ALLEGATO E

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI CASSA 2025

PEG 2025 DI CASSA

10 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA', TURISMO E SPORT

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI						8.000,00	14.840,00		
			TOTALE						**8.000,00**	**14.840,00**		
2025_PD_1004	ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE		70.000,00	59.500,00						
		05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE		20.000,00	17.000,00						
		31215/00	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI P RIVATE						207,00	416,08		
		31218/01	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE						243,00	437,44		
			TOTALE		**90.000,00**	**76.500,00**			**450,00**	**853,52**		
2025_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E PERIODICHE	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' E D ALTRE ENTRATE (RILEVANTE AI FINI IVA FINO AL 2019)		0,00	0,00						
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')		4.500,00	18.953,29						
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		0,00	33.944,61						
		06060/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A COSAP==		2.050.000,00	1.742.500,00						
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI						15.000,00	60.319,26		
			TOTALE		**2.054.500,00**	**1.795.397,90**			**15.000,00**	**60.319,26**		
2025_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		0,00	74.878,77						
		06061/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PASSI CARRAI==		1.400.000,00	2.280.617,41						
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE						9.000,00	9.304,18		
			TOTALE		**1.400.000,00**	**2.355.496,18**			**9.000,00**	**9.304,18**		
2025_PD_10PR	Privacy	38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2025_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica e potenziamento IAT-R	02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA		1.515,00	1.287,75						
		02250/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO TURISMO ACCESSIBILE E INCL USIVO == VEGG. CAPP. U 22 250-22255 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	22.500,00	22.500,00						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMA TIVO TURISTICO		24.500,00	24.500,00						
		03647/01	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZI ONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TU RISTICO ==VEGG. CA P. U 35040 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	25.209,00	25.209,00						
		03649/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	25.000,00	48.423,55						
		03657/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI V ARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURIS TICI		22.313,85	22.313,85						
		22250/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "TURISMO ASCCESSIBILE E INCLUSIVO" FINA NZIATO DALLA REGIONE ===VEGGASI CAP E 2250=	USCITE FINALIZZATE					22.500,00	22.500,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica e potenziamento IAT-R	22255/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUSILI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIV O" FINANZIATO DALLA REGIONE ===VEGGASI CAP	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35019/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER A TTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE					14.500,00	14.500,00		
		35022/00	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATT IVITA' DI PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/1101	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35023/00	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO = VEGGASI CAP E/1101 =	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.000,00		
		35026/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE					417.500,00	484.958,27		
		35026/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE ED EVENTI CULTURALI L EGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE					95.000,00	99.682,37		
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					426.527,65	552.573,37		
		35028/00	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	29.880,00		
		35030/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER INIZIATIVE LEGATE AL LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CA P E/1101===	USCITE FINALIZZATE					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===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		35031/00	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PRO MOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE					33.000,00	36.000,00		
		35032/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTRO LLATE PER INCENTIVO MINIBUS ST AZIONE ALTA VELOCITA' ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35034/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE AL PROGETTO AT USS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ===VEGGASI CAP E/1	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		35034/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE AL PROGETTO AT USS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					25.116,00	25.116,00		
		35040/00	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIO NE E GESTIONE DEL SISTEMA INFO RMATIVO TURISTICO FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3647/1 ==	USCITE FINALIZZATE					25.209,00	25.209,00		
			TOTALE		121.037,85	144.234,15			1.424.352,65	1.630.219,01		
2025_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	03497/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE PER LA GOVER NANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CEN TRO STORICO == VEG G. CAP. U 32327 ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	20.000,00	17.750,00						
		32327/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-P RIVATA DEL CENTRO STORICO	VANTAGGI ECONOMICI E/U					20.000,00	20.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MA NIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANT E AI FINI IVA FINO AL 2019)						15.000,00	30.496,44		
			TOTALE		20.000,00	17.750,00			35.000,00	50.496,44		
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==		300.000,00	240.000,00						
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE						135.000,00	165.850,03		
		39682/01	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI						10.000,00	20.612,08		
			TOTALE		300.000,00	240.000,00			145.000,00	186.462,11		
2025_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	02240/00	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/20 17 ===VEDI CAP. U 23640 ====	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03501/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R REALIZZAZIONE EVENTI SPORTI VI ==VEGG.CAP U 22601 - 2260 1/1 - 22602 - 22603 - 22598/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		03504/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI PER EVENTI SPORTIVI = = VEGG. CAP/U 22607 - 22611==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	53.000,00						
		03617/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604-23610-23612==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		22235/00	TRASFEREMNTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE AT TIVITA' SPORTIVE						0,00	0,00		
		22601/00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI = = VEGG. CAP. E 3501 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.000,00		
		22611/00	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVI FINANZI ATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 = =	USCITE FINALIZZATE					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 ==	USCITE FINALIZZATE					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 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE						0,00	603,02		
		30560/00	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMP IANTI SPORTIVI						54.000,00	93.000,00		
			TOTALE		40.000,00	53.000,00			94.000,00	133.603,02		
2025_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE		0,00	0,00						
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT						1.880.000,00	1.880.000,00		
		30551/00	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			1.880.000,00	1.880.000,00		
2025_PD_XY10	CASSA	03525/00	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SV ILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE PRODUZIONI LOCALI						0,00	0,00		
		03526/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO						0,00	75.000,00		
		03618/00	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE == VEGG. CAP. U 236 18==		0,00	24.000,00						
		03664/00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZION E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VE GG. CAP. U 23664==		0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY10	CASSA	06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		0,00	33.944,61						
		06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		0,00	74.878,77						
		09197/03	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':Trasfo in c/impian ti a Fondazione dello Sport pe r l'acquisto di attrezzature d				0,00	9.132,40				
		35027/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER INI ZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101= ==						0,00	5.000,00		
		37975/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SVILUPP O ECONOMICO E TURISMO						0,00	1.000,00		
		40177/10	TRASF. c/impianti a Fondazione dello Sport per l'acquisto di attrezzature da concedere in comodato gratuito a società s portive in attività inclusive								0,00	864,45
			TOTALE		0,00	132.823,38	0,00	9.132,40	0,00	81.000,00	0,00	864,45
2025_PG_1104	Progetti PTPL 2025 :Iat_R ; Cammini. eventi a rilevanza nazionale	03664/00	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZION E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VE GG. CAP. U 23664==	CONTRIBUTI REGIONALI	5.500,00	10.299,96						
		23664/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DE STINAZIONE TURISTICA EMILIA "C AMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. E 3664	USCITE FINALIZZATE					5.500,00	5.500,00		
		23664/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DE STINAZIONE TURISTICA EMILIA "C AMMINARE NON STANCA" APPLICA ZIONE AVANZO VINCOLATO ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					4.996,28	4.996,28		
			TOTALE		5.500,00	10.299,96			10.496,28	10.496,28		
2025_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo	35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO						45.000,00	120.462,86		
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE					55.944,06	82.553,99		
		03526/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO						0,00	75.000,00		
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 12/23 EX L.R. 41/97 (ABROGATA) == VEGG. CAP/ U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	55.944,06	110.526,02						
		03725/00	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U 23725 ==	SPONSORIZZAZIONI	180.000,00	260.520,00						
		05035/00	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMER CIO PER ATTIVITA' CENTRO STORI CO == VEGG. CAP. U 35035 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		23725/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO FINANZIATE DA SPO NSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA =VE	USCITE FINALIZZATE					180.000,00	249.000,00		
		35029/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONT RIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE C ENTRO STORICO						0,00	0,00		
		35035/00	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO FINANZIAT I DA CAMERA DI COMMERCIO == VEGG. CAP. E 5035 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	106.667,90		
			TOTALE		235.944,06	371.046,02			280.944,06	633.684,75		
			TOTALE CDR - 10		4.340.509,88	5.196.547,58	0,00	9.132,40	3.239.131,03	4.691.278,57	0,00	864,45

12 - SERVIZIO LEGALE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			21.155,32	26.369,01
		03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				30.717,00	38.287,14
		03250/01	RIMBORSI SPESE PER PATROCINI L EGALI				30.000,00	29.400,00
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			30.320,51	34.973,08
		03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE				36.436,33	42.027,34
		03252/00	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI				1.200,00	1.160,00
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ==VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	329.414,35		
		31521/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE				0,00	0,00
			TOTALE		**100.000,00**	**329.414,35**	**149.829,16**	**172.216,57**
2025_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_XY12	CASSA	03253/00	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER PRATICANTI				0,00	0,00
		31522/00	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A CCORDO TRANSATTIVO CONDOMINIO PALAZZO DEGLI AFFARI				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 12		**100.000,00**	**329.414,35**	**98.353,33**	**172.216,57**

13 - SERVIZIO ENTRATE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1301	GESTIONE ORDINARIA IMU	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.		43.400.000,00	42.966.000,00		
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				12.000,00	13.509,77
		09500/13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMP OSTA DI SOGGIORNO				3.000,00	3.698,00
			TOTALE		**43.400.000,00**	**42.966.000,00**	**15.000,00**	**17.207,77**
2025_PD_1302	GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.		0,00	0,00		
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE		0,00	0,00		
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU		4.300.000,00	2.500.000,00		
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E		0,00	0,00		
		06410/00	CANONE ANNUALE DA OPERAZIONI D I CESSIONE DEL CREDITO MODALIT A' "RENT TO BUY" CONSESSIONE S ERVIZI RETI GAS == VEGG. COR RELATO ACCANTONAMENTO CAP. U 3		40.000,00	34.000,00		
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				23.000,00	25.893,74
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P				25.000,00	39.760,70
		39640/01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.				2.772.769,98	0,00
		39645/00	ACCANTONAMENTO CORRELATO A PRO VENTI DA OPERAZIONE DI CESSION E DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" == VEGG. CAP. E 6410 ==				40.000,00	0,00
			TOTALE		**4.340.000,00**	**2.534.000,00**	**2.860.769,98**	**65.654,44**
2025_PD_1305	GESTIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI				100.000,00	146.124,80

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1305	GESTIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI				20.000,00	19.760,09
			TOTALE				**120.000,00**	**165.884,89**
2025_PD_1307	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA TRIBUTARIA FISCALITÀ COMUNALE	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE		122.000,00	112.700,00		
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	8.500,00		
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO				13.300,00	14.600,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE				3.000,00	2.940,00
		09500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI				16.000,00	16.000,00
		09525/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TR IBUTARIE A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00
		09527/00	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA				0,00	0,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO				16.000,00	31.200,00
		09531/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE				1.700,00	1.700,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			7.558,58	7.558,58
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			1.798,94	1.798,94
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE			642,48	610,36
			TOTALE		**132.000,00**	**121.200,00**	**60.000,00**	**76.407,88**
2025_PD_1308	GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITÀ	01250/02	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)		2.500,00	112.193,38		
		06062/00	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A IMPOSTA PUBBLICITA'==		2.666.000,00	2.869.989,77		
		06062/01	ARRETRATI E CANONE UNICO-QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFCA E CONTROLLO)		40.000,00	34.000,00		
		09500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE CANONE UNICO ES POSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO				6.000,00	24.391,93
		39640/05	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'				221.754,12	0,00
		39680/02	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP				25.000,00	95.708,97
			TOTALE		**2.708.500,00**	**3.016.183,15**	**252.754,12**	**120.100,90**
2025_PD_1310	GESTIONE DELL' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI	01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)		305.000,00	298.000,00		
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI		125.000,00	128.672,50		
		03441/00	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIO NE TARI		0,00	0,00		
		03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)		204.000,00	204.000,00		
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT				40.000,00	60.185,74

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1310	GESTIONE DELL' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI	09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				120.000,00	194.285,60
		09536/01	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA R IFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOL AMENTO TCP				350.000,00	1.050.000,00
		09537/02	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI U ND DA REGOLAMENTO TCP FINANZIA TE DA RISORSE COMUNALI				40.000,00	122.179,77
		09538/00	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE				404.000,00	404.000,00
		09538/50	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE-APPLICAZ IONE AVANZO ACCANTONATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			370.000,00	370.000,00
		09539/00	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBIL I COMUNALI				320.000,00	320.000,00
		39640/02	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' TARES-TARI				27.135,09	0,00
		39680/01	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI				50.000,00	49.400,21
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD				0,00	248,18
			TOTALE		**634.000,00**	**630.672,50**	**1.721.135,09**	**2.570.299,50**
2025_PD_1312	GESTIONE ORDINARIA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO	01101/00	IMPOSTA DI SOGGIORNO =VEGG. CAP U 35019-35022-35023-35026-35026/1-35027-35030-35031-35033-35034=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	900.000,00	900.836,30		
			TOTALE		**900.000,00**	**900.836,30**		
2025_PD_1313	GESTIONE AMMINISTRATIVA	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF		22.900.000,00	22.671.000,00		
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI		1.750.000,00	1.732.500,00		
		01030/00	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA A S EGUITO ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI		100.000,00	99.000,00		
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF		700.000,00	700.000,00		
			TOTALE		**25.450.000,00**	**25.202.500,00**		
2025_PD_13PR	Privacy	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_XY13	CASSA	01220/00	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		0,00	300.000,00		
		03441/02	CONTRIBUTO DA ATERSIR - FONDO D'AMBITO L.R 16/2015 INCENTIV I PER COMUNI VIRTUOSI == VEGG. CAP. U 9538/2 ==		0,00	0,00		
		09521/00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SGRAVATI/ANNULLATI				0,00	0,00
		09535/00	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ARERA T ARI UND CHIUSURE MARZO-MAGGIO PER EMERGENZA COVID 25% QUOTA VARIABILE PRIMA RATA				0,00	3.004,99
		09536/00	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI UD C OLLEGATE A ISEE ART. 9 REGOLAM ENTO TARI == VEGG. CAP. E 3673 /1 ==				0,00	0,00
		09537/50	AGEVOLAZIONI TARI DL 73 ART. 6 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO === VEGG. CAP. E 3542 ===				0,00	0,00
		09538/02	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE FINANZI ATA DA CONTRIBUTO ATERSIR L.R. 16/2015 = =VEGG CAP. ENTRATA 3441/2 ==				0,00	0,00
		09541/50	RIMBORSI DI CONGUAGLI TARI 202 1 ANTICIPATI DAL GESTORE TCP F INANZIATI DA AVANZO TARI				0,00	870,47
		31523/50	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER DELTA RC U 2020-2019 (QUOTA ANNUA PARI AD 1/3 DEL DIFF. COMPLESSIVO) (ART. 107 DL 18/2020)				0,00	0,42
		31523/51	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER QUOTA PA RTE DELTA RCU 2020-2019 ART. 1 07 DL 18/2020 FINANZIATO DA AP PLICAZIONE AVANZO VINCOLI DI L				0,00	0,00
		31524/50	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO				0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY13	CASSA	39680/50	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI FINANZIATI DA AVANZO				0,00	2,11
		39683/50	RIMBORSI A PRIVATI PER IMU LOC AZIONE A FAVORE DI PROPRIETARI FINANZIATI DA TRASFERIMENTO M INISTERIALE FINANZIATI DA AVAN ZO == VEGG. CAP. E 3577 ==				0,00	0,00
		39750/00	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD				0,00	248,18
			TOTALE		0,00	300.000,00	0,00	4.126,17
2025_PG_1311	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	131.136,81		
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	8.500,00		
		08468/00	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	8.500,00		
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)				180.000,00	251.031,37
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE				3.000,00	5.940,00
		09500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I				0,00	0,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	135.649,44
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA				10.000,00	20.000,00
		09521/00	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SGRAVATI/ANNULLATI				111.612,96	111.612,96
		09540/01	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==				0,00	0,00
		09540/02	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===				0,00	0,00
		09540/03	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==				0,00	0,00
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU				20.000,00	21.241,53
			TOTALE		120.000,00	148.136,81	424.612,96	545.475,30
			TOTALE CDR - 13		78.637.110,98	75.819.528,76	4.891.489,12	3.565.156,84

