI ATL ETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.999										1.050.812,28	498.705,88	0,00		
		50212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO 2020) (cronoprogramma vegg. FPV. e ge st. 40212/2)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0601 2.05.02.01.001										0,00	0,00	0,00		
		totale							1.050.812,28	498.705,88	0,00				8.045.112,28	498.705,88	0,00		
U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	09706/19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' VIA PASTRENGO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				30.695,05	0,00	0,00								
		41157/11	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG G. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZ IONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUB BLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										43.957,11	0,00	0,00		
		41157/19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENGO 18) (SOGG. A TTUATORE ACER) (quota finanzia mento regionale L. 80) (veggas	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										30.695,05	0,00	0,00		
		totale							30.695,05	0,00	0,00				74.652,16	0,00	0,00		
U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	09706/10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				80.000,00	0,00	0,00								
		09706/11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				50.283,79	0,00	0,00								
		41157/10	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZION E E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLI CI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATT	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001														
		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	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										40.000,00	0,00	0,00		
		41157/21	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento regionale L. 80) (veggas i cap E 9706/10)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										80.000,00	0,00	0,00		
		41157/22	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento POR FESR) (veggasi cap E 9706/11)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										50.283,79	0,00	0,00		
		totale							130.283,79	0,00	0,00				170.283,79	0,00	0,00		
U_13801	Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione "Dopo di noi" (sogg. Attuatore ACER)	40177/08	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FOND AZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCAT O TRAMITE ACER	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1208 2.03.01.02.999										250.000,00	0,00	0,00		
		totale													250.000,00	0,00	0,00		
U_16501	Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)	09706/12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MAND RA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				100.000,00	0,00	0,00								
		41157/16	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										23.577,98	0,00	0,00		
		41157/20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziam regionale L	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										100.000,00	0,00	0,00		
		totale							100.000,00	0,00	0,00				123.577,98	0,00	0,00		
U_16601	Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)	09706/18	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MAR AMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				195.696,14	0,00	0,00								
		41157/17	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										63.587,92	0,00	0,00		
		41157/18	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										195.696,14	0,00	0,00		
		totale							195.696,14	0,00	0,00				259.284,06	0,00	0,00		
V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000														
		41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000														
		41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										367.725,04	0,00	0,00		
		totale													367.725,04	0,00	0,00		
Z_12501	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	09816/03	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- messa in sicurezza, ri strutturazione con miglioramen to sismico e adeguamento norma	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001														

Z_12501	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	09816/03	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per r interventi messa in sicurezz a 2020- Z_12501 messa in sicur ezza, ristrutturazione con mig lioramento sismico e adeguamen	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				245.000,00	0,00	0,00							
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 - Ristrutturazi one con miglioramento sismico e adeguamento normativa antinc endio nido ALLENDE (fin. minis teriale L.145/2018)CUP J82G200	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.017													
		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	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.017											335.662,56	0,00	0,00
		totale							245.000,00	0,00	0,00					335.662,56	0,00	0,00
Z_18401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per r interventi messa in sicurezz a 2020 - messa in sicurezza, r istrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sar	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per r interventi messa in sicurezz a 2020 -Z_18401 messa in sicur ezza, ristrutturazione e adegu amento antincendio nido scuola	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				130.610,88	0,00	0,00							
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Ristrutturazi one nido scuola O. Sarzi (fin. ministeriale L.145/2018) (veg g cap E 9816/4)	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.017													
		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)	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.017											190.610,88	0,00	0,00
		40093/29	PNRR-M2C4-I2.2 Z_18401 Ristrut turazione e adeguamento antinc endio nido scuola O. Sarzi CUP J82G20000100004 (QUOTA FONDI PROPRI a fronte mancata quota	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.017											35.000,00	0,00	0,00
		totale							130.610,88	0,00	0,00					225.610,88	0,00	0,00
Z_20201	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione del parco del Gelso	09402/18	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_20 201 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO Riquali	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				1.251,82	0,00	0,00							
		09402/18	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: QUOTA PARTE A FINANZ. PROG ETTO RIQUALIFICAZIONE QUARTIER	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		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	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											1.251,82	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	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											4.706,77	0,00	0,00
		totale							1.251,82	0,00	0,00					5.958,59	0,00	0,00
Z_28901	Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana	40011/08	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											245.938,90	0,00	0,00
		40011/10	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (quota parte finanzia ta mezzi propri (avanzo invest	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											42.530,81	0,00	0,00
		totale														288.469,71	0,00	0,00
		Totale Centro di Responsabilità				40.000,00	40.000,00	40.000,00	18.132.488,35	998.705,88	0,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	33.102.568,74	2.493.705,88	1.565.000,00	

54 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
2019_PG_852303	Riqualificazione del Parco Noce Nero	09197/04	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA': Riqualificazione del Parco Noce Nero = v. CAP. U/40085/4=	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				92,36	0,00	0,00							
		40085/02	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione dei bagni pubbli ici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999													
		40085/02	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU B ENI IMMOBILI : PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999													
		40085/02	REALIZZAZIONE INTERVENTI SU I MMOBILI SOCIO ASSISTENZIALE CI TTA' SENZA BARRIERE IN GESTIO NE FCR	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999													
		40085/03	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione del Parco Noce Nero (fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999													
		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==	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999											92,36	0,00	0,00
		totale							92,36	0,00	0,00					92,36	0,00	0,00
2020_PG_544401	MS Illuminazione pubblica 2020	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999											806,45	0,00	0,00
		totale														806,45	0,00	0,00
2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020	40181/06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBB LICA VIALE DEI MILLE	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999													
		40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											740,38	0,00	0,00
		totale														740,38	0,00	0,00
2021_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2021	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999											892,09	0,00	0,00
		totale														892,09	0,00	0,00
2022_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2022	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											284,34	0,00	0,00
		totale														284,34	0,00	0,00
2022_PG_422402	MS Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2022	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											288,30	0,00	0,00
		totale														288,30	0,00	0,00
2022_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2022	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999											994,80	0,00	0,00
		totale														994,80	0,00	0,00
2022_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2022	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											2.402,54	0,00	0,00
		totale														2.402,54	0,00	0,00
2022_PG_545401	MS sicurezza urbana 2022	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											892,85	0,00	0,00
		40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0302 2.02.01.07.999											358,22	0,00	0,00
		totale														1.251,07	0,00	0,00
2022_PG_548101	Interventi città senza barriere 2022	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											20.000,00	0,00	0,00
		totale														20.000,00	0,00	0,00
2022_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2022	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											146.066,05	0,00	0,00
		totale														146.066,05	0,00	0,00
2023_PD_421402	Lavori di risoluzione delle interferenze degli impianti di pubblica illuminazione con la costruzione del prolungamento della tangenziale nord secondo lotto – v. Ferraroni v. Ghisleri v. Rinaldi v. Campioli	03510/01	CONTRIBUTI DA ANAS opere di risoluzione delle interferenze della pubblica illuminazione con Tangenziale Nord nel trat to da S. Prospero Strinati a C	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.008	130.000,00	0,00	0,00										
		32133/01	OPERE DI RISOLUZIONE INTERFERE NZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE con la costruzione del prolungam ento della Tangenziale Nord (eseguiti dal Comune, finanziat	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000							130.000,00	0,00	0,00				
		totale				130.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00				
2023_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											961,12	0,00	0,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999													
		totale														961,12	0,00	0,00
2023_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2023	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											7.566,36	0,00	0,00
		totale														7.566,36	0,00	0,00
2023_PG_545302	MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO (nascite 2021)	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001													
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											452,00	0,00	0,00
		totale														452,00	0,00	0,00
2023_PG_545401	MS sicurezza urbana 2023	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											7.128,81	0,00	0,00
		totale														7.128,81	0,00	0,00
2023_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2023	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											2.167,15	0,00	0,00
		totale														2.167,15	0,00	0,00
2023_PG_548101	Interventi città senza barriere 2023	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											31.123,05	0,00	0,00
		totale														31.123,05	0,00	0,00
2023_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2023	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											50.000,00	0,00	0,00
		totale														50.000,00	0,00	0,00
2024_PG_422402	Manutenzione straordinaria da eseguirsi all'interno delle aree cortilive delle scuole primarie e secondarie di primo grado compresa l'impiantistica sportiva anno 2024	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											39.200,00	0,00	0,00

2024_PG_422402	eseguirsi all'interno delle aree cortilive delle scuole primarie e secondarie di primo grado compresa	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										50.000,00	0,00	0,00
			totale												**89.200,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999										50.000,00	0,00	0,00
			totale												**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										2.201,74	0,00	0,00
			totale												**2.201,74**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano 2024 - II stralcio	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										309.962,25	0,00	0,00
			totale												**309.962,25**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_547502	MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										187.190,00	0,00	0,00
			totale												**187.190,00**	**0,00**	**0,00**
2024_PG_547503	MS centro storico 2024 - Sistemazione reticolo Fognario	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999												
			totale														
2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										50.000,00	0,00	0,00
			totale												**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
2025_PD_420701	Sfalci Aree verdi 2025	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.012							1.575.000,00	1.525.000,00	1.375.000,00			
		30230/00	MANUTENZIONE VERDE BANCHINE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.000							0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
			totale									**1.575.000,00**	**3.025.000,00**	**2.875.000,00**			
2025_PD_420901	MO verde e arredo urbano zona Città storica 2025	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.09.008							135.000,00	135.000,00	135.000,00			
			totale									**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**			
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.09.000							115.000,00	115.000,00	115.000,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000							800.000,00	750.000,00	600.000,00			
		32211/00	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODE RNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									**915.000,00**	**865.000,00**	**715.000,00**			
2025_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000							1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00			
			totale									**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**			
2025_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2025	32009/00	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER I LLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.05.004							4.678.931,86	4.678.931,86	4.678.931,86			
		32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMIN AZIONE PUBBLICA / SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000												
		32011/00	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLIC A/SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000							1.122.898,14	1.122.898,14	1.122.898,14			
		32202/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000							20.000,00	20.000,00	0,00			
			totale									**5.866.830,00**	**5.866.830,00**	**5.846.830,00**			
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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	5.216,72	0,00	0,00									
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00									
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999							117.040,00	47.040,00	47.040,00			
		30200/03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGE RER 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.009							5.216,72	0,00	0,00			
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.000							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			**155.216,72**	**150.000,00**	**150.000,00**				**272.256,72**	**197.040,00**	**197.040,00**			
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	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.07.000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.002	13.800,00	13.800,00	13.800,00									
		32203/00	PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVI TA' DEL SERVIZIO CURA DELLA CI TTA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							80.000,00	0,00	0,00			
			totale			**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**				**130.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 1.03.02.09.000							180.000,00	180.000,00	180.000,00			
			totale									**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**			
2025_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2025	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										80.000,00	80.000,00	80.000,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										80.000,00	80.000,00	80.000,00
			totale												**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
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 =	2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie	** 2.01.02.01.000	5.000,00	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 ====	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
			totale			**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			
2025_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2025	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999										150.000,00	150.000,00	150.000,00
			totale												**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
2025_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2025	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										250.000,00	250.000,00	250.000,00
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										10.000,00	10.000,00	10.000,00
			totale						**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**				**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**
2025_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2025	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										160.000,00	160.000,00	160.000,00
			totale												**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
2025_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2025	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										100.000,00	100.000,00	100.000,00
			totale												**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
A_14501	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ.A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										15.384,49	0,00	0,00
			totale												**15.384,49**	**0,00**	**0,00**
A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo	50038/00	viabilita' di attraversamento VILLAGGIO CROSTOLO (fin. a Fon di Propri)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	900.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
A_30801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione di piazza del Popol Giost	09402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ.quadra nte nord est CENTRO STORICO -r	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		09402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - PNRR M5-C2-I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e r ig. urbana del quadrante nord	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				294.845,94	0,00	0,00						
		40002/26	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021- R iqualificazione piazza Popol G iost e via Roma – 1° stralcio	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		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-	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										56.140,16	0,00	0,00
		40002/26	Riqualificazione piazza Popol Giost e via Roma – 1° stralcio (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		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-	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										313.937,28	0,00	0,00
			totale						**294.845,94**	**0,00**	**0,00**				**370.077,44**	**0,00**	**0,00**