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2024_PG_2941	PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA	03926/00	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CE NTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2 3000040006 ==	CONTRIBUTI STATALI	77.000,00	37.784,55		
		03926/00	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CE NTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2 3000040006 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	79.916,00	39.215,45		
		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	REISCRIZ.CORRENTE E/U			79.916,00	114.824,88
		23926/00	PNRR-M1C1-I1.7 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTI DI GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITA LE FACILE" - CUP J89E230000400	USCITE FINALIZZATE			77.000,00	110.635,12
			TOTALE		156.916,00	77.000,00	156.916,00	225.460,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1501	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE			6.100,00	5.978,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI				93.000,00	144.079,76
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI				0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE				5.000,00	4.900,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300- 3318 -40806/3==	SPONSORIZZAZIONI	6.100,00	6.100,00		
			TOTALE		**6.100,00**	**6.100,00**	**104.100,00**	**154.957,76**
2025_PD_290N	PROGETTAZIONE DEL MODELLO DI ATTUAZIONE E DI CONDIVISIONE DELLA GOVERNANCE COLLABORATIVA	00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL SERVIZIO "CURA DEI QU ARTIERI"				0,00	6.666,67
			TOTALE				**0,00**	**6.666,67**
2025_PD_2928	Gestione del Progetto di volontariato civico R+	31840/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO				0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**
2025_PD_XY15	CASSA	03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 = =		0,00	0,00		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**		
2025_PG_1551	PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI	00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO DELLE POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE				1.000,00	1.000,00
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE				90.237,00	275.907,52
			TOTALE				**91.237,00**	**276.907,52**
2025_PG_1558	GESTIONE IMMOBILI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	128.990,20		
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	2.750,00		
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U			150.000,00	150.000,00
			TOTALE		**151.000,00**	**131.740,20**	**150.000,00**	**150.000,00**
2025_PG_1560	BRAND CURA	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI				25.000,00	38.731,12
			TOTALE				**25.000,00**	**38.731,12**
2025_PG_1562	BANDO PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE			20.000,00	20.000,00
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	33.499,18		
			TOTALE		**20.000,00**	**33.499,18**	**20.000,00**	**20.000,00**
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 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	5.000,00	6.674,67		
		33722/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33722/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33723/00	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO EUARENAS FINAN ZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEGG. CA P. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	4.987,45

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	33724/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS === VEGGASI CAP. E 3722 ===	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33725/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == COMPETENZE LORDE === VEGGASI CAP. E 37	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33725/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI ENTE === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		33725/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI IRAP === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
			TOTALE		5.000,00	6.674,67	5.000,00	4.987,45
2025_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO C URA DEI QUARTIERI				0,00	0,00
		00422/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I ASSEGNATI ALLA POLICY POLITI CHE DI PARTECIPAZIONE				0,00	0,00
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	12.899,02		
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE			15.000,00	15.000,00
			TOTALE		15.000,00	12.899,02	15.000,00	15.000,00
2025_PG_2945	PROGETTO EUROPEO S.E.C.U.I. "SOCIAL AND ECOLOGICAL CHANGE TROUGH URBAN INTERVENTION" "CAMBIAMENTO SOCIALE ED ECOLOGICO ATTRAVERSO L'INTERVENTO URBANO"	08462/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "S.E.C.U.I." ==VEGG. CAP. U 28462 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	2.524,00	6.310,00		
		28462/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E. C.U.I." ===VEGG . CAP/E 8462===	USCITE FINALIZZATE			2.524,00	3.024,00
		28462/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E. C.U.I." APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ===VEGG. CAP/E 8462===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			5.636,81	5.636,81
			TOTALE		2.524,00	6.310,00	8.160,81	8.660,81
2025_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	03927/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GIOVANI E DIGITALE == VEGG. CAP. U 23927 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	20.660,00		
		23927/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO SU GIOVANI E DIGITALE FINANZIATE DALLA REG IONE == VEGG. CAP. E 3927 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	49.699,30
			TOTALE		0,00	20.660,00	0,00	49.699,30
2025_PG_A513	collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro (ex POR FESR 2014-2020)	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24882/1 2 4883 -24883/1	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00		
		03537/00	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CHIO STRI DI SAN PIETRO AD ENTE GES TORE		18.300,00	88.755,00		
		03928/00	TRASFERIMENTO DA ASSOCIAZIONI SOCIALI PER ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER STAR UP A VOCAZ IONE SOCIALE (FESR 2021_2027 A	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	27.373,17	27.373,17		
		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	REISCRIZ.CORRENTE E/U	27.373,17	27.373,17		
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)				0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_A513	collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro (ex POR FESR 2014-2020)	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	REISCRIZ.CORRENTE E/U			27.373,17	27.183,52
		23928/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER START UP A VOCA ZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027	USCITE FINALIZZATE			14.509,17	14.408,64
		23930/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	USCITE FINALIZZATE			4.416,00	4.416,00
		23931/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	USCITE FINALIZZATE			8.448,00	8.448,00
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	469,22
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,61
			TOTALE		73.046,34	143.501,34	54.746,34	54.925,99
			TOTALE CDR - 15		210.400,00	438.384,41	391.100,00	1.005.996,62

16 - SERVIZI AI CITTADINI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		120.700,00	117.125,00				
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIA LI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==		343.400,00	751.636,89				
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI		500.000,00	476.729,00				
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME		1.060.000,00	1.046.796,29				
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)				60.000,00	60.000,00		
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE				200.000,00	104.500,00		
			TOTALE		2.024.100,00	2.392.287,18	260.000,00	164.500,00		
2025_PD_1625	Operazioni cimiteriali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITT ADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	7.500,00	7.500,00				
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI						75.575,00	95.728,37
		28629/00	GESTIONE FORNO CREMATORIO						74.456,00	88.106,08
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					7.500,00	7.500,00
		39700/00	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI T OMBE E LOCULI						9.500,00	21.787,00
			TOTALE		7.500,00	7.500,00			167.031,00	213.121,45
2025_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER D ISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCI ZIO VENATORIO.		80,00	80,00				
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO		2.525,00	2.146,25				
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI		151.500,00	141.845,74				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	05011/00	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER E MISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELE TTRONICHE ===VEGG CA P. U 25011	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	477.657,79	466.511,00				
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)		16.160,00	13.736,00				
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI						25.750,00	32.067,74
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI		1.363,50	1.158,97				
		24261/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IS TRUTTORIE FONDO AFFITTI						0,00	0,00
		25011/00	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011	USCITE FINALIZZATE					477.657,79	477.657,79
		25011/50	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG CAP. E 5011	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					2.317,44	2.317,44
			TOTALE		649.286,29	625.477,96			505.725,23	512.042,97
2025_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI						0,00	0,00
			TOTALE						0,00	0,00
2025_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CO MMISSIONE PER LA FORMAZIONE GR ADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)						1.300,00	1.274,00
		31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E						0,00	0,00
			TOTALE						1.300,00	1.274,00
2025_PD_16TD	Trasformazione digitale	03986/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER RE ALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDEN TE)		7.000,00	7.000,00				
			TOTALE		7.000,00	7.000,00				
2025_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	345.773,72	345.773,72				
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	600.000,00	600.000,00				
		31239/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI == VEGG. CAP. E. 3938 ==	USCITE FINALIZZATE					345.773,72	347.813,64
		31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	FPV CORRENTE					531.105,36	299.068,94
		31251/00	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE					600.000,00	337.863,96
		31252/60	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ER P ANNI PRECEDENTI - APPLICAZIO NE AVANZO ACCANTONATO						298.415,00	298.415,00
		31255/50	TRASFERIMENTO AD ACER PER REAL IZZAZIONE PROGETTO "PATTO PER LA CASA" APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO ===VEGG. CAP/E 4785 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					150.000,00	150.000,00
		31441/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
			TOTALE		945.773,72	945.773,72			1.925.294,08	1.433.161,54
2025_PD_XY16	CASSA	06135/01	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER		0,00	957.749,79				
		25011/50	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG CAP. E 5011						0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY16	CASSA	31239/50	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E. 3938 = =						0,00	0,00
		31251/50	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE - APPLICAZI ONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 4780 ===						0,00	3.144,55
		31252/00	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ER P ANNI PRECEDENTI						0,00	400.000,00
			TOTALE		0,00	957.749,79			0,00	403.144,55
			TOTALE CDR - 16		3.566.002,22	4.935.788,65	260.000,00	164.500,00	1.549.854,72	2.562.744,51

29 - SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2022	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							284,34	113,80
			TOTALE								284,34	113,80
2022_PG_422402	MS Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2022	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							288,30	105,39
			TOTALE								288,30	105,39
2022_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2022	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.402,54	2.554,88
			TOTALE								2.402,54	2.554,88
2023_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							961,12	351,33
			TOTALE								961,12	351,33
2023_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2023	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.566,36	8.046,11
			TOTALE								7.566,36	8.046,11
2023_PG_545302	MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO (nascite 2021)	40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	FPV INVESTIMENTI							452,00	216,52
			TOTALE								452,00	216,52
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							39.200,00	14.329,45
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	20.011,67
			TOTALE								89.200,00	34.341,13
2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.201,74	2.341,34
			TOTALE								2.201,74	2.341,34
2024_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano 2024 - II stralcio	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							309.962,25	329.615,70
			TOTALE								309.962,25	329.615,70
2025_PD_29PR	Privacy	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO C URA DEI QUARTIERI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_420701	Manutenzione ordinaria del verde 2025	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						2.060.811,20	2.927.398,87		
		30230/00	MANUTENZIONE VERDE BANCHINE						0,00	0,00		
			TOTALE						2.060.811,20	2.927.398,87		
2025_PD_420901	Manutenzione ordinaria arredo urbano e giochi bimbi 2025	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						135.000,00	189.853,34		
			TOTALE						135.000,00	189.853,34		
2025_PD_4511	Gestione del verde urbano, forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	03861/00	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENT I CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 == VEGG. CAP. U 3020	CONTRIBUTI REGIONALI	46.808,00	75.386,80						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4511	Gestione del verde urbano, forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	03960/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER INTER VENTI DI FORESTAZIONE URBANA, CURA DEL VERDE E ADATTAMENTO A I CAMBIAMENTI CLIMATICI ==VEGG.CAP. U 23960 - 23961 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.000,00	5.000,00						
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	SPONSORIZZAZIONI	150.000,00	200.776,23						
		23961/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA E CURA DEL VERDE FINANZIA TI DA DONAZIONI ===VEGGASI CAP. E 3960 ====	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)					5.000,00	5.700,00		
		27970/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE						141.228,80	198.432,76		
		30200/03	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGE RER 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==	USCITE FINALIZZATE					46.808,00	55.386,80		
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE					150.000,00	210.750,25		
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						0,00	0,00		
			TOTALE		**201.808,00**	**281.163,03**			**343.036,80**	**470.269,81**		
2025_PD_9507	CENTRI SOCIALI	03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	600.000,00	515.960,78						
		06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		10.000,00	21.174,00						
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					600.000,00	600.000,00		
			TOTALE		**610.000,00**	**537.134,78**			**600.000,00**	**600.000,00**		
2025_PD_XY29	CASSA	00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL SERVIZIO "CURA DEI QU ARTIERI"						0,00	6.666,67		
		03911/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE E INFORMAZIONE A SUPPORTO C OMUNITA' ENERGETICHE (FESR 202 1_2027 AZIONE 2.2.4)		0,00	19.886,00						
		03926/01	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI TRAMITE RER PER GESTIONE CENT RI DI FACILITAZIONE DIGITALE " DIGITALE FACILE" - CUP J89E230 00040006 == VEGG. CAP. U 23926		0,00	150.000,00						
		09208/09	Contributo Regionale per proge tto “Generatori di Fiducia” (r iqualificazione locali Caffè R eggio, Civico 27 e #casaComune) VEGG. CAP. 40198/11)				0,00	0,00				
		09208/11	Contributo Regionale SICUREZZA URBANA 2023 per progetto “SPA ZI APERTI E SICURI.” (cod.xxxx) VEGG. CAP.U 40198/24) e per quota di cofinanziamento comu				0,00	0,00				
		23202/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VO LTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/						0,00	0,00		
		23543/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" == VEGG. CAP. E/3543==						0,00	0,00		
		23911/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMA ZIONE E INFORMAZIONE A SUPPORT O COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.4)						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY29	CASSA	24882/01	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==						0,00	469,22		
		24883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==						0,00	0,61		
		31857/50	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA' - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO						0,00	0,00		
		31866/00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SE NSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE D ELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZ ARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART. 1, CO.589, L.234/21)						0,00	0,00		
		33724/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO === VE GGASI CAP. E 3722 ===						0,00	12.147,53		
		38111/00	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY						0,00	0,00		
		40120/05	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLE TAMENTO PROGETTO RESTAURO E RE CUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanziament o comunale relativo al PROGETT								0,00	0,00
		40198/11	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) (QUOTA CON TRIBUTO REGIONALE VEGG. E.920								0,00	0,00
		40198/12	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) QUOTA FINAN ZIAMENTO COMUNALE								0,00	0,00
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORD. SICUREZZA URBANA: FINANZ IAMENTO REGIONALE ACCORDO DI P ROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZION E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA								0,00	5.000,00
		40198/22	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata								0,00	1.268,46
		40198/23	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata								0,00	799,70
		40198/24	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: SPAZI APERTI E SICURI " 202 3" (quota finanz.RER L.R. 24/ 2003 CAP. E.9208/11) e quota fin. comune cap. 40191/22								0,00	0,00
		40198/25	Spese per progetto “Generatori di Fiducia” (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata								0,00	1.268,44
		40804/03	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE B ANDA LARGA								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	169.886,00	0,00	0,00	0,00	19.284,03	0,00	8.336,60
2025_PG_2901	PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO C URA DEI QUARTIERI						111.830,95	210.162,07		
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL SERVIZIO "CURA DEI QU ARTIERI"						0,00	6.666,67		
			TOTALE						111.830,95	216.828,74		
2025_PG_2903	PLACEMAKING	00425/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DELLE POLITICHE PER I L PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSOR IZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPE	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.000,00		
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E L A CITTA' INTELLIGENTE SPONSORI ZZATE DA PRIVATI RIL. IVA	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	49.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_2903	PLACEMAKING	05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	60.000,00	60.000,00						
		30499/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PLACEM AKING						80.000,00	80.000,00		
			TOTALE		**60.000,00**	**60.000,00**			**140.000,00**	**139.000,00**		
2025_PG_2904	Raccolta dei rifiuti e pulizia della città	39860/00	CANONI PASSIVI PER ATTIVITA' D I CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI						40.000,00	40.000,00		
			TOTALE						**40.000,00**	**40.000,00**		
2025_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE	00420/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELLE CONSULTE						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2025_PG_2939	QUARTIERI COLLABORATIVI. VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS	03205/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE QUARTIERI CO LLABORATIVI POR-FESR_ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. U 23205 - 23210==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	265.000,00						
		23205/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. E 3205 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	141.093,05		
		23210/00	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL TERZ O SETTORE PER REALIZZAZIONE PR OGETTO DI PROMOZIONE QUARTIER I COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG.	USCITE FINALIZZATE					0,00	75.000,00		
			TOTALE		**100.000,00**	**265.000,00**			**100.000,00**	**216.093,05**		
2025_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2025	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI								80.000,00	29.243,78
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)								80.000,00	32.018,68
			TOTALE								**160.000,00**	**61.262,46**
2025_PG_429501	MS Centri Sociali 2025	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)								200.000,00	154.235,51
		40175/21	Intervento straordinario Centr i Sociali (fin. mutuo)								0,00	0,00
			TOTALE								**200.000,00**	**154.235,51**
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				3.742,86	2.744,38				
		40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO								350.000,00	372.192,09
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1								3.742,86	1.792,92
			TOTALE				**3.742,86**	**2.744,38**			**353.742,86**	**373.985,01**
2025_PG_545302	Realizzazione interventi di forestazione urbana	09889/01	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1				14.999,90	10.998,38				
		40192/01	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1								14.999,90	7.185,32
			TOTALE				**14.999,90**	**10.998,38**			**14.999,90**	**7.185,32**
2025_PG_545401	MS sicurezza urbana 2025	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA								40.000,00	17.316,16
			TOTALE								**40.000,00**	**17.316,16**
A_36501	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.662,61	752,49
			TOTALE								**1.662,61**	**752,49**
B_38401	Riqualificazione parco ex legnolandia	40191/16	Riqualificazione parco ex Legn olandia (quota fin a mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							179.900,00	0,00
			TOTALE								**179.900,00**	**0,00**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							671,13	303,75
			TOTALE								**671,13**	**303,75**
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			419.519,38	451.717,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
B_48301	Microforestazione urbana per il network del verde area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)	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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							419.519,38	425.140,84
			TOTALE				419.519,38	451.717,00			419.519,38	425.140,84
B_48401	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica	09795/02	Riqualificazione adattiva spaz i esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - Vegg cap U 40192/9 (CONTRIBUTO MINISTERO)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			55.815,35	41.254,70				
		09795/02	Riqualificazione adattiva spaz i esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - Vegg cap U 40192/9 (CONTRIBUTO MINISTERO)				144.391,65	106.723,95				
		40192/09	Riqualificazione adattiva spaz i esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - vegg cap E 9795/2 (CONTRUBITO MINISTERO)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							55.815,35	4.392,59
		40192/09	Riqualificazione adattiva spaz i esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - vegg cap E 9795/2 (CONTRUBITO MINISTERO)								292.372,65	23.009,29
			TOTALE				200.207,00	147.978,65			348.188,00	27.401,88
C_49201	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							42.213,59	19.105,59
		40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)								157.786,41	71.413,07
			TOTALE								200.000,00	90.518,66
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			370.000,00	114.548,07				
		09881/03	CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenz iamento della infrastruttura v erde VEGG. Cap. U. 40191/20				300.000,00	92.876,82				
		40191/20	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E 9881 /3	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							370.000,00	31.712,25
		40191/20	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E 9881 /3								300.000,00	25.712,64
		40191/24	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (quota fondi propri)								15.000,00	0,00
			TOTALE				670.000,00	207.424,89			685.000,00	57.424,89
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							14.900,00	14.900,00
			TOTALE								14.900,00	14.900,00
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							32.000,00	0,00
			TOTALE								32.000,00	0,00
D_52301	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2025	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)								42.213,59	19.105,59
		40191/25	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mutuo)								0,00	0,00
			TOTALE								42.213,59	19.105,59
D_54501	Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2025	40191/23	Realizzazione nuove aree sgamb amento cani (fin. mezzi propri)								45.000,00	0,00
			TOTALE								45.000,00	0,00
D_55901	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2025	40194/08	Reggio City Play Plan (Riquali ficazione delle aree giochi de lla città) (fin a fondi propri)								150.000,00	0,00
		50194/09	Reggio City Play Plan (Riquali ficazione delle aree giochi de lla città) (fin a mutuo) NON P ROGRAMMABILE (VEGG CAP 40194/9)								0,00	0,00
			TOTALE								150.000,00	0,00
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.227,27	6.227,27
			TOTALE								6.227,27	6.227,27
Z_26401	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							177.777,20	80.460,77
			TOTALE								177.777,20	80.460,77
			TOTALE CDR - 29		890.000,00	1.313.183,81	140.000,00	820.863,30	3.882.870,95	4.818.727,83	1.535.000,00	1.722.243,39

31 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI				270.000,00	379.361,15
		01410/00	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONCORSO VIGILI URBANI				52.500,00	63.950,00
		02360/00	TASSA CONCORSI		0,00	0,00		
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)				0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**322.500,00**	**443.311,15**
2025_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDET. O DET.				48.750,00	73.611,95
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI				84.000,00	84.000,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				27.200,00	27.200,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP				8.000,00	14.386,63
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA				439.625,56	439.625,56
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE				0,00	0,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			68.000,00	66.536,37
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA				846.103,54	827.892,01
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE COMPETENZE LORDA				271.861,58	271.861,58
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA				651.411,03	651.411,03
		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO				206.544,91	208.427,86
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE				703.512,33	705.700,50
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA				1.591.276,65	1.591.380,94
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE				251.130,81	251.130,81
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE				151.202,23	151.202,23
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI COMPETENZE LORDE				455.566,28	457.401,88
		03201/00	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO A PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO == VEGG. CAP. U 12	CONTRIBUTI STATALI	39.690,00	64.885,83		
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI				88.000,00	88.600,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.				6.000,00	5.700,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.				0,00	0,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				963.982,42	903.686,75
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				492.589,97	467.960,47
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				141.316,80	134.250,96

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA				222.069,25	210.965,79
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO				12.112,87	11.507,23
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI				75.705,43	71.920,16
		03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE				270.520,72	256.994,68
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE				270.520,72	256.994,68
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		70.000,00	70.000,00		
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).		0,00	0,00		
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			514.445,25	514.445,25
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)				75.586,00	75.586,00
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			43.603,10	43.323,11
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE				6.425,00	6.383,74
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE			75.586,00	156.042,47
2025_PD_3102	Trattamento economico.	03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	USCITE FINALIZZATE			17.989,00	37.137,56
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====	USCITE FINALIZZATE			6.425,00	12.942,53
		03800/55	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==vegg. E. 5 668	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			14.387,35	14.387,35
		03800/56	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA - APPLICAZI ONE QUOTA AVANZO VINCOLATO == =VEGG. E. 5668===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			3.424,19	3.424,19
		03800/57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE - APPLIC AZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP. E .5668====	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			1.222,92	1.222,92
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA				791.073,40	791.073,40
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA				505.981,00	510.820,27
		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA				555.933,68	557.966,35
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE				204.882,89	204.882,89
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE				1.199.141,28	1.199.141,28
		08310/00	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.		0,00	0,00		
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE		50.000,00	42.500,00		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO		3.000,00	13.453,64		
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE		0,00	0,00		
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE				596.472,00	596.472,00
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = = VEGG. CAPP.U 39350/1-39350	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	130.000,00	174.650,42		
		08410/01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO		0,00	2.397,10		
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE		0,00	3.939,59		
		08850/01	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A				321.907,75	323.998,08
		08860/04	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I		0,00	0,00		
		09300/01	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE				678.043,91	678.043,91
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE				4.402.536,24	4.450.987,08
		12201/01	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - RET RIBUZIONI IN DENARO == VEGG. C AP E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			30.000,00	31.326,00
		12201/02	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			7.140,00	7.455,59
2025_PD_3102	Trattamento economico.	12201/03	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO = = VEGG. CAP. E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			2.550,00	2.535,21
		18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE				1.231.083,44	1.231.083,44
		20600/01	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE				494.511,02	494.511,02
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE				1.464.829,83	1.467.348,35
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE				289.988,94	289.988,94
		22460/01	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE				84.909,47	84.909,47
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE				331.895,62	332.399,20
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE				679.458,37	679.458,37
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE				897.424,69	897.424,69
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE				475.383,33	477.434,35
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE				232.322,84	235.471,58
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE				565.527,03	567.030,17
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE				0,00	0,00
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE				2.183.278,64	2.183.278,64
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE				264.106,37	264.106,37

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		30900/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E				503.790,96	503.790,96
		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVE NZ A COMPETENZE LORDE				0,00	0,00
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE				441.926,61	441.926,61
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE				309.910,90	309.910,90
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE				0,00	0,00
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE				36.508,95	36.508,95
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			33.211,93	31.297,52
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO				542.963,01	511.665,49
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO				173.090,22	173.090,22
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			91.263,74	77.262,37
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO				165.491,65	140.102,49
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			708.125,76	611.207,89
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO				923.427,81	797.042,55
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			334.236,61	265.648,30
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO				444.940,73	353.634,95
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				131.705,00	131.705,00
		39001/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI GENER ALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST IONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			91.752,25	91.752,25
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			16.138,11	14.880,94
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE				191.024,80	176.143,86
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				81.361,56	81.361,56
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			17.835,53	15.309,76
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE				52.500,06	45.065,30

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			85.477,22	79.871,97
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				1.144.305,85	1.069.266,92
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			52.721,69	37.191,32
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				52.896,94	37.314,94
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE				70.000,00	70.000,00
		39003/08	RISORSE DECENTRATE :APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI DI P OLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			144.209,54	144.209,54
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI IN D ENARO == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE			92.933,35	152.786,96
		39003/11	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE P OLIZIA MUNICIPALE = = VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE			22.118,14	36.363,31
		39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710 /2 ==	USCITE FINALIZZATE			7.899,33	14.600,91
		39003/13	QUOTA IVA SU FATTURE EMESSE PE R SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE			27.049,18	31.897,63
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			1.862,76	1.799,82
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA				53.270,05	51.470,23
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA				23.292,84	23.292,84
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			5.669,96	5.015,74
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA				18.900,04	16.719,30
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			89.989,61	68.768,73
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA				56.883,39	43.469,44
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			45.511,30	31.262,75
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA				24.681,04	16.953,97
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA				7.000,00	7.000,00
		39004/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONE DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			7.743,31	7.743,31
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI				165.730,25	165.730,25
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				45.375,57	45.375,57
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			8.489,90	7.518,52

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI				27.300,06	24.176,50
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			237.178,56	185.264,93
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				167.460,30	130.806,60
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			16.111,98	13.527,22
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI				26.681,10	22.400,80
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI				40.500,00	40.500,00
		39005/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RELA TIVE ALLA CULTURA E AI BENI CU LTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			22.794,16	22.794,16
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			526,90	309,47
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO				749,97	440,50
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				732,27	732,27
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			96.145,90	61.605,94
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO				5.446,64	3.489,96
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO				500,00	500,00
		39007/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL C AMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			7.105,57	7.105,57
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			12.485,61	9.063,22
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI				33.064,57	24.001,35
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI				12.803,28	12.803,28
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			138.164,36	96.557,15
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI				17.147,67	11.983,77
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			7.849,07	7.109,85
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI				29.681,05	26.885,71
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				7.600,00	7.600,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39008/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL FUNZIONI NEL CAM PO DELLA VIABILITA'E DEI TRASP ORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			10.427,96	10.427,96
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			1.891,11	1.872,59
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				191.168,46	189.295,87
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				53.154,05	53.154,05
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			18.240,17	16.105,10
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE				64.799,90	57.214,87
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			230.715,35	171.960,68
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				146.841,01	109.446,04
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			128.892,80	111.345,98
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE				138.405,30	119.563,50
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO				13.500,00	13.500,00
		39009/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RIG UARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			20.142,36	20.142,36
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			16.075,05	14.631,68
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE				162.955,52	148.323,84
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE				54.657,00	54.657,00
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			21.149,85	18.709,52
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE				70.500,16	62.365,64
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			316.730,32	246.278,04
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				226.156,91	175.851,44
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			20.879,88	20.026,58
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE				91.300,74	87.569,56

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE				31.700,00	31.700,00
		39010/08	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			29.579,85	29.579,85
		39013/00	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNO VI CONTRATTUALI DIPENDENTI				0,00	0,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - COMPE TENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	95.000,00
			TOTALE		292.690,00	371.826,58	38.209.588,87	37.197.704,08
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				131.173,14	131.173,14
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			20.400,00	20.458,79
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE				251.353,76	252.078,08
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				81.025,17	81.025,17
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				200.988,44	200.988,44
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE				61.475,49	62.020,91
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				205.504,49	206.198,59
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE				474.390,69	474.423,72
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				73.203,94	73.203,94
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE				45.827,34	45.827,34
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				132.603,89	133.147,24
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		0,00	0,00		
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			122.431,41	122.431,41
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA				17.989,00	17.989,00
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				232.353,85	232.353,85
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E				148.643,96	150.030,11
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				158.852,03	159.419,85
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				60.992,06	60.992,06

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	07000/02	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				351.695,84	351.862,89
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE				174.229,62	174.229,62
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				97.517,23	98.151,98
		09300/02	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE				199.500,91	199.500,91
		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				1.302.564,93	1.317.503,90
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE				366.934,66	366.934,66
		20600/02	PERS0NALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				145.418,58	145.418,58
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				422.305,46	423.919,03
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				86.701,57	86.701,57
		22460/02	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE				25.874,76	25.874,76
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				95.376,63	95.443,73
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				204.114,09	204.114,09
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE				274.640,42	274.640,42
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE				150.546,43	151.705,14
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				68.658,52	73.649,14
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E				173.259,81	173.730,49
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE				0,00	0,00
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE				658.571,85	658.571,85
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				83.903,28	84.320,65
		30900/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				153.347,22	153.347,22
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVE NZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E				0,00	0,00
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE				138.067,90	138.067,90
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE				95.290,54	95.290,54
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				0,00	0,00
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE				11.037,89	11.037,89

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			302.147,06	269.193,94
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO				490.570,08	437.066,94
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			63.940,78	58.342,60
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE				313.825,71	286.349,47
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			36.279,85	28.901,00
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA				42.973,22	34.233,02
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			75.164,65	63.860,00
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI				108.552,43	92.226,32
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			37.721,88	28.786,39
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO				1.360,24	1.038,03
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			45.263,54	35.440,30
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI				24.358,60	19.072,22
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			60.988,30	50.526,82
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				148.202,31	122.780,78
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO			119.957,65	101.106,66
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE				146.898,00	123.813,41
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'				9.000,00	13.226,54
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI				35.000,00	337.633,63
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI				5.000,00	18.480,77
		39340/00	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE				8.000,00	8.000,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - CONTR IBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE			30.000,00	28.553,37
			TOTALE		0,00	0,00	9.803.971,10	9.886.410,81
2025_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI				3.000,00	9.000,00
			TOTALE				3.000,00	9.000,00
2025_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				5.000,00	5.036,00
			TOTALE				5.000,00	5.036,00
2025_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I				52.000,00	56.676,15
			TOTALE				52.000,00	56.676,15
2025_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLIO,D IF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI				867.744,00	867.744,00
		00100/50	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE CONSIGLI O,DIFENS.CIVICO E ALTRI ONERI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTON ATO				0,00	0,00
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI				160.000,00	184.935,45

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI				20.000,00	29.504,28
		00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1 , 2,3 del T.U.267/2000				120.000,00	136.484,38
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO				20.000,00	28.000,02
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO				11.040,00	0,00
		39970/00	RIVERSAMENTO A MIN.INTERNO SOM MA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBU TO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM.RI LOCALI (L.23				0,00	0,00
			TOTALE				1.198.784,00	1.246.668,13
2025_PD_XY31	CASSA	00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI				0,00	0,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				0,00	0,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP				0,00	0,00
		01270/01	INCARICHI PROF.LI PER PRESTAZI ONI MEDICHE				0,00	0,00
		03800/57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE - APPLIC AZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP. E .5668====				0,00	0,00
		05200/01	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==				0,00	0,00
		05200/02	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	0,00
		05200/04	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==				0,00	0,00
		08400/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMM OBILIARE				0,00	0,00
		08410/01	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO		0,00	2.397,10		
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE		0,00	3.939,59		
		39003/50	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZI ONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 == APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO				0,00	0,00
		39003/51	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO == == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1== APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO				0,00	0,00
		39003/52	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 334 5/1 == APPLICAZIONE AVANZO VIN				0,00	0,00
		39950/04	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ALBO AV VOCATI				0,00	0,00
			TOTALE		0,00	6.336,69	0,00	0,00
2025_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI				130.000,00	146.077,67
			TOTALE				130.000,00	146.077,67
			TOTALE CDR - 31		292.690,00	378.163,26	45.338.940,01	48.990.883,99