A_31701	Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi	40006/90	Nuova ciclabile via del Buracc hione/via Bedeschi(fin a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										360.000,00	0,00	0,00
			totale												**360.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_31801	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte	09402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. Realizzazione nuova Superciclabile est e sottopas	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		09402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. è rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				945.000,00	0,00	0,00						
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. è rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.050.000,00	0,00	0,00
		40006/94	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. è rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										441.918,36	0,00	0,00
		40006/98	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. è rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										240.000,00	0,00	0,00
			totale						**945.000,00**	**0,00**	**0,00**				**1.731.918,36**	**0,00**	**0,00**
A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio	40003/45	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										400.000,00	0,00	0,00
		50003/37	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO(fin. mutuo) NON PROGRAMMAB ILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	4.410.000,00	0,00
			totale												**400.000,00**	**4.410.000,00**	**0,00**
A_32601	MS ciclovie 2022	40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										25.443,05	0,00	0,00
			totale												**25.443,05**	**0,00**	**0,00**
A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2 021: FINANZ. PROGETTO QUADRANT E NORD EST CENTRO STORICO SOTT	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. è rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				5.664.000,00	0,00	0,00						
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. è rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										7.592.589,82	0,00	0,00
		40003/46	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021: R iqualificazione e rigeneraz. u rbana del quadrante nord -est	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. è rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										848.589,30	0,00	0,00
		40003/50	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. è rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.400.000,00	0,00	0,00
			totale						**5.664.000,00**	**0,00**	**0,00**				**9.841.179,12**	**0,00**	**0,00**
A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E RICUCITURA URBANA QUARTIERI	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				2.304.000,00	0,00	0,00						
		40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										3.168.000,00	0,00	0,00
		40003/47	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021:Ri qualificazione e ricucitura ur bana dei quartieri Ospizio/San	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										52.753,60	0,00	0,00
		40003/51	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.008.000,00	0,00	0,00
			totale						**2.304.000,00**	**0,00**	**0,00**				**4.228.753,60**	**0,00**	**0,00**
A_35801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest	09402/04	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				1.647.828,84	0,00	0,00						
		40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.837.893,60	0,00	0,00
			totale						**1.647.828,84**	**0,00**	**0,00**				**1.837.893,60**	**0,00**	**0,00**
A_36501	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										1.662,61	0,00	0,00
			totale												**1.662,61**	**0,00**	**0,00**
A_36601	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.920,32	0,00	0,00
			totale												**1.920,32**	**0,00**	**0,00**
A_36701	MS ciclabili	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										50.000,00	0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										49.890,81	0,00	0,00
			totale												**99.890,81**	**0,00**	**0,00**
A_37001	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										29.209,15	0,00	0,00
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
			totale												**29.209,15**	**0,00**	**0,00**
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)	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1005 2.03.01.02.002										460.000,00	0,00	0,00
			totale												**460.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_39301	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)	09786/09	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI SVILU PPO RETI PISTE CICLOPEDONALI N ELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIA MENTO REGIONALE "BIKE TO WORK"	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				688.929,83	0,00	0,00						
		40006/09	SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDON ALI NELL'AMBITO PROGETTO COFIN ANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" vegg. quota finanziamen to cap. 9786/9	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										688.929,83	0,00	0,00
		40006/84	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (v.quota cont r. RER Bike To Work 2021) quot a fin comunale (mediante appl	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40006/85	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin fo ndi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
			totale						**688.929,83**	**0,00**	**0,00**				**688.929,83**	**0,00**	**0,00**
A_43101	PNRR-M2C2-I4.1.2 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città	09823/01	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità cic listica (decreto 509 del 15/12 /2021) A_43101 Completamento c iclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centr	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				487.039,00	0,00	0,00						
		40006/96	PNRR-M2C2-I4.1.2 A_43101Comple tamento ciclovia 1 e 2 S. Lazz aro-centro città CUP J89J22002 390001 fin. Contributo ministe riale nell'ambito del PNRR-Raf	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										487.039,00	0,00	0,00
			totale						**487.039,00**	**0,00**	**0,00**				**487.039,00**	**0,00**	**0,00**
A_43201	PNRR-M2C2-I4.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale	09823/02	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità cic listica (decreto 509 del 15/12 /2021) A_43201 realizzazione s uperciclabile stazione Mediopa	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				1.078.133,21	0,00	0,00						
		40006/97	PNRR-M2C2-I4.1.2 - A_43201 Rea lizzazione superciclabile staz ione Mediopadana – confine com unale. CUP J89J22002400001 - f in.Contributo ministeriale nel	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.078.133,21	0,00	0,00
			totale						**1.078.133,21**	**0,00**	**0,00**				**1.078.133,21**	**0,00**	**0,00**
A_43301	Fioriere e arredi per il centro storico	40195/15	Interventi di realizzazione fi oriere e installazione arredi per il centro storico e stazio ne (fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										4.003,16	0,00	0,00
		40195/15	Interventi di realizzazione fi oriere e installazione arredi per il centro storico (fin mez zi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999												
			totale												**4.003,16**	**0,00**	**0,00**

A_43601	MS viabilità principale ponti 2022	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										130.000,00	0,00	0,00
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										350.000,00	0,00	0,00
			totale												**480.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_43701	PNRR-M2C4-I2.2 Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile	09086/03	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENBILE Le	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				40.569,18	0,00	0,00						
		09086/03	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENIBILE L	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999										40.569,18	0,00	0,00
		40181/09	PNRR-M2C4-I2.2 riqualificazion e ed efficientamento degli imp ianti di illuminazione degli a ttraversamenti pedonali e cont est.sicurezza stradale (l. bil	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999												
			totale						**40.569,18**	**0,00**	**0,00**				**40.569,18**	**0,00**	**0,00**
A_47401	Realizzazione opere di urbanizzazione per inadempimenti di privati PUA Ta-37 località Roncocesi	40014/05	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA Ta-37_Loc. R oncocesi. realizzazione delle opere mancanti in Via Villana	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.014										88.926,80	0,00	0,00
		40014/98	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLI CO NELL'AMBITO DEL PUA TI 3-57 .(da applicazione nuovi princi	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 2.05.02.01.001										0,00	0,00	0,00
			totale												**88.926,80**	**0,00**	**0,00**
B_26901	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2023	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										279.607,48	0,00	0,00
			totale												**279.607,48**	**0,00**	**0,00**
B_27001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2023	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										21.163,82	0,00	0,00
			totale												**21.163,82**	**0,00**	**0,00**
B_32701	MS ciclovie 2023	40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										3.621,50	0,00	0,00
			totale												**3.621,50**	**0,00**	**0,00**
B_38401	Riqualificazione parco ex legnolandia	27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999												
		40191/16	Riqualificazione parco ex Legn olandia (quota fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										179.900,00	0,00	0,00
			totale												**179.900,00**	**0,00**	**0,00**
B_38501	MS viabilità principale ponti 2023	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										209.468,50	0,00	0,00
			totale												**209.468,50**	**0,00**	**0,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										100.000,00	0,00	0,00
		50006/92	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (fin. mu tuo) NON PROGRAMMABILE (VEG CA P 40006/92)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	400.000,00
			totale												**100.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
B_45302	Realizzazione di tre aree sgambamento cani a Fogliano, Rosta Nuova e Roncocesi	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										671,13	0,00	0,00
			totale												**671,13**	**0,00**	**0,00**
B_45303	Lavori di sistemazione e riordino dei percorsi dall'ingresso di viale Isonzo dall'Hotel Astoria a viale Allegri nei giardini pubblici	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										86.978,00	0,00	0,00
			totale												**86.978,00**	**0,00**	**0,00**
B_45401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2023	09087/01	Contributo Ministero Interno p er interventi di M.S. trade co munali, marciapiedi e arredo u rbano - (L. 2021/234 - Legge d i bilancio 2022, anno 2023) (	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										2.794,42	0,00	0,00
			totale												**2.794,42**	**0,00**	**0,00**
B_45501	MS ciclabili 2023	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										48.979,79	0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										200.000,00	0,00	0,00
			totale												**248.979,79**	**0,00**	**0,00**
B_45601	MS dissuasori mobili 2023	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										48.856,00	0,00	0,00
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
			totale												**48.856,00**	**0,00**	**0,00**
B_45701	MS viabilità rurale 2023	40000/32	Manutenzione straordinaria via bilità rurale (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.769,20	0,00	0,00
			totale												**1.769,20**	**0,00**	**0,00**
B_45901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2023	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										49.956,81	0,00	0,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										49.956,81	0,00	0,00
			totale												**99.913,62**	**0,00**	**0,00**
B_46001	Progetto città 15 minuti (2023)	40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										500.000,00	0,00	0,00
			totale												**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
B_48301	Microforestazione urbana per il network del verde area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)	09795/01	Interventi di microforestazion e urbana di un tratto di via M azzacurati all'interno del pro gramma sperimentale di interve nti per l'adattamento ai cambi	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				419.519,38	0,00	0,00						
		40192/08	Interventi di microforestazion e urbana di un tratto di via M azzacurati all'interno del pro gramma sperimentale di interve nti per l'adattamento ai cambi	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										419.519,38	0,00	0,00
			totale						**419.519,38**	**0,00**	**0,00**				**419.519,38**	**0,00**	**0,00**
B_48401	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica	09795/02	Finanziamento ministeriale per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano_ Ri qualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia D	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				344.603,35	0,00	0,00						
		40192/09	Realizzazione del tetto verde sul palazzetto dello sport all 'interno del programma sperime ntale di interventi per l'adat tamento ai cambiamenti climati	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										344.603,35	0,00	0,00
		40192/09	Riqualificazione adattiva spaz i esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - vegg cap E 9795/2 (CONTRUBITO MINISTERO)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												
			totale						**344.603,35**	**0,00**	**0,00**				**344.603,35**	**0,00**	**0,00**
C_37102	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - I stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										3.210,07	0,00	0,00
			totale												**3.210,07**	**0,00**	**0,00**
C_37103	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - II stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										20.361,46	0,00	0,00
			totale												**20.361,46**	**0,00**	**0,00**
C_37104	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - III stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										930.258,74	0,00	0,00
			totale												**930.258,74**	**0,00**	**0,00**
C_37105	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - IV stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										3.015,77	0,00	0,00
			totale												**3.015,77**	**0,00**	**0,00**
C_37301	MS ciclovie 2024	40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										494.825,93	0,00	0,00
			totale												**494.825,93**	**0,00**	**0,00**
C_38601	MS viabilità principale ponti 2024	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										17.763,20	0,00	0,00
			totale												**17.763,20**	**0,00**	**0,00**
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo	40006/65	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODE MONDO 1^ STRALCIO (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										230.000,00	940.000,00	0,00
		50006/65	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CO DEMONDO A CAVRIAGO progetto an nullato perchè ricompreso nel progetto "Connessioni Sosten ibili"	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										940.000,00	0,00	0,00
			totale												**1.170.000,00**	**940.000,00**	**0,00**
C_49201	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										42.213,59	0,00	0,00
			totale												**42.213,59**	**0,00**	**0,00**
C_49401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2024	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										197.926,30	0,00	0,00
			totale												**197.926,30**	**0,00**	**0,00**
C_49501	MS ciclabili 2024	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										48.457,33	0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										200.000,00	0,00	0,00
			totale												**248.457,33**	**0,00**	**0,00**