33 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							201.935,52	299.913,88
			TOTALE								**201.935,52**	**299.913,88**
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			67.344,00	67.344,00				
		09923/03	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2				26.054,00	26.054,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							67.344,00	67.344,00
		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								26.054,00	26.054,00
			TOTALE				**93.398,00**	**93.398,00**			**93.398,00**	**93.398,00**
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	CONTRIBUTI STATALI	227.802,30	349.308,06						
		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	REISCRIZ.CORRENTE E/U	25.925,00	39.752,94						
		09923/01	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			11.590,00	344.061,77				
		09923/01	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD				1.785,76	53.012,23				
		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	REISCRIZ.CORRENTE E/U					25.925,00	28.345,65		
		23923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER LA ABILITAZION E AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI gestione, manute nzione e integrazione di siste	USCITE FINALIZZATE					227.802,30	249.072,44		
		40823/01	PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 In vestimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							11.590,00	45.322,74
		40823/01	PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 In vestimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di								1.785,76	6.983,22
			TOTALE		**253.727,30**	**389.061,00**	**13.375,76**	**397.074,00**	**253.727,30**	**277.418,09**	**13.375,76**	**52.305,96**
2022_PG_3336	PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)	09923/04	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO P NRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investi mento PNRR SERVIZI E CITTADINA NZA DIGITALE "Misura 1.I4.5 p iattaforma notifiche(PND)-COMU				69.000,00	69.000,00				
		40823/04	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.I4.1 SE RVIZI E CITTADINANZA DIGITALE piattaforma notifiche(PND)-COM UNI-CUP J81F22003920006 spese								69.000,00	69.000,00
			TOTALE				**69.000,00**	**69.000,00**			**69.000,00**	**69.000,00**
2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni	09923/05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento "Misura 1.I4.1 PNRR "Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			59.574,73	64.484,11				
		09923/05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento "Misura 1.I4.1 PNRR "Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM				364.253,66	394.270,75				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni	40823/05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR “Misura 1.I4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							59.574,73	57.428,04
		40823/05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR “Misura 1.I4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m								364.253,66	351.128,29
			TOTALE				423.828,39	458.754,86			423.828,39	408.556,33
2023_PG_3338	PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI	09923/06	PNRR “Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 “DATI E I NTEROPERABILITÀ” CUP:J51F2200				170.495,00	203.435,00				
		40823/06	PNRR “Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 “DATI E I NTEROPERABILITÀ” CUP: J51F220								170.495,00	203.435,00
			TOTALE				170.495,00	203.435,00			170.495,00	203.435,00
2023_PG_3339	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA (avviso Maggio 2023)	09923/07	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto “ Misura 1.4.3 PAGO PA” - Missione 1 Componente 1 (BANDO MAGGI				35.711,00	35.711,00				
		40823/07	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto “Misura 1.4.3 PAGO PA” - Missione 1 Componente 1 (BANDO MAGGIO 20								35.711,00	35.711,00
			TOTALE				35.711,00	35.711,00			35.711,00	35.711,00
2024_PG_3340	PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali	09923/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramento dell'accessiblità dei servizio pubblici digitali – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			24.400,00	12.492,80				
		09923/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramento dell'accessiblità dei servizio pubblici digitali – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048				25.600,00	13.107,20				
		40823/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramento dell'accessiblità dei servizio pubblici digitali – FIN.'U NIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E2100481006 soggetto	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							24.400,00	12.492,80
		40823/08	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramento dell'accessiblità dei servizio pubblici digitali – FIN.'U NIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E2100481006 soggetto								25.600,00	13.107,20
			TOTALE				50.000,00	25.600,00			50.000,00	25.600,00
2024_PG_3341	PNRR-M1C1-I1.5 Cybersecurity	03932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.5: CY BERSECURITY – FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO	CONTRIBUTI STATALI	213.240,00	213.240,00						
		09923/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 - CUP J81B24000320001 === VEGG.				265.000,00	132.500,00				
		33932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POTENZIAMENTO S ICUREZZA INFORMATICA - CUP J8 1B24000320001 == VE GG. CAP. E 3932 ==	USCITE FINALIZZATE					213.240,00	210.675,20		
		40823/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 - CUP J81B24000320001 ==VEGG CA								265.000,00	0,00
			TOTALE		213.240,00	213.240,00	265.000,00	132.500,00	213.240,00	210.675,20	265.000,00	0,00
2024_PG_3342	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	09923/09	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2_DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _ CUP J81F24000420 006 CAP. U 40823/9				54.482,39	54.482,39				
		40823/09	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2_DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _ CUP J81F24000420 006 V. CAP. E 9923/9=								54.482,39	54.482,39
			TOTALE				54.482,39	54.482,39			54.482,39	54.482,39

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
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						846.619,49	1.023.858,53		
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE						15.598,58	15.598,58		
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE						98.315,97	111.319,16		
		39490/08	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI						1.300,00	1.274,00		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA						0,00	0,00		
		39494/00	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)						0,00	0,00		
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA						6.979,97	7.656,02		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							32.915,60	17.329,12
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI								150.000,00	78.970,72
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI								100.000,00	131.981,05
			TOTALE						**968.814,01**	**1.159.706,29**	**282.915,60**	**228.280,89**
2025_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA						73.605,00	97.643,76		
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA						41.448,28	43.455,20		
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							168.360,00	159.911,82
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.								100.000,00	94.982,08
			TOTALE						**115.053,28**	**141.098,96**	**268.360,00**	**254.893,90**
2025_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						0,00	0,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							15.983,70	8.414,96
			TOTALE						**0,00**	**0,00**	**15.983,70**	**8.414,96**
2025_PD_3331	utenze telefoniche	10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						58.000,00	78.075,36		
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE						9.000,00	12.429,39		
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						10.300,00	13.426,66		
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						7.000,00	8.352,26		
		22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE (RILEV. IVA CDC 0148)						4.500,00	5.953,94		
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE						600,00	784,85		
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE						300,00	343,82		
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE						2.500,00	2.894,57		
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE						800,00	1.002,54		
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA						93.940,00	116.188,98		
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA						2.000,00	2.002,32		
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI						70.000,00	87.896,24		
			TOTALE						**258.940,00**	**329.350,93**		
2025_PD_33PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		03923/00	PNRR-M1C1-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTI PN RR DIGITALE - CAP. SOTTO ARTIC OLATO -= VEGG. CAP. U 23923 SOTTOARTICOLATO PER PROGETTI =		0,00	0,00						
		03923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZ IONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.2:ABI LITAZIONE AL CLOUD PER LE PA L OCALI – FINANZIATO DALL'UNIONE		0,00	0,00						
		03923/02	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessiblità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048		0,00	40.000,00						
		03932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZ IONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.5: CY BERSECURITY – FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO		0,00	0,00						
		09197/02	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':dotazioni strument ali finalizzate a realizzaz. l aboratori per centri socio-ria				0,00	36.528,80				
		09923/01	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD				0,00	0,00				
		09923/03	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2				0,00	0,00				
		09923/05	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento "Misura 1.l4.1 PNRR "Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM				0,00	0,00				
2025_PD_XY33	CASSA	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 NTEROPERABILITA" CUP:J51F2200				0,00	0,00				
		23923/00	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTI PNRR DIGITALI FINANZIA MENTI MINISTERIALI - CAP. ARTI COLATO PER PROGETTI == VEGG.						0,00	0,00		
		23923/01	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER LA ABILITAZION E AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI gestione, manute nzione e integrazione di siste						0,00	0,00		
		23923/02	PNRR-M1C1-I1.4.2 - MIGLIORAMEN TO ACCESSIBLITÀ DEI SERVIZIO P UBBLICI DIGITALI – FIN. NEXT G ENERATION UE CUP C54E21004810 06 SOGG. ATTUATORE AGID (COMUN						0,00	40.000,00		
		33932/00	PNRR-M1C1-I1.5 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER POTENZIAMENTO S ICUREZZA INFORMATICA - CUP J8 1B24000320001 == VE GG. CAP. E 3932 ==						0,00	0,00		
		40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)								0,00	0,00
		40814/01	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID finanz . con FONDI PON FSR (avviso MI								0,00	0,00
		40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA								0,00	0,00
		40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA								0,00	0,00
		40823/01	PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 In vestimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY33	CASSA	40823/03	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misu ra 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027								0,00	0,00
		40823/05	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.l4.1 ES PERIENZA DEL CITTADINO NEI SER VIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m								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 NTEROPERABILITA" CUP: J51F220								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	40.000,00	0,00	36.528,80	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2025_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	06500/00	CANONE DA CONCESSIONE OPEN FIB ER		0,00	0,00						
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						6.000,00	7.256,09		
			TOTALE		0,00	0,00			6.000,00	7.256,09		
2025_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	40816/01	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							154.883,59	155.480,11
			TOTALE								154.883,59	155.480,11
2025_PG_3343	PNRR-M1C1-I1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	09923/11	PNRR-M1C1-I1.4 Estensione dell 'utilizzo dell'anagrafe nazion ale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (A NSC) == vegg cap U 40823/11 ==				19.642,00	9.821,00				
		40823/11	PNRR-M1C1-I1.4 Estensione dell 'utilizzo dell'anagrafe nazion ale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (A NSC) V. CAP. E 9923/11= CUP J								19.642,00	0,00
			TOTALE				19.642,00	9.821,00			19.642,00	0,00
2025_PG_3346	PNRR-M1-C1-I1.4.3 ADOZIONE APP IO (maggio 2024)	09923/12	PNRR M1C1: PNRR MIS. 1.C1 PROG ETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - "Misura 1.4.3 APP IO -Comuni m aggio 2024" - Missione 1 Compo nente 1Investimento 1.4 "SERVI				21.980,00	21.980,00				
		40823/12	PNRR M1C1: PNRR MIS. 1.C1 PROG ETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - "Misura 1.4.3 APP IO -Comuni m aggio 2024" - Missione 1 Compo nente 1Investimento 1.4 "SERVI								21.980,00	21.980,00
			TOTALE				21.980,00	21.980,00			21.980,00	21.980,00
2025_PG_3347	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025	09923/13	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2_DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - Enti terzi Comun i - CUP J81F25000400006 == VEG G. CAP. (U) 40823/13 ==				53.011,01	53.011,01				
		40823/13	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2_DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - Enti terzi Comun i - CUP J81F25000400006 == VEG G. CAP. (E) 9923/13 ==								53.011,01	53.011,01
			TOTALE				53.011,01	53.011,01			53.011,01	53.011,01
B_47301	Intervento di realizzazione videosorveglianza	40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							77.954,34	179.423,58
			TOTALE								77.954,34	179.423,58
C_54001	Realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana – area NORD	09087/02	REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VI DEOSORVEGLIANZA URBANA - AREA NORD (FIN DECRETO MINISTERIALE 6 AGOSTO 2024) (vegg capp U 4 0813/7)_OBIETTIVO C_54001				0,00	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								215.278,48	0,00
			TOTALE				0,00	0,00			215.278,48	0,00
			TOTALE CDR - 33		0,00	642.301,00	0,00	1.591.296,06	1.447.867,29	2.165.505,56	250.000,00	2.143.887,01

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI						20.000,00	28.462,16		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA		16.682,92	22.426,18						
		06200/02	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		0,00	0,00						
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE						0,00	0,00		
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE						0,00	0,00		
		09550/00	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU						9.000,00	9.558,69		
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'						0,00	0,00		
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'						13.500,00	14.548,99		
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'						3.000,00	3.000,00		
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -						69.210,00	129.061,54		
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI						0,00	0,00		
		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE						1.500,00	1.500,00		
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE						2.500,00	2.967,80		
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E						1.473,00	1.473,00		
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE						14.210,00	16.157,32		
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE						34.310,00	36.273,12		
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO						9.500,00	12.596,61		
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE						40.000,00	53.351,02		
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)						4.000,00	4.920,00		
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA						1.900,00	1.900,00		
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO						10.000,00	10.665,66		
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O						2.000,00	2.000,00		
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI						3.000,00	3.858,23		
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI						6.648,23	7.621,52		
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148)						18.351,77	19.109,44		
		10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA						0,00	0,00		
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA						7.500,00	8.063,25		
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)						30.000,00	31.730,94		
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E						0,00	0,00		
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						13.052,00	20.152,54		
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						11.500,00	14.252,05		
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE						113.000,00	122.893,31		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI						7.826,50	7.860,00		
		12929/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE						4.000,00	7.579,13		
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI I ARREDI E BENI CONSUMO						2.500,00	2.450,00		
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO						1.500,00	1.500,00		
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P OLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUC AZIONE, LA FORMAZIONE E LA RIC ERCA						0,00	0,00		
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.						5.000,00	5.460,78		
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA						2.000,00	2.021,50		
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO						8.000,00	12.168,19		
		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI						0,00	0,00		
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO						12.000,00	12.000,00		
		30360/01	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA						0,00	0,00		
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO						0,00	0,00		
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =						0,00	0,00		
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO						0,00	0,00		
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE						1.000,00	1.000,00		
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA						3.000,00	3.164,96		
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141						12.000,00	12.799,21		
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI						0,00	0,00		
		32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE						2.000,00	2.215,94		
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'						2.000,00	3.184,36		
		32469/00	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32469/50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG.	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	32470/00	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32470/50	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO						2.400,00	2.400,00		
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI						3.136,00	3.956,18		
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO						0,00	0,00		
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							664,90	642,57
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)								18.000,00	17.395,49
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							41.867,85	39.388,46
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI								47.000,00	44.216,68
		41114/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI SERV IZI CULTURALI (CAPITOLO ARTICO LATO)								130.000,00	125.000,00
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							56.362,22	17.045,84
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)								130.000,00	39.316,38
		41119/01	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA								30.000,00	0,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							17.153,20	8.960,78
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA								20.000,00	10.447,93
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI								30.000,00	122.000,00
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							18.556,61	12.786,22
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI								50.000,00	34.451,94
		41200/02	ACQUISTO DI ARREDI PER MENSE S COLASTICHE REALIZZATE CON FOND I PNRR								40.000,00	0,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.903,81	3.903,81
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE								50.000,00	50.000,00
			TOTALE		16.682,92	22.426,18			507.517,50	635.877,44	683.508,59	525.556,10
2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI						0,00	0,00		
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI						100.000,00	118.509,57		
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO						0,00	0,00		
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO -						303.000,00	397.573,40		
		01900/01	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZI ONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STR AORDINARI						0,00	70.000,00		
		03202/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' AMMINISTRATIVE DELL'ENT E						16.041,65	16.041,65		
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI						3.000,00	3.000,00		
		08040/00	RIMBORSO RELATIVO AD ACCORDO T RANSATTIVO CON MUNICIPIA S.P.A . == RILEVANTE IVA ==		958.776,71	958.776,71						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI		20.000,00	23.510,68						
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE						569.000,00	582.120,58		
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI						81.000,00	81.000,00		
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE						650.000,00	666.774,24		
		08911/50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE - A PPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						204.186,92	207.163,04		
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO						53.000,00	50.280,52		
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71						451.073,05	529.300,17		
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI						4.000,00	4.000,00		
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI						136.192,21	152.278,11		
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI						179.000,00	199.561,64		
		10330/50	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71 *****APPLICAZIONE AVANZO VI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					2.022,94	2.022,94		
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI						28.000,00	30.763,80		
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI						75.000,00	79.804,75		
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE						32.233,34	35.977,65		
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						147.650,00	186.889,24		
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE						72.000,00	85.979,60		
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)						1.000,00	1.000,00		
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE						6.100,00	6.965,16		
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI						327.000,00	364.365,45		
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144						39.153,76	44.011,56		
		31111/00	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA C OVID-19						0,00	0,00		
		31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141						12.000,00	14.754,02		
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI						500,00	500,00		
		32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD						145.000,00	160.186,29		
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA						10.000,00	74.452,05		
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI						35.000,00	137.124,25		
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)						0,00	0,00		
		32732/00	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI						2.300,00	2.254,00		
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE						6.000,00	6.806,10		
		36241/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE						0,00	0,00		
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE						436.800,00	512.474,86		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO						99.364,00	153.537,81		
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI						124.558,69	264.248,36		
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI						9.000,00	11.170,73		
			TOTALE		978.776,71	982.287,39			4.360.176,56	5.252.891,54		
2025_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE						140.000,00	159.094,74		
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE						37.000,00	38.356,83		
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE						85.282,00	94.113,00		
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE						8.118,00	8.961,00		
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE						250.000,00	287.264,24		
			TOTALE						520.400,00	587.789,81		
2025_PD_3603	GESTIONE UTENZE	08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.		50.000,00	75.556,63						
		08465/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTI AI FINI IVA (sci freire, nido arcobal eno, scuole di bagno, palestra rivalta)		4.500,00	4.500,00						
		08466/00	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI F OTOVOLTAICI DI AGAC INFRASTRU TTURE		19.000,00	16.150,00						
		08469/00	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RILEVANTI AI FINI IVA		4.500,00	4.017,72						
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI						16.000,00	16.200,00		
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA						160.000,00	156.584,38		
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						667.000,00	771.827,09		
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)						90.000,00	135.896,79		
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA						0,00	0,00		
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI						28.000,00	42.654,29		
		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA						42.000,00	51.035,15		
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE						0,00	0,00		
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						398.000,00	453.601,94		
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.						90.000,00	131.709,40		
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						60.000,00	89.515,87		
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.						290.000,00	326.388,20		
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						60.000,00	86.901,97		
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148						340.000,00	376.851,36		
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48						50.000,00	62.677,79		
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA						37.000,00	43.094,98		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3603	GESTIONE UTENZE	28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08						115.000,00	136.252,82		
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA						12.000,00	20.756,30		
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI						110.000,00	121.000,00		
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI						27.000,00	42.446,18		
		28731/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I RILEVANTI AI FINI IVA						1.000,00	2.217,49		
		28732/00	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I NON RILEVANTI AI FINI IVA						1.000,00	1.673,00		
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA						140.000,00	205.759,74		
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA						120.000,00	129.818,74		
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA						25.000,00	39.458,28		
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI						15.000,00	32.700,00		
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141						450.000,00	509.589,45		
		31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208						100.000,00	166.345,50		
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA						58.000,00	70.048,65		
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP						55.000,00	117.701,20		
			TOTALE		78.000,00	100.224,35			3.557.000,00	4.340.706,56		
2025_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati	03466/00	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI		25.000,00	21.280,00						
		32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)						25.000,00	48.838,16		
			TOTALE		25.000,00	21.280,00			25.000,00	48.838,16		
2025_PD_4102	Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, per scritture private, atti pubblici, registrazione telematica, versamento in Parer.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI						13.000,00	12.740,00		
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI		35.350,00	30.047,50						
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO						7.000,00	12.662,00		
			TOTALE		35.350,00	30.047,50			20.000,00	25.402,00		
2025_PD_XY34	CASSA	00250/00	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI						0,00	0,00		
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI						0,00	0,00		
		01900/01	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZI ONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STR AORDINARI						0,00	70.000,00		
		08307/00	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVEN TI SISMICI		0,00	104.983,37						
		08905/50	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	3.489,58		
		08910/50	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	0,00		
		08911/50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE - A PPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	0,00		
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MA CCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY34	CASSA	09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE				0,00	0,00				
		11000/50	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai fini IVA cdc 0148) *** APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ***						0,00	0,00		
		32471/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE FINANZIATE DA T RASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.						0,00	0,00		
		41103/00	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SITUAZIONI DI EMERGEN ZA E DI PROTEZIONE CIVILE								0,00	0,00
		41121/12	ACQUISTO ARREDI E BENI DUREVOLI BIBLIOTECA quale quota di co finanziamento fondi propri pro getto L.18/2000 (VEDI CAPITOLI DEDICATI)								0,00	0,00
		41121/15	Acquisto arredi magazzino libr ario (fin contributo RER ex LR 18/2000) vegg cap E/9712/5								0,00	0,00
		41200/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ALLESTIMENTI ARREDI PER ADEGUAMENTI SPAZI PER SCUOLE PRIMARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 da finanziarsi con fondi PON								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	104.983,37	0,00	0,00	0,00	73.489,58	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 34		175.032,92	1.261.248,79	0,00	0,00	7.876.205,70	10.964.995,09	260.000,00	525.556,10

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE						87.000,00	133.240,57				
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)						0,00	0,00				
			TOTALE						87.000,00	133.240,57				
2025_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE						0,00	0,00				
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI						160.000,00	189.615,31				
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		28.300.000,00	28.015.036,47								
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)		0,00	0,00								
		03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIONE, ECC.						10.000,00	11.687,61				
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE						90.000,00	115.764,36				
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		46.820,47	46.820,47								
		03453/00	FONDO SPECIALE EQUITA' SERVIZI - EX "CONTRIBUTI PEREQUATIVI"		1.862.073,30	1.862.073,30								
		03472/00	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZA COVID)		730.724,00	730.724,00								
		03475/00	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) – ART. 177 D.L. 34/2020 RILANCIO		0,00	0,00								
		03476/00	TRASFERIMENTO PER MINORI INTROITI COSAP – ART. 181 D.L. 34/2020 RILANCIO		0,00	0,00								
		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		399.200,00	399.200,00								
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TASI)		913.500,00	913.500,00								
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU		830.000,00	830.000,00								

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')		53.000,00	53.000,00								
		03584/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A R IPARTO FONDO PER INDENNITA' SI NDACI, AMMINISTRATORI E CONSIG LIERI COMUNALI		398.536,09	398.536,09								
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00	0,00								
		03589/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A C OPERTURA MAGGIORI COSTI SOSTEN UTI PER ENERGIA (ART.27 COMME 2 D.L. 17/2022)		0,00	0,00								
		03589/01	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2022 t rasferimento 2022 per caro pre zzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00								
		03589/01	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2022 t rasferimento 2022 per caro pre zzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00								
		03589/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2023 t rasferimento 2023 per caro pre zzi imponibile e Iva lavori (v eg. U. VARI CAPITOLI dedicati)		0,00	0,00								
		03589/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2^seme stre 2022 per caro prezzi impo nibile lavori (veg. U. VARI CA PITOLI dedicati)_PARTE CORRENT		24.626,35	24.626,35								
		03673/01	TRASFERIM. MINISTERIALE PER IN TERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (QUO TA FINALIZZATA UTENZE DOMESTIC HE TARI) = VEGG. CAP. U 9536 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00								
		03933/00	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ASSISTENZA A MINORI ALLONTANA TI DALLA FAMIGLIA SU DISPOSIZI ONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA EX ARTICOLO 1, COMMA 759, DELL		0,00	0,00								
2025_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	170.456,88	147.669,32								
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00	5.563,54								
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)		811.948,00	726.448,00								
		07259/00	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA		0,00	0,00								
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA		5.000,00	8.500,00								
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA		0,00	0,00								
		08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		25.000,00	21.950,00								
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.500,00	1.275,00								
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA		100.000,00	195.195,47								
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN		600.000,00	510.000,00								
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI		5.000,00	7.792,12								
		09777/05	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2^se mestre 2022 - imponibile lavor i (veg. U. VARI CAPITOLI dedic ati)				177.027,56	177.027,56						
		22662/00	TRASFERIMENTO A MEF PER CONTEN IMENTO SPESA (SPENDING REWIEW)						789.068,00	789.068,00				
		39014/00	FONDO ACCANTONAMENTO SPENDING REVIEW						0,00	0,00				
		39015/00	FONDO ACCANTONAMENTO OBIETTIVI DI FINANZIA PUBBLICA (SPENDIN G REVIEW)						441.948,12	0,00				
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE					170.456,88	176.953,26				
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.						10.000,00	10.386,96				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	39640/00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'						3.783.873,79	0,00				
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE						0,00	58.584,89				
		39685/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE						50.000,00	0,00				
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE						56.386,66	54.666,46				
		39950/50	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE_ APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					835,32	835,32				
			TOTALE		35.283.385,09	34.897.910,13	177.027,56	177.027,56	5.562.568,77	1.407.562,17				
2025_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...); implementazione procedure e gestione fatturazione	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI						10.000,00	9.500,00				
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE		20.000,00	17.000,00								
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE		0,00	0,00								
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI						100.000,00	151.846,72				
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO						472.894,16	664.025,24				
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO						5.000,00	4.750,00				
		39220/00	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE						60.000,00	122.120,14				
			TOTALE		20.000,00	17.000,00			647.894,16	952.242,10				
2025_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA						769.500,00	0,00				
			TOTALE						769.500,00	0,00				
2025_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti	09789/00	TRASFERIMENTO STATALE IN CONT O CAPITALE (CONFERENZA STATO A UTONOMIE LOCALI 14/2/2019) COM PENSATIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS				1.577.000,00	788.500,00						
			TOTALE				1.577.000,00	788.500,00						
2025_PD_3907	Indebitamento	03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015		0,00	0,00								
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		0,00	0,00								
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA		0,00	0,00								
		08010/00	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE		0,00	0,00								
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)						435.000,00	435.000,00				
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)						21.000,00	21.000,00				
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)						1.200,00	1.200,00				
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)						1.100,00	1.100,00				
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)						4.400,00	4.400,00				
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)						0,00	0,00				
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)						0,00	0,00				
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)						0,00	0,00				
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)						4.600,00	4.600,00				
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI (compreso F.do ROTATIV O) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)				23.430.927,00	15.737.500,00						
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I e altri ISTITUTI				23.430.927,00	16.737.500,00						
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)						7.700,00	7.700,00				
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)						40.000,00	40.000,00				
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)						45.900,00	45.900,00				
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)						12.000,00	12.000,00				
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)						37.500,00	37.500,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3907	Indebitamento	21801/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Valorizzazione dei beni di inter esse storico)						0,00	0,00				
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)						46.500,00	46.500,00				
		24320/00	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO						377.000,00	377.000,00				
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)						50.000,00	50.000,00				
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERV.IDRICO INTEGRATO)						30.500,00	30.500,00				
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)						8.300,00	8.300,00				
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)						36.900,00	36.900,00				
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)						218.500,00	218.500,00				
		31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)						17.600,00	17.600,00				
		31597/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per soggetti a rischio di esclusion e sociale)						18.100,00	18.100,00				
		31598/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e ssociazionismo)						0,00	0,00				
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)						83.200,00	83.200,00				
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA'TRASPORTI)						1.317.000,00	1.317.942,84				
		32591/00	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAME NTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU						0,00	0,00				
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)						1.800,00	1.800,00				
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)						0,00	0,00				
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)						0,00	0,00				
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)						3.200,00	3.200,00				
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA INDEBITAMENTO						0,00	0,00				
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (VEGG. CAP. E 9702)								23.430.927,00	16.737.500,00		
		57795/00	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (entrate di parte investimenti) disposizione normativa da des										58.087,90	58.087,90
		57797/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO										5.989.000,00	5.989.000,00
		57798/00	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO										722.000,00	722.000,00
			TOTALE		0,00	0,00	46.861.854,00	32.475.000,00	2.819.000,00	2.819.942,84	23.430.927,00	16.737.500,00	6.769.087,90	6.769.087,90
2025_PD_XY37	CASSA	03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00	0,00								
		09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (emissioni 2016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)				0,00	267.263,94						
		09777/02	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)				0,00	0,00						
		09777/03	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica				0,00	0,00						
		09788/00	Trasferimento da MIUR- Fondi strutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adeguamento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di				0,00	0,00						
		10400/01	OPERAZIONI CONTABILI PER RISCOSSIONE DI CREDITI relativi a e scussione di fideiussione prestata a favore di BPER nell'interesse di A.C. Reggiana 1919 S				0,00	72.675,06						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY37	CASSA	10718/04	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI DI AMMODERNAMEN TO STRUTTURE CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI vegg. cap. U. 4014 7/28 (definire codici tipo fi				0,00	0,00						
		39039/00	FONDO DI RISERVA DI CASSA						0,00	8.000.000,00				
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE						0,00	58.584,89				
		39950/50	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE_ APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO						0,00	0,00				
		40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIAN O ALIENAZIONI ANNUALE) mod.nor mativa dal 2016 dest.a estinzi one mutui, tit. 4 spesa)								0,00	412,00		
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	339.939,00	0,00	8.058.584,89	0,00	412,00		
			TOTALE CDR - 37		35.069.803,64	34.914.910,13	9.986.781,40	33.780.466,56	10.738.608,32	13.371.572,57	4.204.890,70	16.737.912,00	7.246.792,70	6.769.087,90

38 - SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTICA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	6.950,00	5.907,50						
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"		0,00	0,00						
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.		161.000,00	298.114,85						
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.		391.500,00	460.456,16						
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		1.600,00	1.600,00						
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I		1.120.000,00	1.793.241,54						
		05920/00	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZION E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOC AMENTO MIRATO		30.500,00	25.925,00						
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'		8.500,00	18.225,14						
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.		8.000,00	8.275,21						
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO		15.000,00	22.968,34						
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI						0,00	0,00		
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO						52.005,30	82.829,68		
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						70.000,00	130.484,64		
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI						1.171.000,00	1.176.139,40		
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI						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						150.000,00	164.152,23		
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI						176.000,00	177.015,28		
		19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI						36.000,00	36.000,00		
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI						58.000,00	58.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO						410,00	992,50		
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.						58.000,00	58.000,00		
		30555/00	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANT I SPORTIVI						22.000,00	42.900,00		
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO						16.000,00	16.000,00		
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI						109.000,00	109.000,00		
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA						66.000,00	66.000,00		
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO						76.500,00	76.500,00		
		31843/01	FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CEN TRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO CO LLOCAMENTO MIRATO						30.500,00	30.500,00		
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA						10.000,00	10.000,00		
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE						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===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					6.950,00	6.950,00		
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI						137.000,00	201.918,70		
		32406/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI PER IMMOBILI ADIBITI A SE RVIZI GENERALI						0,00	0,00		
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI						14.000,00	14.000,00		
		41124/04	Interventi di manutenzione str aordinaria su centro residenzi ale per disabili (sogg. attuat ore gestore)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							54.000,00	0,00
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							22.664,90	59.713,46
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)								0,00	0,00
			TOTALE		1.743.050,00	2.634.713,74			2.319.865,30	2.517.882,42	76.664,90	59.713,46
2025_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI						48.000,00	79.720,00		
			TOTALE						48.000,00	79.720,00		
2025_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)	09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999						5.000,00	5.000,00		
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFI CA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						1.000,00	1.000,00		
			TOTALE						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		0,00	151,00						
		09207/02	Indennità di espropri passivi				60.000,00	31.692,00				
		09220/09	Vendita in permuta “alla pari” a Provincia di Reggio Emilia di unità immobiliari del fabbr icato ex Foro Boario (VEGG.CAP .U 42101/25)				100.000,00	50.000,00				
		09220/10	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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			8.000,00	0,00				
		09220/13	Vendita in permuta “alla pari” a Provincia per acquisto area Campo Tocci (VEGG.CAP.U 4210 4/10)				100.000,00	50.000,00				
		09223/05	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI A CQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GGIO VIA MORANDI (centro comme rciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---				1.000.000,00	500.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09224/01	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PUA vegg. cap.U.. 40009/2				1.000.000,00	500.000,00				
		09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...				2.000.000,00	1.000.000,00				
		09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6				4.673.300,00	2.336.650,00				
		09224/08	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEG G. U.				500.000,00	250.000,00				
		09224/09	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali: - comples				500.000,00	250.000,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			44.663,33	44.663,33				
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon				3.000.000,00	1.500.000,00				
		09228/02	Cessione diritto di superficie ex art.952 1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricat o sull'area Foglio 155 con il mappale 138 (ex Polveriera) (P				43.877,00	0,00				
		09228/04	Cessione diritto di superficie ex art. 952 1° comma c.c. per area Foglio 155 mappale 269 d a utilizzare per parcheggi per concessionario fabbricato pre				14.002,00	0,00				
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFI CA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						2.000,00	2.000,00		
		09240/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO						16.994,70	27.067,73		
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						4.000,00	7.456,26		
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA				20.000,00	10.000,00				
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)				0,00	0,00				
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE				0,00	0,00				
		09530/12	ALIENAZIONE "TORRE B" DEL GIGL IO - piani: terra, 1° e 2°				0,00	0,00				
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI				0,00	0,00				
		09530/30	Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona indus triale di "Corte Tegge"				0,00	245.900,00				
		09530/35	Alienazione di fabbricato in v .le Monte Grappa nn. 13/d e 15				0,00	0,00				
		09530/37	Alienazione di due fabbricati c/o ex Colonia di Busana				4.000,00	2.000,00				
		09530/41	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI P ER USUFRUTTO IMMOBLE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZ IONE UNIVERSITARIA (RATE)				121.000,00	60.500,00				
		09530/43	Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)				0,00	200.000,00				
		09530/44	Alienazione area in via Mazzac urati (2023)				118.000,00	42.500,00				
		09530/45	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.F INI IVA)				0,00	0,00				
		09530/46	Vendita unità immobiliari via Brigata Reggio 28 attualmente destinate ad uffici e autorime sse del Servizio di Polizia mu nicipale (PATRIMONIO DISPON. N				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	09530/48	Vendita unità immobiliare a de stinazione abitativa, derivant e da accettazione con benefici o di inventario di eredità, si ta in Viale Umberto I° n. 7 (f				60.000,00	30.000,00				
		09530/50	Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisiz ioni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota ex PINQUA (vegg cap U 42 115/8)				4.649.355,00	2.324.677,50				
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP				200.000,00	148.462,00				
		09536/01	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PI ANO veggasi piano triennale a lienazioni patrimoniali				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)								1.000.000,00	126.192,00
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Ario sto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---								1.000.000,00	0,00
		42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEG G CAP 9224/8)								500.000,00	0,00
		42101/19	acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali:- complesso immobiliare v. f.lli Manfredi								500.000,00	0,00
		42101/22	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de i Capannoni 15 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggi ane)-integrazione addendum con	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,01	0,01
		42101/24	Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario unità immobiliare a destinazione abi tativa sita in Viale Umberto I n. 7 e censita al foglio 153								60.000,00	0,00
		42101/25	Acquisto aree da Provincia di Reggio Emilia necessarie alla realizzazione delle supercicla bili Gramsci e Zona Annonaria (VEGG. CAP 9220/9)								100.000,00	0,00
		42101/26	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							44.663,33	44.663,33
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							8.000,00	8.000,00
		42101/30	Acquisizione parte di immobile "Palazzo Cosselli" (fin. a fo ndi propri)								320.000,00	0,00
		42104/10	Acquisto (in permuta) da Provi ncia di Reggio Emilia area del Campo Tocci Foglio 134 mappal e 418 superficie 4.176 mq -- v egg cap 9220/13---								100.000,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI								80.000,00	4.603,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)								0,00	0,00
		42105/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parc heggio ex CAAM in v.le M. Grap pa (fin. a mezzi propri)								0,00	0,00
		42105/05	Acquisizione Area per svolta a utobus linea 9 – capolinea Fog liano - catasto terreni di Reg gio Emilia al foglio 267, mapp ale 142 di mq 580 (fin. a fond								16.000,00	0,00
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABILISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2								2.000.000,00	0,00
		42108/00	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex								3.000.000,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale								4.673.300,00	0,00
		42115/08	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9 530/50) - quota progetto EX PI NQUA								4.649.355,00	0,00
		42115/09	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 quota progetto E X PINQUA(quota fondi propri pe r imposte e spese notarili)								697.403,25	0,00
		42119/00	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI								0,00	0,00
		42119/01	Acquisizione area per ampliame nto rotatoria di Via del Parti giano (PRU Reggiane)								25.000,00	0,00
		42119/02	Acquisizione area verde nell'i ntersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	151,00	18.216.197,33	9.577.044,83	22.994,70	36.524,00	18.773.721,59	183.458,34
2025_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A CQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004 (DA SVALUTARE COMPLE TAMENTE).		0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00						
2025_PD_38PR	Privacy	09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_XY38	CASSA	08460/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI		0,00	151,00						
		09224/12	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu				0,00	0,00				
		09228/02	Cessione diritto di superficie ex art.952 1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricat o sull'area Foglio 155 con il mappale 138 (ex Polveriera) (P				0,00	0,00				
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE				0,00	0,00				
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)								0,00	0,00
		42101/14	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE P ER REALIZZAZIONE PONTE VILLA C URTA AD OPERA DI SOCIETA' AERO PORTO (VEGG. CAP. E 9224/7)								0,00	0,00
		42101/26	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu								0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO								0,00	14.650,00
			TOTALE		0,00	151,00	0,00	0,00			0,00	14.650,00
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								50.000,00	2.806,51
			TOTALE								50.000,00	2.806,51
			TOTALE CDR - 38		1.721.550,00	2.635.015,74	8.287.927,00	9.577.044,83	2.396.860,00	2.640.126,42	1.600.000,00	260.628,31