C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										50.000,00	0,00	0,00
		40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO E BICIBOX	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999												
				totale											**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										48.711,80	0,00	0,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										49.974,79	0,00	0,00
				totale											**98.686,59**	**0,00**	**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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				670.000,00	130.000,00	0,00						
		40191/20	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E 9881 /3	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										670.000,00	130.000,00	0,00
		40191/24	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (quota fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										15.000,00	0,00	0,00
				totale					**670.000,00**	**130.000,00**	**0,00**				**685.000,00**	**130.000,00**	**0,00**
C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)	40039/06	Intervento urgente Ponte via d el Partigiano (via Turri sulla ferrovia)(fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										500.000,00	0,00	0,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001										10.614,00	0,00	0,00
				totale											**510.614,00**	**0,00**	**0,00**
C_53501	Interventi manutentivi di messa in sicurezza di tratti stradali interessati da cedimenti in via Ligabue e via Gastione	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										193.348,00	0,00	0,00
				totale											**193.348,00**	**0,00**	**0,00**
C_53701	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città)	40203/19	INCARICHI PER SERVIZI DI ARCHI TETTURA E INGEGNERIA Reggio Ci ty Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) – codice obiettivo C_53701	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001										14.900,00	0,00	0,00
				totale											**14.900,00**	**0,00**	**0,00**
C_53801	Installazione di 22 opere d'arte presso il parco della Acque Chiare	40194/07	Lavori propedeutici all'instal lazione di opere d'arte presso parco Acque Chiare	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										32.000,00	0,00	0,00
				totale											**32.000,00**	**0,00**	**0,00**
C_53901	Progetto del Parco del Rodano (soggetto attuatore Ente Parchi)	40220/04	Progetto del Parco del Rodano (contributo agli investimenti a soggetto attuatore Ente Parc hi Regione Emilia Romagna)	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0902 2.03.01.02.009										388.600,00	0,00	0,00
				totale											**388.600,00**	**0,00**	**0,00**
D_44601	MS viabilità principale ponti 2025	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										100.000,00	0,00	0,00
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										300.000,00	0,00	0,00
				totale											**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										0,00	0,00	0,00
				totale											**0,00**	**0,00**	**0,00**
D_44702	1° intervento MS strade viabilità principale	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.100.000,00	0,00	0,00
				totale											**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_44703	2° intervento MS strade urbane	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.000.000,00	0,00	0,00
				totale											**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_44704	3° intervento MS strade forese e parcheggi	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										650.000,00	0,00	0,00
				totale											**650.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_44901	MS ciclovie 2025	40004/03	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										400.000,00	0,00	0,00
				totale											**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_52301	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2025	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										300.000,00	100.000,00	0,00
		40191/25	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										0,00	300.000,00	400.000,00
				totale											**300.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										160.000,00	160.000,00	160.000,00
				totale											**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
D_52601	MS ciclabili 2025	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										200.000,00	200.000,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										0,00	0,00	200.000,00
				totale											**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
D_52801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2025	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
				totale											**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										0,00	40.000,00	40.000,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										40.000,00	40.000,00	40.000,00
				totale											**40.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
D_52902	Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										40.000,00	0,00	0,00
				totale											**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
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 ===	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				400.000,00	0,00	0,00						
		40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										0,00	400.000,00	400.000,00
		40178/07	Progetto città 15 minuti (fin. a contributi) Vegg cap E 978 6/5	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										400.000,00	0,00	0,00
				totale					**400.000,00**	**0,00**	**0,00**				**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
D_54501	Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2025	40191/23	Realizzazione nuove aree sgamb amento cani (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										45.000,00	45.000,00	45.000,00
				totale											**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
D_54701	MS greenway e sentieri 2025	40006/88	Completamento Greenway Modolen a (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/88	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										250.000,00	150.000,00	150.000,00
				totale											**250.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										400.000,00	0,00	0,00
				totale											**400.000,00**	**0,00**	**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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										300.000,00	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==	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										300.000,00	0,00	0,00
				totale											**600.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
D_55401	Intervento urgente ponte di Via Rinaldi	40039/14	Intervento urgente su ponte di via Rinaldi (fin a mezzi prop ri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										150.000,00	0,00	0,00
				totale											**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	0901 2.02.01.09.014										30.000,00	0,00	0,00
				totale											**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_55701	MS barriere di ritenuta stradali 2025	40003/53	Manutenzione straordinaria bar riere di ritenuta stradale (fi n. fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										100.000,00	100.000,00	100.000,00
				totale											**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										150.000,00	0,00	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)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0902 2.05.02.01.001										0,00	300.000,00	300.000,00
				totale											**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999										300.000,00	0,00	0,00
				totale											**300.000,00**	**0,00**	**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	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	2.750.000,00	0,00
				totale											**0,00**	**2.750.000,00**	**0,00**
E_50201	MS ciclovie 2026	50004/03	Manutenzione straordinaria cic lovie (A mutuo) NON PROGRAMMAB ILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	300.000,00	0,00
		50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	100.000,00	0,00
				totale											**0,00**	**400.000,00**	**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	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	300.000,00	0,00
		50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	100.000,00	0,00
				totale											**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
E_54401	Interventi mobilità centro storico	50195/19	Interventi mobilità centro sto rico (fin a mutuo) NON PROGRAM MABILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 2.05.02.01.001										0,00	300.000,00	0,00
				totale											**0,00**	**300.000,00**	**0,00**

E_55101	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2026	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										0,00	160.000,00	160.000,00
			totale												**0,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
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	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	300.000,00	0,00
			totale												**0,00**	**300.000,00**	**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	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	2.750.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**2.750.000,00**
F_51701	MS ciclovie 2027	50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	400.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
F_51801	MS viabilità principale ponti 2027	50000/36	MS viabilità principale ponti (fin a mutuo) NON PROGRAMMABIL E vegg cap 40000/36	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	300.000,00
		50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	100.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
F_54801	Interventi in attuazione del Biciplan	50004/05	Interventi in attuazione del B iciplan (fin a mutuo) NON PROG RAMMABILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	1.000.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
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	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	400.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										200.000,00	520.000,00	0,00
		50008/11	COMPLETAMENTO DEL 1^ STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI P ARCO OTTAVI (fin. a mutuo)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										520.000,00	0,00	0,00
			totale												**720.000,00**	**520.000,00**	**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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										437.500,00	0,00	0,00
			totale												**437.500,00**	**0,00**	**0,00**
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										48.825,95	0,00	0,00
			totale												**48.825,95**	**0,00**	**0,00**
U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	09786/06	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POT ENZIAMENTO RETE CICLABILE- Con nessioni sostenibili 3 stralci o === vegg. U.40006/72 ===	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.002				66.577,79	0,00	0,00						
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				359.400,00	0,00	0,00						
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										385.103,41	0,00	0,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										66.577,79	0,00	0,00
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
			totale						**425.977,79**	**0,00**	**0,00**				**451.681,20**	**0,00**	**0,00**
U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO	40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										16.143,24	0,00	0,00
			totale												**16.143,24**	**0,00**	**0,00**
U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 da ricomprendere succes sivamente QE OPERA)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.000												
		40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.000										34.148,01	0,00	0,00
		40022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO) nuova programm azione . PTLLPP 2020	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999										537.683,00	0,00	0,00
		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	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999										280.000,00	0,00	0,00
			totale												**851.831,01**	**0,00**	**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	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	390.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)	40039/01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										50.000,00	0,00	0,00
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										124.275,30	0,00	0,00
			totale												**174.275,30**	**0,00**	**0,00**
V_20701	PNRR-M2C4-I2.2 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale	09816/06	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- Messa in sicurezza del ponte di via Pinotti (L.145/ 2018) (vegg cap U 40039/5)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				84.000,00	0,00	0,00						
		40039/05	PNRR-M2C4-I2.2 - Intervento di consolidamento Ponte via Pino tti su tangenziale (fin. minis teriale L.145/2018) vegg cap E 9816/6	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										126.000,00	0,00	0,00
			totale						**84.000,00**	**0,00**	**0,00**				**126.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_20801	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto	09816/07	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 - manutenzione straordi naria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto (L.145/2018)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				22.500,00	0,00	0,00						
		40000/28	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria pr ogrammata ponti "Area Nord" - 1° lotto (fin. ministeriale L: 145/2018) vegg cap E 9816/7	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										42.182,87	0,00	0,00
			totale						**22.500,00**	**0,00**	**0,00**				**42.182,87**	**0,00**	**0,00**
V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72	40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										19.180,45	0,00	0,00
		40006/76	Realizzazione di ponti ciclabi li nell'ambito del progetto "C onnessioni sostenibili 1 su Ri o Moreno a fianco SP28 e Rio Q uaresimo a fianco SP72" (fin m	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40006/76	Realizzazione di ponti ciclabi li nell'ambito del progetto "C onnessioni sostenibili 1 su Ri o Moreno a fianco SP28 e Rio Q uaresimo a fianco SP72" (quota	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										48.000,00	0,00	0,00
			totale												**67.180,45**	**0,00**	**0,00**
V_22905	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO	40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										2.531,80	0,00	0,00
			totale												**2.531,80**	**0,00**	**0,00**
V_25701	Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)	40016/01	TRASFERIMENTI A COMUNE DI CASA LGRANDE RELATIVAMENTE ALL'ACCO RDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO PONTE SUL TRESI NARO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1005 2.03.01.02.003										145.476,15	0,00	0,00
			totale												**145.476,15**	**0,00**	**0,00**
V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)	09535/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTO DI PRIVATI =veg g. cap. U/40014-40014/1-40014/ 2=	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.014										18.507,01	0,00	0,00