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	05050/00	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI I ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	173.103,16						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	07950/01	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI						0,00	0,00		
		07950/02	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -						23.000,00	29.760,65		
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.						0,00	0,00		
		07965/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	86.334,76		
		07965/01	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	111.450,00		
		07966/00	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIME NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE		6.000,00	8.100,00						
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI		13.000,00	18.603,49						
			TOTALE		**129.000,00**	**199.806,65**			**133.000,00**	**227.545,41**		
2025_PD_3902	Attività di Progettazione europea e Fundraising	08504/00	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO #DIVERSAMENTE ==VEGG. CAP U 2850 4==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	1.000,00	1.000,00						
		09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00		
		22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" - APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CA PP/E 2283==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					12.885,85	13.887,85		
		23540/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "ITACA"- APPLICAZ. AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3540==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					1.411,45	1.411,45		
		23543/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3543==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					2.872,18	2.872,18		
		28481/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA APPLICAZI ONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8478-8479==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					18.000,00	18.000,00		
		28504/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI === VEGG. CAP U/8504 ===	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	1.000,00		
		28504/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. C	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					4.016,25	4.016,25		
		33592/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLA TO == VEGG. CAP. E 3592==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					6.793,89	6.793,89		
		33593/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3592 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					5.558,08	5.558,08		
			TOTALE		**1.000,00**	**1.000,00**			**52.537,70**	**53.539,70**		
2025_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE		0,00	0,00						
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR		0,00	0,00						
		07520/00	UTILI IREN		10.721.027,00	10.721.027,00						
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.		550.000,00	550.000,00						
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE		0,00	0,00						
		09700/00	PROGETTO RISCOSSIONE CREDITI C OATTIVI IN GESTIONE DIRETTA						0,00	0,00		
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						2.000,00	1.960,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO						15.000,00	14.700,00		
		09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO						820,00	803,60		
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA						0,00	0,00		
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA						0,00	0,00		
			TOTALE		11.271.027,00	11.271.027,00			17.820,00	17.463,60		
2025_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/03	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO						1.180,00	1.156,40		
		13555/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR						0,00	1.568,81		
			TOTALE						1.180,00	2.725,21		
2025_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_3924	OSSERVATORIO POLITICHE e ANALISI FABBISOGNI	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE						0,00	0,00		
		39451/00	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFI CAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONT ROLLO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_3925	BILANCIO CONSOLIDATO	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_39PR	Privacy	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_XY39	CASSA	08479/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROSP ERA ==VEGG. CAPU 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==		0,00	12.750,00						
		08800/04	RIMBORSI DA PRIVATI PER ATTIVI TA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE		0,00	0,00						
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA						0,00	0,00		
		09710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA						0,00	0,00		
		13555/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR						0,00	1.568,81		
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==						0,00	0,00		
		22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" - APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CA PP/E 2283==						0,00	0,00		
		22184/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "URBAC T" ==VEGG . CAPP/E 2283==						0,00	0,00		
		22185/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 228 3==						0,00	0,00		
		28481/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA == V EGG. CAP. E/8478-8479==						0,00	0,00		
		38487/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488== =						0,00	134,00		
		38496/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "PROU D AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 2 20-YOU) === VEGG. CAP U/8506===						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY39	CASSA	38514/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDU CARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 851 4==						0,00	31.752,10		
		38515/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==						0,00	2.300,00		
		38516/00	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==						0,00	2.340,00		
		39950/03	SPESE DI GESTIONE PER RETI GAS						0,00	9.840,00		
			TOTALE		0,00	12.750,00			0,00	47.934,91		
2025_PG_0202	Relazioni internazionali e sviluppo Fondazione E35	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE						148.871,00	148.871,00		
		03322/50	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLI DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	5.910,00		
			TOTALE						148.871,00	154.781,00		
2025_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA. Potenziare le relazioni socio-economiche con il continente africano	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZ IONE IN AMBITO SANITARIO CON L A CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		33139/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA = = VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA						0,00	0,00		
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	08481/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO MAISPEMBA ==VEGG. C AP. U 28485-28486-28487-28488-28489-28491 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	419.585,56	421.505,03						
		28485/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					269.087,56	269.087,56		
		28485/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPEMBA - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG. C AP. E 8481 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					24.250,00	24.250,00		
		28486/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CA P. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					103.230,64	102.668,12		
		28487/00	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PRO GETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					16.047,54	16.047,54		
		28488/00	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVA TE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					22.331,79	22.331,79		
		28489/00	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIO NI CENTRALI PER PROGETTO MAISP EMBA == VEGG . CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					8.888,03	8.888,03		
		28491/00	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 84 81 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		419.585,56	421.505,03			443.835,56	443.273,04		
2025_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS		0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	08869/00	CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COP ERTURA ONERI GARA RETI GAS = VEGG.CAP. U 9710-9710/1-9720-5 200/1-2-4=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	114.480,00	114.480,00						
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE					12.200,00	12.200,00		
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA						114.480,00	114.480,00		
		09710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					10.720,00	16.576,00		
			TOTALE		**114.480,00**	**114.480,00**			**137.400,00**	**143.256,00**		
2025_PG_3931	CITIES	08488/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CITIES" =VEGG. CAP. U 38487-38488-38489-38490-384 91 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	30.598,20	30.598,20						
		38487/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488== =	USCITE FINALIZZATE					0,00	134,00		
		38487/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===V EGG. CAP/E 8488===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					8.000,00	8.000,00		
		38488/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "CITI ES" ===VEGG. CA P/E 8488===	USCITE FINALIZZATE					13.598,20	12.986,24		
		38488/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "CITI ES" - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ===VEGG. CAP/E 8488== =	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					24.664,00	24.664,00		
		38489/00	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38489/50	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == =VEGG. CAP/E 8488===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					84.684,80	84.684,80		
		38490/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38490/50	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VE GG. CAP/E 8488===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					140.245,60	140.245,60		
		38491/00	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE					17.000,00	17.000,00		
		38491/50	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE P ER PROGETTO "CITIES" - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEG G. CAP/E 8488===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					30.926,80	30.926,80		
			TOTALE		**30.598,20**	**30.598,20**			**319.119,40**	**318.641,44**		
2025_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	08489/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP. U 3849 2-38493 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	2.123,20	2.123,20						
		38492/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "COMM IT TO RIGHT" == =VEGG. CAP/E 8489===	CONTRIBUTI EUROPEI					623,20	610,74		
		38492/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "COMM IT TO RIGHT" - APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8489===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					4.000,00	4.000,00		
		38493/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZ IONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT " ===VEGG. CAP/ E 8489===	CONTRIBUTI EUROPEI					1.500,00	1.500,00		
		38493/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZ IONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ===VEGG. CAP/E 8489===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					4.492,80	4.492,80		
			TOTALE		**2.123,20**	**2.123,20**			**10.616,00**	**10.603,54**		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_3934	PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220-YOU)	08506/00	TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "P ROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + K A 220-YOU) ==VEGG. CA P U 38494-38495 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	18.696,00	18.696,00						
		38494/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMB ASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) === VEGG. CAP E/8506===	USCITE FINALIZZATE					2.000,00	1.960,00		
		38494/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMB ASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO === VEGG. CAP E/8506===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					7.088,65	7.088,65		
		38495/00	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSAD ORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) === VEGG. CAP E/8506===	USCITE FINALIZZATE					3.696,00	3.696,00		
		38495/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSAD ORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP E/8506===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					7.150,00	7.150,00		
		38496/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "PROU D AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 2 20-YOU) === VEGG. CAP U/8506===	USCITE FINALIZZATE					13.000,00	13.000,00		
			TOTALE		**18.696,00**	**18.696,00**			**32.934,65**	**32.894,65**		
2025_PG_3936	PROGETTO RER TOMORROW TOGETHER	03685/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO TOMORROW TOGETHER ==VEG G.CAP/U 23685-23686 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	7.059,00	7.059,00						
		23685/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO TOMORROW TOGETHER ==VEGG. CAP E 3685 ====	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23686/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO TOMORROW TOGETHER == VEGG. CAP. E 3685====	USCITE FINALIZZATE					7.059,00	7.059,00		
			TOTALE		**7.059,00**	**7.059,00**			**7.059,00**	**7.059,00**		
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 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	33.290,40	33.290,40						
		08818/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO SDG'S GO ==VEGG. CAP/U 38817-38817 /1-38818 ==	CONTRIBUTI STATALI	8.322,60	8.322,60						
		38817/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP . E 8817-8818 ==	USCITE FINALIZZATE					36.413,00	35.684,74		
		38817/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 881 7-8818 ==	USCITE FINALIZZATE					600,00	588,00		
		38818/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO SDG'S GO === VEGG. CAPP. E 8817-8818 ==	USCITE FINALIZZATE					4.600,00	4.508,00		
			TOTALE		**41.613,00**	**41.613,00**			**41.613,00**	**40.780,74**		
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==	CONTRIBUTI STATALI	1.399.810,30	1.399.810,30						
		38517/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==	USCITE FINALIZZATE					91.210,00	91.210,00		
		38518/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO UTEKA === V EGGASI CAP. E 8517 ===	USCITE FINALIZZATE					1.175.979,00	1.175.979,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_3938	UTEKA – Partenariati tra città e territori in dialogo per uno sviluppo urbano integrato e resiliente	38519/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	USCITE FINALIZZATE					64.721,30	64.721,30		
		38519/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	USCITE FINALIZZATE					7.000,00	7.000,00		
		38520/00	TRASFERIMENTO A UNIMORE PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	USCITE FINALIZZATE					60.900,00	60.900,00		
			TOTALE		1.399.810,30	1.399.810,30			1.399.810,30	1.399.810,30		
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 == ==	CONTRIBUTI COMUNALI	29.305,35	29.305,35						
		38521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO AKLI BALADI PA LESTINA === VEGG ASI CAP. E 8518===	USCITE FINALIZZATE					17.071,60	17.071,60		
		38522/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AKLI BALA DI PALESTINA == VEG G. CAP. E 8518==	USCITE FINALIZZATE					12.233,75	12.233,75		
			TOTALE		29.305,35	29.305,35			29.305,35	29.305,35		
2025_PG_3943	PROGETTO DesTEENazione	08520/00	CONTRIBUTO DA MINISTERO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DesTEENaz ione - QUOTA FSE + = VEGG. CA PP. U 28520-28521-28522==	CONTRIBUTI STATALI	351.784,40	351.784,40						
		09190/00	CONTRIBUTO DA MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO D esTEENazione - QUOTA FESR == VEGG. CAP. U 40520 ==				390.000,00	390.000,00				
		28520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DesTE ENazione - FINANZIATE DA QUOTA FSE + == VEGG. CAP E 8520 ==	USCITE FINALIZZATE					230.829,10	230.829,10		
		28521/00	CORRISPETTIVO ASP PER REALIZZA ZIONE DEL PROGETTO DesTEENazio ne - FINANZIATE DA QUOTA FSE + == VE GG. CAP. E 8520 ==	USCITE FINALIZZATE					101.322,70	101.322,70		
		28522/00	TRASFERIMENTO AD AUSL PER LA R EALIZZAZIONE DEL PROGETTO DesT EENazione - FINANZIATE DA QUOT A FSE + == VEGG. CAP. E 8520 ==	USCITE FINALIZZATE					19.632,60	19.632,60		
		40520/00	CONTRIBUTO AD ASP PER LA REALI ZZAZIONE DEL PROGETTO DesTEENa zione - FINANZIATO DA QUOTA F ESR == VEGG. CAP. E 9190 ==								390.000,00	390.000,00
			TOTALE		351.784,40	351.784,40	390.000,00	390.000,00	351.784,40	351.784,40	390.000,00	390.000,00
2025_PG_3944	NETZEROCITIES TWINNING LEARNING PROGRAMME	08825/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO " NZC (NETZEROCITIE S) TWINNING LEARNING PROGRAMME " ==VEGG. CAP. U 38825-38826 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	1.600,00	1.600,00						
		38825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO " NZC (NETZEROCITIES) TWINNING LEARNING PROGRAMME" == VEGG. CAP . E 8825 ==	USCITE FINALIZZATE					700,00	700,00		
		38826/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO NZC "NETZEROCIT IES TWINNING" LEARNING PROGRAM ME === VEGG. CAP. E 8 825===	USCITE FINALIZZATE					900,00	900,00		
			TOTALE		1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
2025_PG_3945	PROGETTO FLOOD PROOF	08823/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "FLOOD PROOF" ==VEGG. CAP. U 38823-38 824 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	2.900,00	2.900,00						
		38823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO "FLOOD PROOF" == VEGG. CAP. E 8823 ==	USCITE FINALIZZATE					800,00	800,00		
		38824/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "FLOOD PROOF " === VEGG. CAP. E 8823 ===	USCITE FINALIZZATE					2.100,00	2.100,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE		2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
2025_PG_8560	PROGETTO LONGEVITY	03683/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO LONGEVITY =VEGG. C APP. U 33685-/1-33686-33687-33 688==	CONTRIBUTI EUROPEI	82.972,80	82.972,80						
		03684/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO LONGE VITY =VEGG. CAPP. U 33685-/ 1-33686-33687-33688=	CONTRIBUTI STATALI	20.743,20	20.743,20						
		33685/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	USCITE FINALIZZATE					60.716,00	59.501,68		
		33685/01	INCARICHI PROFESSINALI PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	980,00		
		33686/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO LONGEVITY = ==VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	USCITE FINALIZZATE					9.000,00	8.820,00		
		33687/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33688/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 368 3-3684 ==	USCITE FINALIZZATE					33.000,00	33.000,00		
			TOTALE		103.716,00	103.716,00			103.716,00	102.301,68		
			TOTALE CDR - 39		13.237.038,32	14.009.774,13	27.300,00	390.000,00	2.137.882,32	3.388.199,96	27.300,00	390.000,00

42 - SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2020_PG_422204	Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.046,80	1.922,55
			TOTALE								2.046,80	1.922,55
2020_PG_422206	Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.042,35	1.177,80
			TOTALE								1.042,35	1.177,80
2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.092,13	2.622,33
			TOTALE								7.092,13	2.622,33
2020_PG_429703	MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							331,35	189,12
			TOTALE								331,35	189,12
2021_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2021	08800/09	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2^ semestre 2022 quota finanziata ministero. a valere su Imponi bile lavori (VEGG CAP 3589/3)						3.622,85	3.622,85		
		08800/10	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2^ semestre 2022 quota finanziata dal Comune con mezzi propri a valere su IVA lavori (imponib						797,03	797,03		
			TOTALE						4.419,88	4.419,88		
2021_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2021	08800/09	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2^ semestre 2022 quota finanziata ministero. a valere su Imponi bile lavori (VEGG CAP 3589/3)						9.226,85	9.226,85		
		08800/10	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2^ semestre 2022 quota finanziata dal Comune con mezzi propri a valere su IVA lavori (imponib						2.029,91	2.029,91		
			TOTALE						11.256,76	11.256,76		
2021_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.640,00	1.394,94
			TOTALE								3.640,00	1.394,94

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2021_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							17.763,20	16.684,89
			TOTALE								**17.763,20**	**16.684,89**
2021_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2021	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.004,67	1.934,94
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.000,00	3.697,52
			TOTALE								**30.004,67**	**5.632,46**
2021_PG_422302	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							240,00	88,74
			TOTALE								**240,00**	**88,74**
2021_PG_422303	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021 - secondo stralcio	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.073,15	396,80
			TOTALE								**1.073,15**	**396,80**
2021_PG_422306	MS Padiglione Lombroso del complesso San Lazzaro	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							713,43	263,79
			TOTALE								**713,43**	**263,79**
2021_PG_429101	MS biblioteche 2021	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							483,83	509,23
			TOTALE								**483,83**	**509,23**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							551,96	623,69
			TOTALE								**551,96**	**623,69**
2021_PG_429404	MS all'impianto elettrico della palestra EX GIL	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							285,35	322,43
			TOTALE								**285,35**	**322,43**
2021_PG_429702	Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							71,70	40,92
			TOTALE								**71,70**	**40,92**
2021_PG_429703	MS cimiteri 2021 - Zona Ovest	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							353,97	202,03
			TOTALE								**353,97**	**202,03**
2021_PG_429704	MS cimiteri 2021 - Cimitero di Coviolo Viale Martiri Delle Foibe	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							129,01	73,63
			TOTALE								**129,01**	**73,63**
2022_PD_420402	Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zona Nord-Ovest anno 2022	08800/09	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2^ semestre 2022 quota finanziata ministero. a valere su Imponi bile lavori (VEGG CAP 3589/3)						11.776,65	11.776,65		
		08800/10	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2^ semestre 2022 quota finanziata dal Comune con mezzi propri a valere su IVA lavori (imponib						2.590,86	2.590,86		
		08800/53	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 23 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile e iva APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					1.189,16	1.189,16		
			TOTALE						**15.556,67**	**15.556,67**		
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							319,23	122,34
			TOTALE								**319,23**	**122,34**
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							332,15	122,81
			TOTALE								**332,15**	**122,81**
2022_PG_422308	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amm. comunale	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							260,00	96,14
			TOTALE								**260,00**	**96,14**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							125.100,88	141.357,72
			TOTALE								**125.100,88**	**141.357,72**
2022_PG_429403	MS scuola secondaria di primo grado Manzoni	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							778,87	880,08

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE								**778,87**	**880,08**
2022_PG_429701	MS cimiteri 2022	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							226,46	129,25
			TOTALE								**226,46**	**129,25**
2022_PG_429702	MS cimiteri 2022 - zona SUD - EST	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							727,95	415,47
			TOTALE								**727,95**	**415,47**
2023_PG_422104	Ms infrastrutture per lo sport - zona Sud-Est	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							36.777,73	14.094,16
			TOTALE								**36.777,73**	**14.094,16**
2023_PG_422105	Ms infrastrutture per lo sport - pavimentazione palestra Guidetti	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							441,86	163,38
			TOTALE								**441,86**	**163,38**
2023_PG_422202	Lavori di adeguamento antincendio zona Nord-Ovest 2023	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							340,62	319,94
			TOTALE								**340,62**	**319,94**
2023_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2023 - impianti di sollevamento	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							16.626,65	6.147,74
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI								27.753,08	10.261,75
			TOTALE								**44.379,73**	**16.409,49**
2023_PG_429303	MS Scuola Primaria Tassoni ZONA SUD-EST	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.000,00	369,75
			TOTALE								**1.000,00**	**369,75**
2023_PG_429401	MS scuole primarie e secondarie 1° grado 2023 - ZONA SUD EST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.026,01	389,41
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.169,12	6.970,80
			TOTALE								**10.195,13**	**7.360,21**
2023_PG_429502	MS Centri Sociali 2023 - zona NORD-OVEST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							573,00	441,88
			TOTALE								**573,00**	**441,88**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							30.000,00	23.135,33
			TOTALE								**30.000,00**	**23.135,33**
2023_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2023	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							263,79	203,09
			TOTALE								**263,79**	**203,09**
2023_PG_429702	MS cimiteri 2023 - Zona ovest	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							524,88	299,57
			TOTALE								**524,88**	**299,57**
2024_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2024	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							60.000,00	22.993,52
			TOTALE								**60.000,00**	**22.993,52**
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							88.686,49	33.986,92
			TOTALE								**88.686,49**	**33.986,92**
2024_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024 - Zona nord-ovest	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							35.000,00	32.875,34
			TOTALE								**35.000,00**	**32.875,34**
2024_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2024 - zona SUD EST	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							57.276,90	21.178,24
			TOTALE								**57.276,90**	**21.178,24**
2024_PG_429101	MS biblioteche 2024	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							25.000,00	26.312,35
			TOTALE								**25.000,00**	**26.312,35**
2024_PG_429202	MS musei 2024 - MS Impianto rivelazione fumi e incendio 2024	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							332,00	210,96
			TOTALE								**332,00**	**210,96**
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 PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.175,96	210,47
			TOTALE								**2.175,96**	**210,47**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
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 PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.856,00	566,42
			TOTALE								**5.856,00**	**566,42**
2024_PG_429304	MS scuole primarie 2024 - zona NORD-OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							92.608,76	8.957,53
			TOTALE								**92.608,76**	**8.957,53**
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 PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							96.301,33	9.314,69
		40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							92.398,96	34.164,69
			TOTALE								**188.700,29**	**43.479,38**
2024_PG_429502	MS centri sociali 2024 - zona NORD-OVEST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							84.725,52	65.338,42
			TOTALE								**84.725,52**	**65.338,42**
2024_PG_429503	MS centri sociali 2024 - zona SUD-EST	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							110.000,00	84.829,53
			TOTALE								**110.000,00**	**84.829,53**
2024_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2024	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							503,21	387,42
			TOTALE								**503,21**	**387,42**
2024_PG_429701	MS cimiteri 2024 - zona Nord Ovest	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							100.000,00	57.074,18
			TOTALE								**100.000,00**	**57.074,18**
2024_PG_545303	MS canile-gattile comunale sito in via Felesino	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							40.000,00	42.536,24
			TOTALE								**40.000,00**	**42.536,24**
2025_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI						30.000,00	36.086,76		
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI						50.000,00	131.159,92		
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI						4.000,00	3.920,00		
			TOTALE						**84.000,00**	**171.166,68**		
2025_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2025	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI						113.366,40	170.142,47		
		10300/02	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI PER ADEGUAMENTO ALLE DI SPOSIZIONE SULLA SICUREZZA						200.000,00	200.000,00		
			TOTALE						**313.366,40**	**370.142,47**		
2025_PD_420401	Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2025	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						380.000,00	400.610,60		
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI						5.000,00	4.900,00		
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI						96.633,60	145.029,56		
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						190.000,00	296.795,38		
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						70.000,00	110.600,00		
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						40.000,00	64.151,50		
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						120.000,00	209.839,72		
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						40.000,00	79.200,00		
			TOTALE						**941.633,60**	**1.311.126,76**		
2025_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali. Supporto al progetto Energy Performance Contract (EPC) sugli edifici comunali	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE		80.000,00	106.030,12						
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI		0,00	0,00						
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)						114.421,00	116.421,00		
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali. Supporto al progetto Energy Performance Contract (EPC) sugli edifici comunali	32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)						29.126,96	39.334,96		
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)						22.717,45	34.823,20		
		32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)						100.000,00	110.208,00		
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)						11.540,73	16.729,77		
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)						30.921,13	41.129,13		
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.						0,00	0,00		
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANT E AI FINI IVA =						0,00	0,00		
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)						100.000,00	110.208,00		
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)						50.000,00	51.900,00		
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)						0,00	0,00		
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==						0,00	0,00		
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)						37.589,21	38.647,76		
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)						80.904,52	126.904,52		
		32032/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO REC UPERO IVA)						38.141,84	39.441,84		
		32037/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECU PERO IVA)						287.337,33	292.569,72		
		32040/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)						459.999,94	469.199,88		
		32041/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ME DIE)						1.089.831,28	1.167.648,15		
		32041/01	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZION E (RILEVANTE IVA)						256.062,21	412.438,90		
		32044/00	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)						19.406,40	20.406,40		
			TOTALE		80.000,00	106.030,12			2.728.000,00	3.088.011,23		
2025_PD_42PR	Privacy	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
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								60.000,00	60.000,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO								280.000,00	280.000,00
		40076/09	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO								130.000,00	130.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA								30.000,00	30.000,00
			TOTALE								500.000,00	500.000,00
2025_PD_XY42	CASSA	06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE						0,00	10.531,04		
		08800/01	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile lavori (PER IVA VEGG CAP 8800/2)						0,00	14.467,23		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		08800/02	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata ..... a v alere su IVA lavori (PER IMPON IBILE VEGG CAP 8800/1)						0,00	6.365,58		
		08800/03	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 23 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile e iva						0,00	7.029,01		
		08800/08	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota NON RICONOSCIUTA DAL ministero. a valere su Imponi bile lavori (PER IVA VEGG CAP						0,00	14.467,23		
		09211/08	FINANZIAMENTO DA FER REALIZZ. SCALA PER FERMATA TRENO VIA F ANTI VEGG. CAP. U. 40098/5				0,00	0,00				
		09402/02	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: Z_29901 PROGETTO RIQUALIFICAZ IONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.				0,00	0,00				
		09402/06	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021:S-0 1701 RIQ. URBANA QUARTIERE COM PAGNONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA				0,00	0,00				
		09402/07	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_2 1301 RIQ. URBANA sviluppo PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE PALE				0,00	0,00				
		09402/08	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_30 001 RIQ. URBANA QUADRANTE NOR EST CENTRO STORICO .CHOSTRI DI				0,00	0,00				
2025_PD_XY42	CASSA	09402/16	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_301 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-				0,00	0,00				
		09713/08	CONTR.REGIONE E.R. FSC 2014-20 20 - PIANO DI BONIFICA AMIANTO -- BANDO REGIONALE DI CUI ALL A D.G.R. 476/2020. EDIFICI SCO LASTICI DEVERSI INTERVENTI DI				0,00	128.568,38				
		09715/02	TRASFERIMENTI REGIONE E.R. PER INTERV.STRUTTURE RICOV.ANIMAL I CANILE COM.LE(DGR 1828 del 0 7/12/2020) -VEGG. CAP. U. 40 199/16				0,00	0,00				
		09749/07	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)				0,00	0,00				
		09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA				0,00	0,00				
		09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDI LIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI				0,00	0,00				
		09749/11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA				0,00	11.686,55				
		09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C				0,00	0,00				
		09753/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		09760/01	ACCORDO CON IREN SPA PER INTE RVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZ ZOLI - ACCORDO IREN EMILIA SPA GC 12405/151 2005 MATERIA AMB				0,00	0,00				
		09762/04	CONTR.REGIONE E.R. INTERVENTI TEATRO ARIOSTO MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO- QUOTA PARTE VE GG. CAP. U/40127/2 (vegg.anche q.parte FINANZ. ORD.SISMA2012				0,00	0,00				
		09783/04	RIPARTO PIANO PROV. SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.VIALE PARTI GIANO/VIA PETROLINI vegg.cap. U/40185/14				0,00	499,16				
		09806/01	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (v.CAP.40033 art.17)				0,00	0,00				
		09806/02	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI" (v.CAP.40033 art.18)				0,00	0,00				
		09806/04	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI 0 SCUOLA PRIMARIA "ELSA MORANT E" (v.CAP.40033 art.20)				0,00	0,00				
		09807/02	FINANZIAM.TRAMITE PROV.RE PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCO LASTICI SCUOLA D.ALIGHIERI (EX .FINANZ.Art. 18 comma 8 del D. L. 69/2013) VEGG.CAP. U./40033				0,00	7.719,32				
		09809/01	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIO NE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLAST ICO avviso 532 16/1/2020 e				0,00	209.769,57				
		09816/03	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- Z_12501 messa in sicur ezza, ristrutturazione con mig lioramento sismico e adeguamen				0,00	0,00				
2025_PD_XY42	CASSA	09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 -Z_18401 messa in sicur ezza, ristrutturazione e adegu amento antincendio nido scuola				0,00	0,00				
		09816/05	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- V_12401 Ristrutturazio ne con miglioramento sismico e adeguamento normativa antince				0,00	37.971,02				
		09818/06	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqual ificazione stadio Mirabello - CUP J82H22000530005 (vegg cap				0,00	0,00				
		09820/02	PNRR-M2C3-I1.1 Contr. min. PNR R ISTRUZIONE-Costruzione nuove scuole (Avv.pubbl prot. 48048 del 2/12/2021)- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re				0,00	0,00				
		09820/14	PNRR-M4C1-I1.1- Contrib. minis t PNRR ISTRUZIONE - Piano asil i nido e scuole d'infanzia (Av v.pubbl.prot. 48047 del 2 dice mbre 2021)- A_41701 Intervento				0,00	0,00				
		09820/16	PNRR-M4C1–I1.2 Cont. min. PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (DM 30/6/23 scorrimento gradu atorie decreto DIR.MIS.29/12/2 2 n.111) SCUOLA PRIMARIA GHIAR				0,00	0,00				
		09820/17	PNRR-M4C1–I1.2 Contr minist PN RR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTIC HE (Avv.pubbli. prot. 48038 de l 2/12/2021) A_42001 Intervent o su SP Boiardo Bagno: Realizz				0,00	0,00				
		09820/18	PNRR-M4C1–I1 Contr minist PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42101 Intervento su SP Valeriani Cadè: Realizza				0,00	0,00				
		09820/19	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021)A_42201 Intervento su SP Dall'Aglio:				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	09820/20	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021) A_4230 1 SP Marconi: Realizzazione nu				0,00	0,00				
		09889/02	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALO RIZZAZIONE AMIBENTALE "OASI PE GOLOTTA" presso VALLE RE (vegg . U. 40197/27)				0,00	57.542,14				
		15400/01	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FIN I IVA)						0,00	0,00		
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE						0,00	111.229,38		
		31800/04	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI (scorp. campi nomadi-v.31801.1) (RIL EVANTI AI FINI IVA)						0,00	941,42		
		31800/05	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI CAMPI SOSTA NOMADI =RILEVANTE AI FINI IVA=						0,00	0,00		
		32012/50	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA) - APPL ICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	36.252,19		
		32013/50	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	9.228,34		
		32013/51	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCAN TONATO						0,00	7.197,61		
		32017/50	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA) - APPL ICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	31.683,16		
		32017/51	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA) - APPLICAZ . AVANZO ACCANTONATO						0,00	3.656,47		
		32018/50	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACC ANTONATO						0,00	9.796,79		
		32020/50	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTO NATO						0,00	31.683,15		
		32021/50	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTON ATO						0,00	15.841,58		
		32024/50	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA) - APPLICA Z. AVANZO ACCANTONATO						0,00	11.909,45		
		32024/51	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) - APPL ICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	25.633,11		
		32032/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO REC UPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	12.084,54		
		32037/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECU PERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO A CCANTONATO						0,00	91.037,55		
		32040/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	161.584,10		
		32041/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ME DIE) - APPLICAZ. AVANZO ACCANT ONATO						0,00	361.134,57		
		32041/51	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZION E (RILEVANTE IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO						0,00	81.128,60		
		32044/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANT ONATO						0,00	6.148,55		
		40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA T OSCANINI								0,00	354,41

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI								0,00	299,25
		40000/37	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RE ALIZZATO SULLA RAMPA DI VIA IN GHILTERRA NEI PRESSI DI VIA F. LLI ROSSELLI finanz. con decre to pres. RER a reintegrare som								0,00	0,00
		40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZ ZI PROPRI)								0,00	1.774,08
		40002/06	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI								0,00	1.540,66
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)								0,00	0,00
		40003/23	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BA RRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento comunale)								0,00	1.831,96
		40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chie sa a via Montanara lungo via F ermi(VAR LLPP 2013)								0,00	2.445,94
		40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDON ALE BAGNO								0,00	0,00
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento REGIONALE == = VEGG. CAP. E. 9786/5 ===								0,00	0,00
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni so stenibili II stralcio quota di finanziamento comunale								0,00	6.657,20
		40012/41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACEN TE BUCO MAGICO								0,00	881,42
		40014/01	PUA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI UR BANIZZAZIONE PRIMARIA (V.escus s.fidejussione cap.E/9535)								0,00	1.500,00
2025_PD_XY42	CASSA	40020/02	CASA ALBERGO COMUNALE. RISTRUT TURAZIONE								0,00	753,37
		40020/06	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCU OLE CANALI _PULCE								0,00	597,00
		40021/00	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI R IL.IVA CDC:172 CENTRI SOCIALI 144 CASA DONNE 140 ALLOGGI VIA DALMAZIA 141 JERRY MASLO (CAP								0,00	889,59
		40021/07	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta MIN. a valere su IMPONIBIL lavori, OBIETT. 2021_PG_42950								0,00	133,57
		40021/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta 000000. a valere su IVA lav ori, OBIETT. 2021_PG_429504 (P								0,00	73,92
		40021/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTER O. a valere su IMPONIBILE lavo								0,00	566,20
		40021/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata 0000000 a valere su IVA lavori, OBIETT								0,00	249,13
		40021/11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata DA AVANZ O A SEGUITO DI REVOCA CONTRIBU								0,00	566,20
		40021/12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta AVANZO A SEGUITO REVOCA CON TRIBUTO a valere su IMPONIBIL								0,00	133,56