V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)	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	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.014										41.612,63	0,00	0,00
		40014/98	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLI CO NELL'AMBITO DEL PUA TI 3-57 .(da applicazione nuovi princi	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 2.05.02.01.001										0,00	0,00	0,00
			totale												**60.119,64**	**0,00**	**0,00**
V_28401	Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020	40039/04	Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trat tati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										178.975,20	0,00	0,00
			totale												**178.975,20**	**0,00**	**0,00**
V_28501	Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini	40022/03	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999										20.000,00	0,00	0,00
			totale												**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia	40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.09.009										967,75	0,00	0,00
			totale												**967,75**	**0,00**	**0,00**
Z_17501	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità	09402/05	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 7501 RIQUALIF. URBANA ZONA ANN ONARIA E PISTA CIBLABILE VIA D	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				368.655,31	0,00	0,00						
		09402/05	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: QUOTA PARTE FINANZ. PROGET TO RIQUALIF. URBANA ZONA ANNON	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										368.655,31	0,00	0,00
			totale						**368.655,31**	**0,00**	**0,00**				**368.655,31**	**0,00**	**0,00**
Z_19901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Biclab, progetto connesso al PUMS	09402/10	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 9901 RIQ.EX POLVERIERA quartie re Mirabello.realizzazione BIC	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				620.000,00	0,00	0,00						
		09402/10	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ.EX POL VERIERA quartiere Mirabello.re	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40054/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Realizzazione BiciLab alla P olveriera (interventi per la c	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999												
		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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999										376.206,51	0,00	0,00
		40054/02	Realizzazione BiciLab alla Pol veriera (interventi per la cic lopedonalità connessi al PUMS) (fin. a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999												
		40054/04	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Realizzazione BiciLab alla P olveriera (interventi per la c	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999												
		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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999										800.000,00	0,00	0,00
			totale						**620.000,00**	**0,00**	**0,00**				**1.176.206,51**	**0,00**	**0,00**
Z_20901	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto	09816/08	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 - manutenzione straordi naria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto (L.145/2018)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				23.502,88	0,00	0,00						
		40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria pr ogrammata ponti "Area Nord" - 2° lotto (fin. ministeriale L: 145/2018) vegg cap E 9816/8	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										25.085,05	0,00	0,00
			totale						**23.502,88**	**0,00**	**0,00**				**25.085,05**	**0,00**	**0,00**
Z_21101	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo	40160/03	Sistemazione degli spazi apert i e aree verdi del CIMITERO SU BURBANO DI COVIOLO (quota fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1209 2.02.01.09.999										6.227,27	0,00	0,00
			totale												**6.227,27**	**0,00**	**0,00**
Z_26401	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										177.777,20	0,00	0,00
			totale												**177.777,20**	**0,00**	**0,00**
Z_27501	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi	09791/01	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS - Interventi di riqualificazio ne fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				170.213,55	0,00	0,00						
		40302/06	RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi (fin. min. ambiente VEG G.CAP. E 9791/1 cod. fin. PN_C	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										170.213,55	0,00	0,00
		40302/08	RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi integrazione quota fina nziamento mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										10.612,42	0,00	0,00
			totale						**170.213,55**	**0,00**	**0,00**				**180.825,97**	**0,00**	**0,00**
Z_30701	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco	40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										31.630,44	0,00	0,00
			totale												**31.630,44**	**0,00**	**0,00**
Z_31101	PNRR-M5C2-I2.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo	09402/11	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_31 101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopendonale Cros	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				394.888,88	0,00	0,00						
		09402/11	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella cic	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40039/08	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Realizzazione nuova passerel la del Gattaglio (quota fin. m	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40039/08	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										123.570,71	0,00	0,00
		40039/08	Realizzazione nuova passerella del Gattaglio (quota fin. mez zi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40039/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										394.888,88	0,00	0,00
			totale						**394.888,88**	**0,00**	**0,00**				**518.459,59**	**0,00**	**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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										460.000,00	0,00	0,00
			totale												**460.000,00**	**0,00**	**0,00**
Z_31301	MS ciclovie 2021	40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										178.189,97	0,00	0,00
			totale												**178.189,97**	**0,00**	**0,00**
Z_31501	PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio	09782/01	FINANZIAMENTO MINISTERO INFRAS TRUTTURE E TRASPORTI PER PROGR AMMI DI INTERVENTO SULLA MOBIL ITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				109.055,38	0,00	0,00						
		40302/07	PNRR-M2C2-I4.1.2 Z_31501 Super ciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Ri valta e Mancasale - 1° Stralci o CUP J81E21000270001 (fin c	2.02.01 - Beni materiali	1004 2.02.01.09.013										109.055,38	0,00	0,00
		40302/07	Superciclabile sud - realizzaz ione di nuova rete ciclabile t ra Rivalta e Mancasale - 1° St ralcio (fin contributo MIT - D ECRETO 12 agosto 2020) (VEGG.C	2.02.01 - Beni materiali	1004 2.02.01.09.013												
			totale						**109.055,38**	**0,00**	**0,00**				**109.055,38**	**0,00**	**0,00**
Z_33901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura	09402/12	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_33 901 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO . STRADA D	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				1.434,49	0,00	0,00						
		09402/12	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A QUADRANTE NORD EST CENTRO ST	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40002/31	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Strada della cultura - riqua lificazione via Secchi, via Da	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												

Z_33901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura	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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.434,49	0,00	0,00
totale									1.434,49	0,00	0,00				1.434,49	0,00	0,00
Z_34101	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										788,00	0,00	0,00
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
totale															788,00	0,00	0,00
Z_34601	PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra	09402/14	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_34 601 BARRIERE ANTIRUMORE VIA IN GHILTERRA- CUP J81B21004060001	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				88.223,68	0,00	0,00						
		09402/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO BARRIERE A NTIRUMORE VIA INGHILTERRA (ve	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										95.820,28	0,00	0,00
totale									88.223,68	0,00	0,00				95.820,28	0,00	0,00
Z_37401	MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia	40813/05	Interventi elettrici di videos orveglianza (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0302 2.02.01.07.999										607,08	0,00	0,00
totale															607,08	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità						324.016,72	188.800,00	188.800,00	17.303.013,05	140.000,00	10.000,00	10.299.086,72	11.413.870,00	11.093.870,00	45.151.184,86	13.325.000,00	9.515.000,00

66 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	0,00	0,00	0,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
totale						0,00	0,00	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	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	0,00	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)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				100.000,00	100.000,00	100.000,00						
		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)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				0,00	0,00	0,00						
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				0,00	0,00	0,00						
		09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A PROGET TO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999				0,00	0,00	0,00						
totale						0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00						
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
totale												0,00	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.	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.033	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	323.352,00	323.352,00	323.352,00									
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.03.01.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.005	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.029	300,00	300,00	300,00									
		09370/01	ACCORDO PROGR.PRU S.LAZZARO REALIZZ. LAB.DIDATTICA SOGG. A TTUATORE UNIMORE compensazione monetaria parziali opere urba nizzazione (vegg.art. 8 conven	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999												
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE	4.05.01 - Permessi di costruire	** 4.05.01.01.001				3.000.000,00	3.550.000,00	2.050.000,00						
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S	4.05.01 - Permessi di costruire	** 4.05.01.01.000				70.000,00	20.000,00	20.000,00						
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000				395.000,00	395.000,00	395.000,00						
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000				150.000,00	150.000,00	150.000,00						
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.11.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.99.005							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.16.000							100,00	100,00	100,00			
		25040/00	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZION E SANZIONI URBANISTICHE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0801 1.09.99.05.000							0,00	0,00	0,00			
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ.,MONETIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE	2.05.04 - Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0801 2.05.04.05.001										170.000,00	100.000,00	100.000,00
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI	2.03.04 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0801 2.03.04.01.001										200.000,00	90.000,00	90.000,00
		41180/01	SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZIO NE % ONERI ALLE CHIESE (EX pr enotazioni anni precedenti) pe r FINANZIAMENTO BANDO PER SPE SE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI	2.03.04 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0801 2.03.04.01.001										425.164,18	0,00	0,00
totale						438.652,00	438.652,00	438.652,00	3.615.000,00	4.115.000,00	2.615.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	795.164,18	190.000,00	190.000,00
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.04.999							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
totale												1.000,00	1.000,00	1.000,00			
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	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	0,00	0,00	0,00									
		08464/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMO ZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA C ONVENZIONATA/AGEVOLATA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.99.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0801 1.04.04.01.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
totale						120.000,00	120.000,00	120.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
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	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
totale						3.000,00	3.000,00	3.000,00									
2025_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	0,00	0,00	0,00									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	500,00	500,00	500,00									
totale						500,00	500,00	500,00									
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	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00									
totale						0,00	0,00	0,00									
2025_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.03.99.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.03.01.003	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00									
totale						1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00									

2025_PD_66PR	Privacy	24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00				
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**				
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
			totale									**0,00**	**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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.11.000							43.000,00	20.000,00	20.000,00				
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.11.000													
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
			totale									**43.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**				
			Totale Centro di Responsabilità			**1.722.152,00**	**1.722.152,00**	**1.722.152,00**	**3.715.000,00**	**4.215.000,00**	**2.715.000,00**	**60.600,00**	**37.600,00**	**37.600,00**	**795.164,18**	**190.000,00**	**190.000,00**

A3 - AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.08.999							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.04.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.08.999							305.500,00	305.500,00	305.500,00			
			totale									**307.500,00**	**307.500,00**	**307.500,00**			
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. ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 1.01.01.01.004							148.813,30	148.813,30	148.813,30			
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 1.01.01.01.004							0,00	0,00	0,00			
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 1.01.02.01.001							35.417,57	35.417,57	35.417,57			
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0106 1.02.01.01.001							12.649,13	12.649,13	12.649,13			
		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	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 1.01.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0106 1.02.01.01.000							0,00	0,00	0,00			
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.19.000							21.120,00	21.120,00	21.120,00			
		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 -	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.02.000	218.000,00	218.000,00	218.000,00									
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 - 7180=	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00									
			totale			**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**				**218.000,00**	**218.000,00**	**218.000,00**			
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.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale												**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2025_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2025	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)	2.05.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	2003 2.05.01.99.999										550.216,75	176.025,00	56.300,00
			totale												**550.216,75**	**176.025,00**	**56.300,00**
2025_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2025	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			totale												**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
2025_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	6.161,00	6.161,00	6.161,00									
			totale			**6.161,00**	**6.161,00**	**6.161,00**									
C_51201	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 18 unità abitative di edilizia residenziale sociale	09792/04	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ab itare sociale e solidale - Pro gramma di Riqualificazione Urb	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				237.500,00	0,00	0,00						
		41167/05	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale - Prog ramma di Riqualificazione Urba	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										237.500,00	0,00	0,00
			totale						**237.500,00**	**0,00**	**0,00**				**237.500,00**	**0,00**	**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)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				70.000,00	70.000,00	210.000,00						
		09530/51	Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisiz ioni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota PIERS (vegg cap U 42115/ 10)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.001				5.079.227,61	0,00	0,00						
		09706/21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (Progr.Integrato di Edi lizia Res.le Sociale (Vegg. CA P U 41157/24)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				2.002.520,79	1.000.000,00	2.292.596,04						
		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)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										2.002.520,79	1.000.000,00	2.292.596,04
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (Progr.Integrato di Edilizi a Res.le Sociale) sogg. attuat ore ACER (vegg cap E 9706/21)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000												
		41157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PAIP _PRU_R60 - PIERS (fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										2.000.000,00	4.203.427,00	0,00
		41157/37	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (v.cap E 9208/12)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										70.000,00	70.000,00	210.000,00
		42115/10	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9 530/51) - quota progetto PIERS	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001										5.079.227,61	0,00	0,00
		51157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S NON PROGRAMMABILE (fin mutu o - VEGG CAP 41157/28)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0802 2.05.02.01.001										4.203.427,00	0,00	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=	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0802 2.05.02.01.001										0,00	0,00	9.340.129,56
			totale						**7.151.748,40**	**1.070.000,00**	**2.502.596,04**				**13.355.175,40**	**5.273.427,00**	**11.842.725,60**
Z_33001_I03	Progetto PIERS _ intervento I.03 HORTUS CONCLUSUS – I STRALCIO	09208/10	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO "PIERS" -(entro accordo 202 2 per FERMENTAZIONE SOCIALE 20 22 da destinare a cofinanz.HOR	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				90.000,00	0,00	0,00						
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000										90.000,00	0,00	0,00
			totale						**90.000,00**	**0,00**	**0,00**				**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**224.161,00**	**224.161,00**	**224.161,00**	**7.479.248,40**	**1.070.000,00**	**2.502.596,04**	**525.500,00**	**525.500,00**	**525.500,00**	**14.482.892,15**	**5.699.452,00**	**12.149.025,60**

A5 - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

10 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA', TURISMO E SPORT

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	1402 1.03.02.99.999				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			totale						**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**			
2025_PD_1004	ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
		31215/00	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI P RIVATE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 1.04.03.99.999				207,00	207,00	207,00			
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 1.04.03.01.000				243,00	243,00	243,00			
			totale			**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**			

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)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.009	0,00	0,00	0,00						
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.002	0,00	0,00	0,00						
		06060/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A COSAP==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.000	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00						
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0104 1.09.02.01.001				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			totale			**2.054.500,00**	**2.054.500,00**	**2.054.500,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**			
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	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.03.01.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		36200/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SP ORTELLO UNICO IMPRESE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1402 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00			
			totale			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2025_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.002	0,00	0,00	0,00						
		06061/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PASSI CARRAI==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00						
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.13.000				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
			totale			**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**			
2025_PD_10PR	Privacy	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1402 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
			totale						**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2025_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.011	1.515,00	1.515,00	1.515,00						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFOR M ATIVO TURISTICO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	24.500,00	24.500,00	24.500,00						
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00						
		03657/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI V ARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURIS TICI	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** 2.01.04.01.001	22.313,85	22.313,85	22.313,85						
		35019/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER A TTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0701 1.04.02.04.000				14.500,00	14.500,00	14.500,00			
		35022/00	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATT IVITA' DI PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/1101	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.07.000				0,00	0,00	0,00			
		35023/00	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO = VEGGASI CAP E/1101 =	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.07.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000				412.500,00	447.500,00	447.500,00			
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 111 0===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000									
		35026/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE ED EVENTI CULTURALI L EGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000				95.000,00	95.000,00	95.000,00			
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00			
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00			
		35030/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER INIZIATIVE LEGATE AL LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CA P E/1101===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0701 1.04.03.02.000				320.000,00	320.000,00	320.000,00			
		35030/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER INIZIATIVE LEGATE AL LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0701 1.04.03.02.000				0,00	0,00	0,00			
		35031/00	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PRO MOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0701 1.04.01.02.000				33.000,00	33.000,00	33.000,00			
		35031/00	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PRO MOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110 ===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0701 1.04.01.02.000									
		35032/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTRO LLATE PER INCENTIVO MINIBUS ST AZIONE ALTA VELOCITA' ===VEGGASI CAP E/11 01===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0701 1.04.03.01.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		35034/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE AL PROGETTO AT USS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ===VEGGASI CAP E/1	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000				10.000,00	0,00	0,00			
			totale			**48.328,85**	**48.328,85**	**48.328,85**	**995.000,00**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**			
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 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-P RIVATA DEL CENTRO STORICO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MA NIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANT E AI FINI IVA FINO AL 2019)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1402 1.03.02.99.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			totale			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**			
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==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00						
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1404 1.03.02.13.000				135.000,00	135.000,00	135.000,00			
		39682/01	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0104 1.09.02.01.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			totale			**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**			
2025_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	02240/00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/20 17 ===VEDI CAP. U 23640 ====	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00						
		03501/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R REALIZZAZIONE EVENTI SPORTI VI ==VEGG.CAP U 22601 - 2260 1/1 - 22602 - 22603 - 22598/2 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.999	0,00	0,00	0,00						
		03504/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI PER EVENTI SPORTIVI NAZION ALI ED INTERNAZIONALI == VE GG. CAP/U 22607==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604-23610-23612==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.999	0,00	0,00	0,00						
		22235/00	TRASFEREMNTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE AT TIVITA' SPORTIVE	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0601 1.04.02.02.999				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22601/00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI = = VEGG. CAP. E 3501 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00			
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.02.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		23604/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZION ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
		23640/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EV ENTI ED ATTIVITA' SPORTIVE FIN ANZIATE CON LEGGE REGIONALE 8/ 2017 ==VEGG. CAP. E 2240 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
		30560/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMP IANTI SPORTIVI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601 1.04.04.01.001				14.000,00	14.000,00	14.000,00			
			totale			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**	**74.000,00**			
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	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00						
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0601 1.04.03.01.000				1.580.000,00	1.580.000,00	1.530.000,00			
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			

			totale			0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	1.530.000,00			
2025_PG_1104	Progetti PTPL 2023 :Informazione diffusa; Cammini.	03664/00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VE GG. CAP. U 23664==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00						
		23664/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DE STINAZIONE TURISTICA EMILIA "C AMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. E 3664	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	0,00	0,00	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)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00			
			totale						0,00	0,00	0,00			
2025_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.99.000				45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000				54.581,96	28.681,03	0,00			
		03526/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1403 1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00			
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 12/23 EX L.R. 41/97 (ABROGATA) = VEGG. CAP/U 3524 - 3523/2 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000									
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 12/23 EX L.R. 41/97 (ABROGATA) == VEGG. CAP/ U 3524 - 3523/2 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	54.581,96	28.681,03	0,00						
		03725/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U 23725 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.999	95.000,00	95.000,00	95.000,00						
		05035/00	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMER CIO PER ATTIVITA' CENTRO STORI CO == VEGG. CAP. U 35035 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00						
		23725/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO FINANZIATE DA SPO NSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA =VE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.99.000				95.000,00	95.000,00	95.000,00			
		35029/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONT RIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE C ENTRO STORICO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1402 1.04.04.01.000				0,00	0,00	0,00			
		35035/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO FINANZIAT I DA CAMERA DI COMMERCIO == VEGG. CAP. E 5035 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1402 1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00			
			totale			149.581,96	123.681,03	95.000,00	194.581,96	168.681,03	140.000,00			
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
			totale						0,00	0,00	0,00			
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"	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	0801 2.03.03.03.999							100.000,00	100.000,00	100.000,00
			totale									100.000,00	100.000,00	100.000,00
			Totale Centro di Responsabilità			4.177.410,81	4.151.509,88	4.122.828,85	3.051.031,96	3.050.131,03	2.971.450,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

45 - U.D.P. REACTS_ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2024_PG_545303	MS canile-gattile comunale sito in via Felesino	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										40.000,00	0,00	0,00
			totale												40.000,00	0,00	0,00
2025_PD_4501	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche	27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999												
			totale														
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03910/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3) == VEGG. CAP. U 2391 0 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER LOTTA ARBOVIROSI == VEG G. CAP. U 9538/1 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	67.000,00	67.000,00	67.000,00									
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		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	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903 1.04.03.99.000							67.000,00	67.000,00	67.000,00			
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI . ====VEGGASI CAP. E/3894 =====	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0902 1.04.04.01.000							7.120,00	3.120,00	3.120,00			
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0902 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00			
		23910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETI CHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2 .3) == VEGG.C AP. 3910 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1701 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27958/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASETTE PER E ROGAZIONE ACQUA PUBBLICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0906 1.03.02.99.999							12.200,00	12.200,00	12.200,00			
		27959/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE AD ACQUA, ARI A, SUOLO, RUMORE E STAZIONI RA DIOBASE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0906 1.03.02.99.999							30.000,00	10.000,00	0,00			
			totale			87.000,00	87.000,00	87.000,00				136.320,00	112.320,00	102.320,00			
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 = =	2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie	** 2.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		06213/00	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	5.050,00	5.050,00	5.050,00									
		23950/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI CCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE P ER CANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI == =VEGGASI CAP. E 3950 ====	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		23951/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C.ANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI ===VEG GASI CAP. E 3950 ====	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 1.03.01.05.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999							563.315,32	563.315,32	563.315,32			
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		27957/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTIL E COMUNALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.012												
			totale			15.050,00	15.050,00	15.050,00				573.315,32	573.315,32	573.315,32			
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00									
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI EMERGENZA PER RIPR ISTINO AMBIENTALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		33905/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER CONTRASTO MALTRATTAMENT O ANIMALI ====VEGGASI CAP . E/3905 ====	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2025_PD_4523	AGRICOLTURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
			totale									0,00	0,00	0,00			
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 ===	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	0,00	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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.000	759,63	0,00	0,00									
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1403 1.04.05.99.000							0,00	0,00	0,00			
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1403 1.04.03.99.000							0,00	0,00	0,00			
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.02.000							759,63	0,00	0,00			

2025_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.12.003							0,00	0,00	0,00			
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.01.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			759,63	0,00	0,00				759,63	0,00	0,00			
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	110.000,00	0,00	0,00									
		03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2 023_2025 == VEGG.CAPP. U 22 138-22139-22139/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001												
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == V EGG. CAP. E/3507 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.02.000							80.000,00	0,00	0,00			
		22139/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HU B 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.11.000							30.000,00	0,00	0,00			
			totale			110.000,00	0,00	0,00				110.000,00	0,00	0,00			
2025_PG_0232	Progetto FOUNDATION	08482/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-2 8484==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.001	133,64	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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.99.999							133,64	0,00	0,00			
		28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	1403 1.03.01.02.999							0,00	0,00	0,00			
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
			totale			133,64	0,00	0,00				133,64	0,00	0,00			
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=	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00									
		09784/04	PROGETTO EUROPEO PROGETTO LIF E CITYADAP3 = QUOTA PARTE FIN PARTNER DEL PROGETTO vegg. ca p. U.41102/3	4.02.05 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 4.02.05.99.999				0,00	0,00	0,00						
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/ E 3519 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		23521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										2.702,85	0,00	0,00
		40192/11	PIANTUMAZIONE AREE VERDI e pr ogetti di RIFORESTAZIONE E ALT RI INTERVENTI (FINANZIATO con proventi sanzioni ambientali cod.fin 15 entrata di parte co	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										39.582,36	0,00	0,00
		41102/03	PROGETTO LIFE CITYADAP3 VEGG. E/ 9784/4	2.02.01 - Beni materiali	0908 2.02.01.09.999										20.000,00	0,00	0,00
			totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.285,21	0,00	0,00
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	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	0,00	0,00	0,00									
		38508/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		38508/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		38508/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.11.000							1.000,00	0,00	0,00			
		38509/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "EUCF" ==VEGG. CAP. E 8508 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1403 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	0,00				1.000,00	0,00	0,00			
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 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	72.000,00	76.000,00	76.000,00									
		08487/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "YOU SPHERES" == VEGG. CAP. U 28492-28492/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.000	18.000,00	19.000,00	19.000,00									
		28492/00	PRESTAZINE DI SERVIZI PER PRO GETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.99.999							60.000,00	65.000,00	65.000,00			
		28492/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "YOUSPHERES" == VEGG. CAP. E/ 8486- 8487 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.11.000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
			totale			90.000,00	95.000,00	95.000,00				90.000,00	95.000,00	95.000,00			
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 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.001	262.737,60	373.110,00	389.299,20									
		08820/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO MAGNE T =VEGG. CAPP. U 38819-/1-388 20-38821-38822 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	16.844,50	17.647,80	17.686,70									
		38819/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. 8819-8820 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999							48.722,50	43.239,00	38.433,50			
		38819/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8819 -8820 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.11.000							31.500,00	37.000,00	42.000,00			
		38820/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO MAGNET ===VE GG. CAPP. E 8819-8820 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000							4.000,00	8.000,00	8.000,00			
		38821/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO MAGNET == = VEGGASI CAP. E 8819-8820 ===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 1.04.01.02.000							33.949,60	59.492,00	64.592,00			
		38822/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8819-8820==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 1.04.05.04.001							161.410,00	243.026,80	253.960,40			
			totale			279.582,10	390.757,80	406.985,90				279.582,10	390.757,80	406.985,90			
A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton	09183/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti or fani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap U 40218/1)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				713.542,51	0,00	0,00						
		09183/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti or fani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap U 40218/1)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										713.542,51	0,00	0,00
			totale						713.542,51	0,00	0,00				713.542,51	0,00	0,00
A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GOLD	09183/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti or fani da riqualificare - Area P roduttiva Polifunzionale – GOL D CUP J88G22000120006 (vegg ca p U 40218/2)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				360.458,88	0,00	0,00						
		40218/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti o rfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GO LD CUP J88G22000120006 (vegg c ap E 9183/2)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										360.458,88	0,00	0,00
			totale						360.458,88	0,00	0,00				360.458,88	0,00	0,00
D_54601	Intervento su Canile-Gattile	40199/21	Intervento su canile-gattile c omunale (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										100.000,00	400.000,00	0,00
		50199/21	Intervento su canile-gattile c omunale (fin a mutuo) NON PROG RAMMABILE==VEG CAP 40199/21==	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0902 2.05.02.01.001										400.000,00	0,00	0,00
			totale												500.000,00	400.000,00	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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	16.958,00	0,00	0,00									
		09889/06	CONTRIBUTO da ATERSIR per prog etto Acqua in comune veggasi U . CAP. 40190/3	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				71.248,00	0,00	0,00						

D_54901	Progetto ACQUA IN COMUNE (finanziato da ATERSIR)	32240/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO "ACQUA IN COMUNE" == VEGG. CAP. E 3970 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.000							16.958,00	0,00	0,00				
		40190/03	Interventi nell'ambito del pro getto Acqua in comune finanzia to da ATERSIR (VEGG. CAP.E. 98 89/6)	2.02.01 - Beni materiali	0904 2.02.01.09.010										71.248,00	0,00	0,00
				totale		16.958,00	0,00	0,00	71.248,00	0,00	0,00	16.958,00	0,00	0,00	71.248,00	0,00	0,00
				Totale Centro di Responsabilità		599.483,37	587.807,80	604.035,90	1.145.249,39	0,00	0,00	1.208.068,69	1.171.393,12	1.177.621,22	1.747.534,60	400.000,00	0,00

53 - U.D.P. MOBILITA' URBANA

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
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===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		23391/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCE NTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLA STICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID == VEGG. CAP. E 33	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1002 1.04.03.99.999							0,00	0,00	0,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		32393/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LICY MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
				totale		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
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	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1002 1.04.03.01.000							795.392,28	795.392,28	795.392,28			
				totale								795.392,28	795.392,28	795.392,28			
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	7.400,00	7.400,00	7.400,00									
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							7.400,00	7.400,00	7.400,00			
				totale		7.400,00	7.400,00	7.400,00				35.400,00	35.400,00	35.400,00			
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	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.020	650.000,00	650.000,00	650.000,00									
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.05.999							261.000,00	261.000,00	261.000,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.15.000							602.000,00	602.000,00	602.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
				totale		663.000,00	663.000,00	663.000,00				938.000,00	938.000,00	938.000,00			
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	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.020	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
				totale		60.000,00	60.000,00	60.000,00									
2025_PG_5307	Promozione della ciclabilità	33915/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOB ILITA' SOSTENIBILE	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1005 1.04.01.02.999							0,00	0,00	0,00			
				totale								0,00	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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	8.299,40	0,00	0,00									
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							8.299,40	0,00	0,00			
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							11.529,00	0,00	0,00			
				totale		8.299,40	0,00	0,00				19.828,40	0,00	0,00			
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	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1002 1.04.03.01.000							0,00	0,00	0,00			
				totale								0,00	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=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							5.124,00	0,00	0,00			
				totale								5.124,00	0,00	0,00			
2025_PG_5344	Progetto Park4SUMP	32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ===VEGG. CAP E 3 536 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
				totale								0,00	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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	40.000,00	0,00	0,00									
		35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							40.000,00	0,00	0,00			
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.999							0,00	0,00	0,00			
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							55.370,00	0,00	0,00			
				totale		40.000,00	0,00	0,00				95.370,00	0,00	0,00			
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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
				totale								0,00	0,00	0,00			
2025_PG_5354	Progetto nuove tramvie	32236/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER S TUDI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI MOBILITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
				totale								0,00	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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							113.974,84	0,00	0,00			
				totale		0,00	0,00	0,00				113.974,84	0,00	0,00			
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=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	75.173,46	0,00	0,00									
		33907/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 2021 ==VEGG. C AP. E 3907 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1005 1.04.02.05.000							75.173,46	0,00	0,00			
				totale		75.173,46	0,00	0,00				75.173,46	0,00	0,00			
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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		33908/00	TRASFERIMENTI AD AZIENDE PER A CCESSO FONDO MOBILITY MANAGEME NT A FINANZIAMENTO MISURE URGE NTI CONNESSE A COVID 19 ==VEGG. CAP. E 3	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1005 1.04.03.99.999							0,00	0,00	0,00			
		33910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI A SUPPO RTO ATTIVITA'DI ACCESSO AL FO NDO MOBILITY MANAGEMENT A FINA NZIAMENTO MISURE URGENTI CONNE SSE A COVID 19	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
				totale		0,00	0,00	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==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	36.101,83	29.280,00	29.280,00									
		03639/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "GRET A" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CA PP. U 33638-33638/1-33639==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	7.450,00	7.320,00	7.320,00									
		33638/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "GRETA" (GREENING REGIO NAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. C APP. E 3638-3639 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.99.999							32.238,74	30.000,00	30.000,00			
		33638/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRAN SPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. E 3638-3639	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.11.000							1.200,00	600,00	600,00			
		33639/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.02.000							10.113,09	6.000,00	6.000,00			
				totale		43.551,83	36.600,00	36.600,00				43.551,83	36.600,00	36.600,00			

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 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	396.661,58	481.359,18	426.993,90									
		03682/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROXI MITIES ===VEGG.VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-336 84 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	98.665,40	120.339,80	106.748,48									
		33681/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							85.640,13	83.640,13	49.340,13			
		33681/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000							1.600,00	1.600,00	1.600,00			
		33682/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES ==VE GG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.02.000							15.000,00	13.500,00	6.000,00			
		33683/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3 681 - 3682 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001							35.534,25	35.534,25	35.534,25			
		33684/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO "PROXIMITIES" == VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1005 1.04.05.04.001							357.552,60	467.424,60	441.268,00			
			totale			495.326,98	601.698,98	533.742,38				495.326,98	601.698,98	533.742,38			
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=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	102.950,62	0,00									
		33911/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1005 1.04.02.05.000							0,00	102.950,62	0,00			
		33912/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENT O COMUNALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							25.000,00	25.000,00	0,00			
			totale			0,00	102.950,62	0,00				25.000,00	127.950,62	0,00			
2025_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)	08476/00	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. U 32133 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00									
		32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		32133/50	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEV	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		32382/00	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BI S	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
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	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.020	700.000,00	700.000,00	700.000,00									
		32137/00	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.16.000							0,00	0,00	0,00			
		32386/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'A CCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							300.000,00	300.000,00	300.000,00			
			totale			700.000,00	700.000,00	700.000,00				300.000,00	300.000,00	300.000,00			
A_44001	PNRR-M2C2-I4.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)	09796/01	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO FL OTTE BUS E TRENI VERDI -FINANZ IAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRETO DEL MINISTERO D ELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MO	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				7.224.858,00	0,00	0,00						
		40102/02	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO F LOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRE TO DEL MINISTERO DELLE INFRAS TRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOS	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	1002 2.03.03.02.001										7.224.858,00	0,00	0,00
			totale						7.224.858,00	0,00	0,00				7.224.858,00	0,00	0,00
C_51501	Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di TPL - finanziamento MIT nell'ambito del PSNMS 2024-28_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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				3.426.279,00	1.706.417,00	3.454.443,00						
		40101/02	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2023/109	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	1002 2.03.03.03.999										3.426.279,00	1.706.417,00	3.454.443,00
			totale						3.426.279,00	1.706.417,00	3.454.443,00				3.426.279,00	1.706.417,00	3.454.443,00
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	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1005 2.03.01.02.002										5.128.000,00	0,00	0,00
		50015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE con Mutuo ca	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	0,00
			totale												5.128.000,00	0,00	0,00
T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/05	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON V IA DEL BURACCHIONE (Soggetto a ttuatore Provincia con finanz	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1005 2.03.01.02.002										5.200.000,00	0,00	0,00
			totale												5.200.000,00	0,00	0,00
V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	09742/10	Contributo Regionale RER per i nterventi di regolazione del t raffico connessi al PUMS: comp letamento ecoesagono ZTL (vegg cap 40003/39)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		09742/10	CONTRIBUTO REGIONALE RER PER I NTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL T RAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMP LETAMENTO ECOESAGONO ZTL ==VEGG CAP 40003/39	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		40003/32	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: com pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40003/32	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. MUTUO)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										37.967,63	0,00	0,00
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										3.597,10	0,00	0,00
		40003/39	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: com pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. contributo regionale) vegg cap E 9742/10	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		50003/32	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: (q uota fin. mutuo) NON PROGRAMMA BILE	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										0,00	0,00	0,00
			totale												41.564,73	0,00	0,00
Z_34701	Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità del contributo ministeriale per rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per servizi di trasporto pubblico locale (Decreto 234 del 6/6/20)	09746/02	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filie ra dei mezzi di trasporto pubb lico su gomma" (Decreto interm	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				6.697.568,00	0,00	0,00						
		40101/01	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2020/234	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	1002 2.03.03.03.999										6.697.568,00	0,00	0,00
			totale						6.697.568,00	0,00	0,00				6.697.568,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità			2.112.751,67	2.191.649,60	2.020.742,38	17.348.705,00	1.706.417,00	3.454.443,00	2.962.141,79	2.855.041,88	2.659.134,66	27.718.269,73	1.706.417,00	3.454.443,00

58 - U.D.P. STAZIONE E CITTA' STORICA

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2025_PD_421101	MO Fontane 2025	08471/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	26.600,00	26.600,00	26.600,00									
		30211/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.000							26.600,00	26.600,00	26.600,00			
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.09.008							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			totale			26.600,00	26.600,00	26.600,00				106.600,00	106.600,00	106.600,00			
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	16.800,00	16.800,00	16.800,00									
		03400/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER A TTIVITA' DI PREVENZIONE E CONT RASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIAN I == VEGG. CAP. U 23400 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									

2025_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	141.871,80	136.000,00	136.000,00									
		23400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 1.03.02.99.999							51.871,80	46.000,00	46.000,00			
		30495/00	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULT URA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0302 1.04.04.01.001							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI COMUNALE ASSEGNATI AI PR OGETTI DI SICUREZZA E CULTURA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 1.04.04.01.001							16.800,00	16.800,00	16.800,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999							70.000,00	20.000,00	20.000,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 1.04.03.99.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			158.671,80	152.800,00	152.800,00				228.671,80	172.800,00	172.800,00			
C_54101	Piano strategico di valorizzazione della città storica - manutenzioni urbane straordinarie	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999												
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO ==VEGG. U 40195/18==	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999												
		40195/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URB ANA CENTRO STORICO NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DI VALOR IZZAZIONE CITTA' STORICA ==VE GG. E 9722/2==	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										201.380,00	0,00	0,00
			totale												201.380,00	0,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale												50.000,00	50.000,00	50.000,00
D_52701	MS dissuasori mobili 2025	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale												50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				70.000,00	0,00	0,00						
		09402/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: FINANZ. PROGETTO RIQ. URBAN A QUADRANTE NORD EST CENTRO ST	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		40195/01	SISTEMAZIONE PARCO DEL POPOLO 3^STRALCIO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										10.000,00	0,00	0,00
		40195/13	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021- V_22201 Intervento per la riqua lificazione nell'area degli Or	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										70.000,00	0,00	0,00
			totale						70.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità			185.271,80	179.400,00	179.400,00	70.000,00	0,00	0,00	335.271,80	279.400,00	279.400,00	381.380,00	100.000,00	100.000,00

91 - SERVIZIO CULTURA, INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
2023_PG_9260	PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE – PALAZZO DEI MUSEI	03924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITE TTONICHE PER CONSENTIRE PIU' A MPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MU	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001												
		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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000												
			totale														
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	14.999,40	14.999,40	14.999,40									
		03742/00	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CO NCESSIONE A FONDAZIONE MONDINS IEME	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 1.04.03.01.001							221.000,00	211.000,00	211.000,00			
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							14.999,40	14.999,40	14.999,40			
			totale			24.999,40	24.999,40	24.999,40				235.999,40	225.999,40	225.999,40			
2025_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00									
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.999	0,00	0,00	0,00									
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2025_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00									
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							55.000,00	55.000,00	0,00			
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22171/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22178/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURA LI VARI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22186/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZ IATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0502 1.04.02.04.999												
		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===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
			totale			160.000,00	160.000,00	160.000,00				215.000,00	215.000,00	160.000,00			
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		03406/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22883-22884-22885==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22 117-22180 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	180.000,00	180.000,00	180.000,00									
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
		03414/01	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI NON RILEVANTI AI FIN I IVA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00									
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00									

2025_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							90.466,67	90.466,67	90.466,67			
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							3.700,00	3.700,00	3.700,00			
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI FINANZIATE DA CON TRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA = VEGG. CA P/E 3404==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22177/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) = VEGG. CAP. E 3404==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							37.000,00	37.000,00	37.000,00			
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VIN COLATO = VEGG. CAP. E 3404=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22180/00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMO NIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) = VEGG. C AP E 3412=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.09.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0502 1.02.01.99.000							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22883/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22884/00	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIO NI CULTURALI FINANZIATE DA AMM INISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VE GG. CAP E 3406=	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22885/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		totale				333.000,00	333.000,00	333.000,00				250.666,67	250.666,67	250.666,67			
2025_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		totale										50.000,00	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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							15.199,76	15.199,76	15.199,76			
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RILEVANTE IVA PER IL CDC 148)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000												
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0502 1.02.01.99.000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		totale										27.199,76	27.199,76	27.199,76			
2025_PD_9109	BANDO CULTURA 2024	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00									
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00			
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		30497/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E A LTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CU LTURALI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		totale				0,00	0,00	0,00				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
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	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001												
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							88.800,00	88.800,00	88.800,00			
		totale				2.000,00	2.000,00	2.000,00				88.800,00	88.800,00	88.800,00			
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	290.000,00	290.000,00	290.000,00									
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.000							1.536.600,00	1.536.600,00	1.486.600,00			
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							290.000,00	290.000,00	290.000,00			
		totale				290.000,00	290.000,00	290.000,00				1.826.600,00	1.826.600,00	1.776.600,00			
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	34.920,00	34.920,00	34.920,00									
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTION E E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHI VI DELLE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULT URALI - U.O.C. BIBLIOTECHE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							34.920,00	34.920,00	34.920,00			
		totale				34.920,00	34.920,00	34.920,00				124.920,00	124.920,00	124.920,00			
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.000							180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		totale				70.000,00	70.000,00	70.000,00				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
2025_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							43.166,67	43.166,67	43.166,67			
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22176/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATA D A CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP. E 3 981 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0502 1.04.02.04.999							0,00	0,00	0,00			
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	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===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		totale				30.000,00	30.000,00	30.000,00				73.166,67	73.166,67	73.166,67			
2025_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00									
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		22127/00	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER SPESE DI F UNZIONAMENTO.	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.001							140.000,00	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==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.001							100.000,00	100.000,00	100.000,00			

2025_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	22173/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSO RIZZAZIONI == VEGG. CA P. E 3410==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.001							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22181/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CA P. E 3411==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.001							0,00	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===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
			totale			340.000,00	340.000,00	340.000,00				480.000,00	480.000,00	480.000,00			
2025_PD_91PR	Privacy	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									0,00	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 =	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	2.525,00	2.525,00	2.525,00									
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000				20.000,00	0,00	0,00						
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		21352/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 1.04.01.02.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.01.000							0,00	0,00	0,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.99.999										20.000,00	0,00	0,00
			totale			82.525,00	82.525,00	82.525,00	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00
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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	150.000,00	150.000,00	150.000,00									
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RIL.IVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	40.405,05	40.405,05	40.405,05									
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		03518/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. C AP. U 21351 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	190.000,00	190.000,00	190.000,00									
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		21339/00	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUS EALI DA TERZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.07.999							0,00	0,00	0,00			
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		21351/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518 = =	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							0,00	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==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							190.000,00	190.000,00	190.000,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							11.600,00	13.600,00	13.600,00			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							330.733,00	330.733,00	330.733,00			
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI ===VEGG. CAP/E 3359===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		22886/00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZI ONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI C ULTURALI"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.04.000							800,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			totale			480.405,05	480.405,05	480.405,05				779.133,00	780.333,00	780.333,00			
2025_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			totale									12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2025_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG . CAP. U 21346===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00									
		03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00									
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 341 6 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	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 =	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	3.535,00	3.535,00	3.535,00									
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPA LI = RILEVANTE AI FINI IVA =	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	20.200,00	20.200,00	20.200,00									
			totale			23.735,00	23.735,00	23.735,00									
2025_PD_9302	Gestione del patrimonio	03451/00	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00									
		03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		03984/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO ATTIVITA' CULTURALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		03987/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO DELL'EDITORIA E DELLA FIL IERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANOD ORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI === VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00									
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000				100.000,00	0,00	0,00						
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.01.002							175.500,00	175.500,00	175.500,00			
		21017/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CO NTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEG NO EDITORIA E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.01.002							60.000,00	60.000,00	60.000,00			

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=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22542/00	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARC HIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 9159	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.99.999										100.000,00	0,00	0,00
			totale			60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00	100.000,00	0,00	0,00
2025_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							604.506,00	605.306,00	555.306,00			
			totale									604.506,00	605.306,00	555.306,00			
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		04005/00	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTI VITA' BIBLIOTECARIA == V EGG. CAP/U 24005 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							8.614,36	8.614,36	8.614,36			
		21012/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							57.000,00	57.000,00	57.000,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO =VEGG. CAP/E 3776=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		24005/00	PRESTAZOIONE DI SERVIZI PER AT TIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIA TA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			totale			135.000,00	135.000,00	135.000,00				143.614,36	143.614,36	143.614,36			
2025_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0404 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									0,00	0,00	0,00			
2025_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo	30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 1.04.04.01.001							39.000,00	39.000,00	39.000,00			
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			totale									44.000,00	44.000,00	44.000,00			
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00									
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		03686/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 23687 23687/1==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	29.000,00	11.000,00	0,00									
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							9.466,90	9.466,90	9.466,90			
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI = VEGG. CA P. E 3906	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/ E 3411==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22172/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZ ATO DA CONTRIBUTI STATALI VEGG. CAP/E 34 03==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22172/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI - A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO V EGG. CAP/E 3403==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		22186/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZ IATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0502 1.04.02.04.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22560/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0502 1.04.02.04.999							0,00	0,00	0,00			
		23687/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER A TTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 36 86==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							17.000,00	11.000,00	0,00			
		23687/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3 686==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							12.000,00	0,00	0,00			
		35019/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER A TTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0701 1.04.02.04.000												
		35019/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER A TTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101 - 1110===	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0701 1.04.02.04.000												
			totale			149.000,00	131.000,00	120.000,00				158.466,90	140.466,90	129.466,90			
2025_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			totale			50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	175.000,00	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.	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.001							175.000,00	0,00	0,00			
			totale			175.000,00	0,00	0,00				175.000,00	0,00	0,00			
2025_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	30.294,95	30.294,95	30.294,95									
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP/U 24008-24008/2-24009 =	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00									

2025_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			90.294,95	90.294,95	90.294,95				82.000,00	82.000,00	82.000,00			
2025_PG_9221	PROGETTO IMOVE ERASMUS +	08484/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERO P ER PROGETTO IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAPP/ U 38484 - 38485 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00									
		38484/00	ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENT I PER REALIZZAZIONE PROGETTO " IMOVE - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8484===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		38485/00	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ===VE GG. CAP/E 8484===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		38485/50	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8484===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		38486/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOV E - ERASMUS + ===VEGG. CAP/E 8 484===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
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 =	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
		21353/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 1.04.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			totale			80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
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===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00									
		23557/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
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==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	256.112,27	0,00	0,00									
		09712/06	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLESTIM.A RREDI E AtTREZZATURE) vegg.CAP	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001				10.000,00	0,00	0,00						
		23204/00	PRESTRAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR- FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							225.360,71	0,00	0,00			
		23209/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PRO MOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE PO R-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							24.751,56	0,00	0,00			
		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 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 1.04.01.02.000							6.000,00	0,00	0,00			
		41123/17	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SIS TEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLEST IM.ARREDI E AITREZZATURE) (ve gg. CAP. E 9712/6	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.03.999										10.000,00	0,00	0,00
			totale			256.112,27	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	256.112,27	0,00	0,00	10.000,00	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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									0,00	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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									0,00	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 =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		22187/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINAN ZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIA LE == VEGG. CAP E 4	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 1.04.01.01.002							0,00	0,00	0,00			
		22188/00	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22189/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE B ANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE F INANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22190/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA ' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONT RIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		22191/00	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.99.999							0,00	0,00	0,00			
			totale			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
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 =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	104.720,00	0,00	0,00									
		22192/00	CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLA TE PER REALIZZAZIONE BANDO GI OVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 =	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.01.001							27.500,00	0,00	0,00			
		22193/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FI NANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTE RIALE == VEGG. CAP	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							19.800,00	0,00	0,00			
		22194/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BI BLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIB UTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							37.420,00	0,00	0,00			
		22195/00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVAN I IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							20.000,00	0,00	0,00			
			totale			104.720,00	0,00	0,00				104.720,00	0,00	0,00			
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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	254.300,00	0,00	0,00									
		23929/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZ AZIONE DI ATTIVITA' DI DIGITAL IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTU RALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E L UOGHI CULTURALI - (	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							254.300,00	0,00	0,00			
			totale			254.300,00	0,00	0,00				254.300,00	0,00	0,00			
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	41.750,00	0,00	0,00									
		03518/01	TRASFERIMENTI DA MINISTERO REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA == VEGG . CAP. U 21354==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001												
		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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							41.750,00	0,00	0,00			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							10.000,00	0,00	0,00			
			totale			41.750,00	0,00	0,00				51.750,00	0,00	0,00			
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	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00									

2025_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.004							0,00	0,00	0,00				
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.19.001							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.999							35.000,00	35.000,00	35.000,00				
		totale				50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00				
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.19.000							8.000,00	8.000,00	8.000,00				
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 1.04.01.02.002							30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		totale										38.000,00	38.000,00	38.000,00				
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.004							0,00	0,00	0,00				
		totale										0,00	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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	39.141,22	0,00	0,00										
		21335/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI SU ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECAR IO EX L.R.18/2000E =VEGG. CAP/E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							39.141,22	0,00	0,00				
		totale				39.141,22	0,00	0,00				39.141,22	0,00	0,00				
		Totale Centro di Responsabilità				3.356.902,89	2.467.879,40	2.456.879,40	130.000,00	0,00	0,00	6.960.596,25	6.053.572,76	5.887.572,76	130.000,00	0,00	0,00	

A5 - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
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 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00									
		31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OB IETTIVI AREA COMPETITIVITA', I NNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUT I LIBERALI ===VEGG. CAP/E 3109	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		totale				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2025_PD_A5PR	Privacy	21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.01.000							0,00	0,00	0,00			
		totale										0,00	0,00	0,00			
2025_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città e avvalimento	02057/00	RIMBORSO DA STU	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	151.500,00	151.500,00	151.500,00									
		03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TER RITOLRIALE E PROGETTI SPECIALI ===VEGG. CAP/U 32340===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	263.748,00	263.748,00	263.748,00									
		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)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				600.000,00	0,00	0,00						
		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	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							263.748,00	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	3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0801 3.01.01.03.001										600.000,00	0,00	0,00
		totale				415.248,00	415.248,00	415.248,00	600.000,00	0,00	0,00	263.748,00	263.748,00	263.748,00	600.000,00	0,00	0,00
2025_PG_A537	Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.99.000							9.838,92	0,00	0,00			
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		00201/50	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 === _ APPLICAZIONE AVANZO VINVOLATO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	9.838,92	0,00	0,00									
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				4.417,19	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	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.99.999										4.417,19	0,00	0,00
		totale				9.838,92	0,00	0,00	4.417,19	0,00	0,00	9.838,92	0,00	0,00	4.417,19	0,00	0,00
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	310.000,00	150.000,00	150.000,00									
		23206/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-FE SR ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. E 3206 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.99.999							310.000,00	150.000,00	150.000,00			
		23207/00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER R EALIZZAZIONE PROGETTO DI PROM OZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-F ESR ATUSS (PF 3/1)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.99.999							20.000,00	30.000,00	30.000,00			
		totale				310.000,00	150.000,00	150.000,00				330.000,00	180.000,00	180.000,00			
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	215.000,00	75.000,00	0,00									
		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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999							215.000,00	75.000,00	0,00			
		totale				215.000,00	75.000,00	0,00				215.000,00	75.000,00	0,00			
A_37501	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione	09792/03	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				2.761.861,15	0,00	0,00						
		09792/03	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. PER P ROGETTI DI PIN_QUA ECONOMIA L AVORO E INNOVAZIONERIQUALIFICA ZIONE ARCHITETTONICA E FUNZION	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										2.761.861,15	0,00	0,00
		41166/01	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ ECONO MIA LAVORO E INNOVAZIONE RIQU ALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 17 ST RALCIO 2 (CATTEDRALE) CONTRIBU	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										7.900.000,00	0,00	0,00
		totale							2.761.861,15	0,00	0,00				10.661.861,15	0,00	0,00
B_38201	Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta	40080/00	Realizzazione di chiosco bar c affetteria nel Parco Ducale de lla Reggia di Rivalta (fin mez zi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.002										273.582,79	0,00	0,00
		totale													273.582,79	0,00	0,00
B_48001	PNRR-M1C3-I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo dei Musei	09822/04	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc..):B_48 001 Rimozione barriere fisiche	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				314.958,72	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	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.10.001										314.958,72	0,00	0,00

			totale							314.958,72	0,00	0,00				314.958,72	0,00	0,00
B_48801	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo)	40080/01	Progetto di restauro e valoriz zazione del complesso monument ale di Rivalta (Parco e Palazz o) B_48801 (finanziato con mez zi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.005											267.969,16	0,00	0,00
		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	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.005													
			totale													267.969,16	0,00	0,00
C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud – ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	09786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001					1.719.246,28	200.000,00	0,00						
		40241/08	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. compleatmento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	0801 2.03.03.01.001											1.719.246,28	200.000,00	0,00
		40241/09	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. completamento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)quota di finanziamento c	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	0801 2.03.03.01.001											1.000.000,00	0,00	0,00
			totale							1.719.246,28	200.000,00	0,00				2.719.246,28	200.000,00	0,00
D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)	09786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001					843.553,90	1.066.666,67	0,00						
		40178/05	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS R ealizzazione del tratto nord d ella Rambla – viale Ramazzini	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											843.553,90	1.066.666,67	0,00
		40178/06	Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti(quota fin mutuo).	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											1.000.000,00	0,00	0,00
			totale							843.553,90	1.066.666,67	0,00				1.843.553,90	1.066.666,67	0,00
D_53301	Tecnopolo A_Espansione-potenziamento-qualificazione 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	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999					0,00	75.000,00	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)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001					400.000,00	760.000,00	0,00						
		40230/03	Tecnopolo A- Progetto espansio ne tecnologica laboratori Tecn opolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin mutuo	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											300.000,00	0,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											400.000,00	460.000,00	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	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.05.001											0,00	300.000,00	0,00
		40230/08	Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo - Valorizzazione patrimoniale per fornitura at trezzature scientifiche inform atiche finanziata da Organismi	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.05.001											0,00	75.000,00	0,00
			totale							400.000,00	835.000,00	0,00				700.000,00	835.000,00	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)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001					200.000,00	0,00	0,00						
		40230/05	Tecnopolo B- Progetto riqualif icazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quot a cofin mutuo	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											400.000,00	0,00	0,00
			totale							200.000,00	0,00	0,00				400.000,00	0,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.002											100.000,00	0,00	0,00
			totale													100.000,00	0,00	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)	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001											65.000,00	0,00	0,00
			totale													65.000,00	0,00	0,00
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001					101.529,40	0,00	0,00						
		09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE == VEGG. CA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999											101.529,40	0,00	0,00
		40124/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2022 fin ministe ro per imponibile (Iva Vegg ca p 40124/5)-Obiettivo S_01501	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999													
		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	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999													
		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	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999													
		40124/07	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integ razione mediante fondo accordi bonari S_01501	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999											190.000,00	0,00	0,00
		40124/09	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2022 fin AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO pe r imponibile (Iva Vegg cap 401	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999													
			totale							101.529,40	0,00	0,00				291.529,40	0,00	0,00
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001					17.047,87	0,00	0,00						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		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	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012											17.047,87	0,00	0,00
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012													
		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 (	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012													
		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	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012													
			totale							17.047,87	0,00	0,00				17.047,87	0,00	0,00
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001					3.386,67	0,00	0,00						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.008											3.386,67	0,00	0,00
		40125/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguame nto prezzi 2023 fin ministero per imponibile e Iva-Obiettivo S_02001	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.008													
			totale							3.386,67	0,00	0,00				3.386,67	0,00	0,00
S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001					10.745,83	0,00	0,00						

S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	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	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012										10.745,83	0,00	0,00
		totale							10.745,83	0,00	0,00				10.745,83	0,00	0,00
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				218,37	0,00	0,00						
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		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/	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012										218,37	0,00	0,00
		40126/07	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012												
		40126/08	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E RE GGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I T RATTO VIA CODRO/VIA MAGATI ade	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012												
		40126/09	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E RE GGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I T RATTO VIA CODRO/VIA MAGATI ade	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012												
		totale							218,37	0,00	0,00				218,37	0,00	0,00
S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				4.291,98	0,00	0,00						
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.012										4.291,98	0,00	0,00
		totale							4.291,98	0,00	0,00				4.291,98	0,00	0,00
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				682.596,83	0,00	0,00						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		09777/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2024 trasferimento 2024 per caro prezzi imponibile e iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				253.508,90	0,00	0,00						
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999										682.596,83	0,00	0,00
		40124/08	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO _ REVISION E PREZZI 2023 VEGG CAP E 9777/ 3 _ CODICE OBIETTIVO T_07101 _	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999										253.508,90	0,00	0,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001										18.853,35	0,00	0,00
		totale							936.105,73	0,00	0,00				954.959,08	0,00	0,00
		Totale Centro di Responsabilità				950.086,92	640.248,00	565.248,00	7.917.363,09	2.101.666,67	0,00	818.586,92	518.748,00	443.748,00	19.232.768,39	2.101.666,67	0,00

A6 - AREA RISORSE

A6 - AREA RISORSE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti		
						2025	2026	2027
2025_PD_A6CA	Coordinamento dell'area	08800/04	RIMBORSI DA PRIVATI PER ATTIVI TA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00
		totale				0,00	0,00	0,00
		Totale Centro di Responsabilità				0,00	0,00	0,00

AF - SERVIZI FUORI AREA

04 - SEGRETARIO GENERALE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Spese Correnti		
						2025	2026	2027
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	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 1.03.01.02.999	0,00	0,00	0,00
		totale				0,00	0,00	0,00
		Totale Centro di Responsabilità				0,00	0,00	0,00

12 - SERVIZIO LEGALE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.000				53.308,65	32.153,33	32.153,33
		03250/01	RIMBORSI SPESE PER PATROCINI L EGALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.11.000				65.320,51	35.000,00	35.000,00
		03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0111 1.02.01.99.000				1.200,00	1.200,00	1.200,00
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000						
		31521/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0111 1.10.05.02.001				0,00	0,00	0,00
		totale				100.000,00	100.000,00	100.000,00	149.829,16	98.353,33	98.353,33
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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		totale							0,00	0,00	0,00
		Totale Centro di Responsabilità				100.000,00	100.000,00	100.000,00	149.829,16	98.353,33	98.353,33

49 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2025	2026	2027	2025	2026	2027
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00			
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		12922/00	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZI ONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERS ONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.04.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		12926/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA SUL TERRITORIO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0302 1.04.04.01.001				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		12926/00	CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICU REZZA E LA LEGALITA'	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0302 1.04.04.01.001						
		12930/00	CANONE DI MANUTENZIONE APPARAT I RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. E 2930 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.09.005				0,00	0,00	0,00
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		totale				0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

2025_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05170/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.03.01.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		05171/00	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 D I COMPETENZA DI ALTRI ENTI == VEGG. CAP. U 12971	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.03.01.002	0,00	0,00	0,00			
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		12971/00	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.01.001				0,00	0,00	0,00
		12971/50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.01.001				0,00	0,00	0,00
			totale			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00			
		05180/00	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==	3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.02.02.000	0,00	0,00	0,00			
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00			
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.04.000				0,00	0,00	0,00
		12924/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLI ZIA LOCALE ==VEG G. CAP. E 5180 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0302 1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
		13347/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BE VI, PERDI" SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. E 3347 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
			totale			0,00	0,00	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	3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.02.01.004	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00			
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)	3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.02.01.004	0,00	0,00	0,00			
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	320.000,00	320.000,00	320.000,00			
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00			
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00			
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	150.000,00	80.000,00	80.000,00			
		08800/03	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SP ESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRAD A	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00			
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.04.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.04.000				13.350,00	13.350,00	13.350,00
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.02.000				0,00	0,00	0,00
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000				195.800,00	195.800,00	195.800,00
			totale			7.470.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	217.150,00	217.150,00	217.150,00
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 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		03346/01	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZ IA LOCALE	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI AL L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNI CIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		13346/00	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORN AMENTO PROFESSIONALE PER PERSO NALE DI POLIZIA LOCALE E PROTE ZIONE CIVILE FINANZIATE DA CON TRIBUTO REGIONALE L.24/2003	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.04.000				0,00	0,00	0,00
			totale			0,00	0,00	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===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	12.160,00	12.160,00	12.160,00			
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 1.03.02.99.000				18.000,00	13.000,00	13.000,00
		12923/00	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIV A/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PRO TEZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 1.03.02.02.000				27.000,00	27.000,00	27.000,00
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				12.160,00	12.160,00	12.160,00
		39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DE LLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0103 1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale			12.160,00	12.160,00	12.160,00	57.160,00	52.160,00	52.160,00
			Totale Centro di Responsabilità			7.532.160,00	7.462.160,00	7.462.160,00	285.310,00	280.310,00	280.310,00

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027
TOTALE	179.308.833,13	176.719.783,24	176.895.775,43	161.370.493,96	35.694.151,81	48.824.298,16	179.264.468,81	170.151.783,24	169.654.775,43	218.287.230,12	42.359.353,81	48.679.798,16