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40031/00	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri								0,00	322,26
		40033/19	SCUOLA PRIMARIA"M.DI CANOSSA" INT.URGENTI FINALIZ.ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/3 FINANZ.MINISTERIALE)								0,00	1.965,08
		40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESS O SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri								0,00	0,00
		40033/44	PNRR-M4C1–I1.2- SCUOLA PRIMARI A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AR EA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (Contr. PNRR ISTRUZIONE-								0,00	0,00
		40033/45	PNRR-M4C1–I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampl iamento edificio esistente CUP - J84E22000210006 fin Contribu								0,00	0,00
		40033/46	PNRR-M4C1–I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati- CU P J83D22000210006 fin Contribu								0,00	0,00
		40033/47	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201SP Dal l'Aglio: Realizzazione nuova m ensa nell'area cortiliva della scuola - CUP J85E22000470001 fin Contributo ministeriale ne								0,00	0,00
		40033/48	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Mar coni: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 fin Contributo ministeriale nell'a								0,00	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								0,00	0,00
2025_PD_XY42	CASSA	40033/50	PNRR-M4C1–I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati CUP J83D22000210006 - fin Contrib								0,00	0,00
		40033/51	PNRR-M4C1–I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampl iamento edificio esistente CUP J84E22000210006 fin Contribut								0,00	0,00
		40033/52	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201 SP Da l'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n								0,00	0,00
		40033/53	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Mar coni: Realizzazione nuova mens a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 - fi n Contributo ministeriale nell								0,00	0,00
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggi								0,00	364,00
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integrazi								0,00	1.724,39
		40036/02	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE RIFINANZIAMENTO M EZZI PROPRI a fronte finanzia menti a contributo per quote n on riconosciute da ENTI FINANZ								0,00	6.090,47
		40036/09	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" di via Ferri,14 a Vi								0,00	20,17
		40036/12	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMEN TARE BORGHI DI RIVALTA nell'am bito interventi PIANI DI SICUR EZZA contributo EX ART. 1 COMM								0,00	1.339,79

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40036/13	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMEN TARE BORGHI DI RIVALTA (fin a mezzi propri)								0,00	793,65
		40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VI A GUITTONE D'AREZZO per riatt ivazione utilizzo A.S.2020/21								0,00	0,00
		40036/15	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STR AORD. SCUOLA S.GIOVANNI BOSCO PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ENTRO A.S. 2020/ 21 (vegg. cap. E 9788/2 contr								0,00	0,00
		40036/17	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o VARI interventi (veggasi pia no cofinanz.regione) QUOTA FI								0,00	1.825,12
		40036/18	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTI CI :Rimozione e smaltimento am ianto VARI interventi - QUOTA FIN .RER FSC 2014-2020 - PIANO								0,00	0,00
		40036/19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI: ASCENSORI E SE RVOSCALE								0,00	937,66
		40036/20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COP ERTURA SCUOLA PRIMARIA GHIARDA " finanz. con mezzi propri								0,00	1.532,77
		40036/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E) adeguamento prezzi 2022 quo ta finanziata MINISTERO a vale re su IMPONIBILE lavori, OBIET								0,00	492,69
		40036/22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E) adeguamento prezzi 2022 quo ta finanziata .... a valere s u IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_								0,00	216,78
2025_PD_XY42	CASSA	40036/23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E) adeguamento prezzi 2022 quo ta finanziata DA AVANZO A SEUI TO DI REVOCA CONTRIBUTO a vale								0,00	492,68
		40046/01	SCUOLA ELEMENTARE "A.BALLETTI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	57,07
		40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri								0,00	4.186,08
		40050/11	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO"M.E. LEP IDO"								0,00	0,00
		40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D i 1° GRADO)								0,00	0,00
		40051/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIO NALE SPAZI E AULE DIDATTICHE I N CONSEGUENZA EMERGENZA SANITA								0,00	0,00
		40051/02	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO C OMPL.SCOLASTICO VIA PREMUDA								0,00	734,25
		40051/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCEN DIO ammessi a GRADUATORIA CONT RIBUTO MIUR vegg. E/9809/1								0,00	5.257,02
		40052/06	SCUOLA MEDIA "G.GALILEI" SUCC. MASSENZATICO MESSA IN SICUREZ ZA								0,00	940,32
		40052/10	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA								0,00	43,89
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. FONDI COMUNALI)								0,00	658,50
		40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"								0,00	3.084,92

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40052/20	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SC UOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"								0,00	252,47
		40052/21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ARE E ESTERNE PLESSI SCOLASTICI								0,00	775,91
		40052/26	Sostituzione pavimentazione Sc uola San Giovanni Bosco (quota fin a mezzi propri)								0,00	0,00
		40052/28	Ampliamento della Scuola Bergo nzi (fin a mutuo)								0,00	2.969,40
		40052/29	Intervento di manutenzione str aordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infa nzia Iqbal Masih-An Giobi) (qu ota fin a mezzi propri)								0,00	2.948,18
		40052/31	PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio esistente (fin PNRR ISTRUZIONE								0,00	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								0,00	0,00
		40058/00	PALAZZO DELLA CONCEZIONE MIGLI ORAMENTO SISMICO (SEDE IST. CH IERICI)								0,00	1.839,17
		40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO								0,00	0,00
		40060/03	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO a deguamento prezzi 2022 quota f inanziata ..... a valere s u IVA lavori, OBIETT. T_10701								0,00	0,00
		40060/04	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO a deguamento prezzi 2022 quota f inanziata AVANZO A SEGUITO REV OCA CONTRIBUTO. a valere su IM								0,00	0,00
2025_PD_XY42	CASSA	40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13								0,00	0,00
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali								0,00	0,00
		40075/05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA ' IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZ IA SCOLASTICA EVENTI SISMICI M AGGIO 2012 finanziamenti comun								0,00	599,70
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agiunt ivi per riduzione contributo d								0,00	710,89
		40081/05	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONAL E LORIS MALAGUZZI								0,00	515,45
		40083/04	INTERVENTI URGENTI PER MESSA I N SICUREZZA DEL FABBRICATO EX COLONIA BUSANA (IN CONCESSION E ONEROSA ALBERGO IL CASTAGNO)								0,00	352,50
		40085/02	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - RI qualificazione dei bagni pubbl ici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del								0,00	0,00
		40093/07	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENT O SISMICO E ADEGUAMENTO NORMAT IVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quo ta finanziamento mezzi propri								0,00	2.366,04
		40093/10	PNRR-M2C4-I2.2 - V_12401 RISTR UTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SIS MICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO A NTINCENDIO NIDO BELLELLI- CUP J82G19000310004 quota fondi co								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 -Z_12501 Ristru tturazione con miglioramento s ismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin . ministeriale L.145/2018) CUP								0,00	0,00
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_18401 Ristr utturazione nido scuola O. Sar zi (fin. ministeriale L.145/20 18) CUP J82G20000100004 (vegg cap E 9816/4)								0,00	0,00
		40093/14	PNRR-M2C4-I2.2 - V_12401 Ristr utturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativ a antincendio nido BELLELLI- C UP J82G19000310004 (fin. minis								0,00	0,00
		40093/20	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO R ODARI - CUPJ88I22000290006 (Ve								0,00	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								0,00	0,00
		40093/22	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I22000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni								0,00	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								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								0,00	0,00
2025_PD_XY42	CASSA	40103/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA e A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVAN TI Al FINI IVA)								0,00	218,25
		40103/02	AMPLIAMENTO EX ALLOGGIO CUSTOD E VIA 1^MAGGIO RILEVANTE Al FI NI IVA SERVI 66								0,00	3.074,31
		40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO								0,00	0,00
		40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE								0,00	1.020,00
		40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADE GUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO								0,00	863,40
		40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA								0,00	599,18
		40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO								0,00	0,00
		40103/29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO ST RUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX AR T. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201								0,00	0,00
		40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZ. EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIAN I DI SICUREZZA e tipologia co ntributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS								0,00	4.138,10
		40103/33	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: Z_21301 sviluppo PRU GARDEN IA Ristrutturazione fabbricato								0,00	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								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40103/40	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta MINISTERO. a valere su IMPO								0,00	3.266,87
		40103/41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta ..... a valere su IVA lav								0,00	1.437,42
		40103/43	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te fin mutuo)								0,00	0,00
		40103/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguame nto prezzi 2022 quota finanzia ta AVANZO A SEGUITO DI REVOCA								0,00	3.266,87
		40104/03	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP./ BENI IMM. DANNEGGIATI DA EVEN TI SISMICI 2012 (con importo i nf. 50mila) finanziati mediant e fondi da CONTR.ORDINANZA RE								0,00	183,59
		40109/02	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:QUOTA FINANZIAMENTO CO MUNALE								0,00	1.594,58
		40109/03	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOC CAGGIO STRUTTURA ex AULA SPEC IALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO D I GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA								0,00	0,00
		40110/01	LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA FINANZIATA DALLO STATO CON MUTUO CASSA DD .PP. (VEGG.CAP/E 9077)								0,00	3.332,61
		40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.								0,00	0,00
2025_PD_XY42	CASSA	40110/05	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z con FINANZIAMENTO FONDI PRO PRI (AVANZO INV. 2020 in FON DO ACCANTONAMENTI a causa di								0,00	12.151,90
		40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA								0,00	0,00
		40115/01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGG IA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974								0,00	400,00
		40119/00	INTERVENTI DI MAN.STR. EDIFICI STORICI EX STALLONI E CHIOSTR I DI SAN DOMENICO (capitolo ar ticolato)								0,00	2.760,19
		40119/02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA C OMPLESSO EX STALLONI (i finan z. sisma 2008 distrib.resti_ d elib.RER 2140/2015) vegg. E.fi n								0,00	671,98
		40119/08	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OP ERE DI RIGENERAZIONE URBANA de creto assegnazione 30/12/2021: Z_30001 intervento CHIOSTRI S .DOMENICO 1^ STRALCIO- CUP J84								0,00	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 –								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								0,00	0,00
		40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile								0,00	7.019,28

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA								0,00	0,00
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI QUOTA FINANZIATA NEL 2 016 CON MUTUO CDP - Pos. n. 60 32680 - (vegg. parte mezzi pr								0,00	0,00
		40125/01	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)								0,00	0,00
		40127/02	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA S.ALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO "E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(vegg.anche cap.40115/6 f								0,00	0,00
		40129/11	Lavori di adeguamento normativ a antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)								0,00	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								0,00	0,00
		40129/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/202 1: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO ENTRO FIN. ST								0,00	0,00
		40130/05	Interventi di manutenzione str aordinaria Sinagoga (fin mezzi propri) vegg cap FPV 50130/5								0,00	0,00
		40141/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIS CINA 0.FERRARI VIA MELATO (201 3)								0,00	1.208,94
		40142/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI SPORTIVI DI QUARTIERE								0,00	721,48
2025_PD_XY42	CASSA	40146/03	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER P ROJECT FINANCING "RIQUALIFICAZ IONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO "LARI" DI REGGIO EMILIA ME								0,00	0,00
		40147/21	PALESTRA DI VIA GATTALUPA. MAN UTENZIONE STRAORDINARIA								0,00	866,60
		40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)								0,00	0,00
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP - Pos . n. 6202362 GIA ATTIVATO + ul teriore nuova quota a mutuo ne								0,00	0,00
		40147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)								0,00	0,00
		40147/33	Rifacimento servizi igienici i mpianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin a mezzi propr i)								0,00	0,00
		40147/38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri)								0,00	0,00
		40147/39	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI)								0,00	0,00
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005								0,00	0,00
		40147/59	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005								0,00	0,00
		40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.								0,00	0,00
		40148/08	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPOR T "BIGI"IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)								0,00	1.398,83
		40148/09	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2^STRALCIO) quota finanzi ata a mezzi propri								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI"(PTLLPP 2020/22) QUOTA FINA NZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)								0,00	0,00
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fi n. fondi propri)								0,00	6.051,88
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propr i)								0,00	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								0,00	0,00
		40148/14	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prez zi 2022 quota finanziata AVANZ								0,00	11.410,99
		40148/16	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prez zi 2022 quota finanziata AVANZ								0,00	114.109,95
		40150/02	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e a ttrezzature durevoli)								0,00	0,00
		40150/04	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PE R NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIO NE TECNOLOGICO SALA DEL TRICO LORE								0,00	2.164,11
		40155/09	MS portico municipio piazza Pr ampolini (fin. mezzi propri)								0,00	0,00
		40157/01	GALLERIA SANTA MARIA RISTRUTTU RAZIONE 1^STRALCIO								0,00	296,70
		40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri								0,00	0,00
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 60330 28								0,00	0,00
		40161/03	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)								0,00	0,00
		40161/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata contr MINIS. a valere su IMPONIBILE lavori , OBIETT. 2021_PG_429705 (PER								0,00	1.389,75
		40161/06	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a v alere su IVA lavori, OBIETT. 2 021_PG_429705 (PER IMPONIBILE								0,00	890,36
		40161/07	Realizzazione cellette per urn e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata CONTR. MIN . a valere su IMPONIBILE l avori, OBIETT. Z_34501 (PER IV								0,00	920,31
		40161/08	Realizzazione cellette per urn e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... . a valere su IVA lavori, OBIE TT. Z_34501 (PER IMPONIBILE VE								0,00	620,96
		40161/09	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, O BIETT. 2021_PG_429703 (PER IVA								0,00	404,87
		40161/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a valer e su IVA lavori, OBIETT. 2021_ PG_429703 (PER IMPONIBILE VEGG								0,00	187,80
		40161/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO. a valere su IMPONIBILE lavori, O BIETT. 2021_PG_429704 (PER IVA								0,00	161,79
		40161/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a vale re su IVA lavori, OBIETT. 2021 _PG_429704 (PER IMPONIBILE VEG								0,00	71,19

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40161/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGU ITO REVOCA CONTRIBUTO a valer e su IMPONIBILE lavori, OBIETT								0,00	404,88
		40161/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGU ITO REVOCA CONTRIBUTO. a valer e su IMPONIBILE lavori, OBIETT								0,00	161,78
		40161/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEG UITO REVOCA contr MINIS. a val ere su IMPONIBILE lavori, OBIE								0,00	1.389,74
		40161/16	Realizzazione cellette per urn e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTR. MIN . a valere su IMPONIBILE lavori								0,00	920,31
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.								0,00	0,00
		40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri								0,00	0,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6033009								0,00	1.977,35
		40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEG UAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"								0,00	2.000,00
		40180/10	ZONA 30 MAURIZIANO MESSA IN SI CUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ZON E VIA SCARUFFI E PASCARELLA								0,00	1.151,52
		40182/01	INTEGRAZ.E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINAZ.PUBBLICA STRADE COMU NALI								0,00	4.452,83
2025_PD_XY42	CASSA	40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (qu ota finanz. comunale)								0,00	0,00
		40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELAT O finanziamento mezzi propri								0,00	1.471,00
		40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo								0,00	0,00
		40185/46	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO A CODEMONDO di comple tamento su pista ciclopedonale via Teggi intersezione via An tica								0,00	0,00
		40194/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARR EDO URBANO								0,00	1.098,28
		40197/13	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIG ENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI P ARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO(lotto 1A da via Parisoli a v.Monti)								0,00	206,57
		40197/25	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQ UE CHIARE AREA SIC EINTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIV ERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)								0,00	214,38
		40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO								0,00	598,29
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE								0,00	0,00
		40198/17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILI ZIO PARCO DELLE PAULONIE								0,00	3.576,59
		40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE A MBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Tur ri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)								0,00	0,00
		40199/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CANILE								0,00	707,76
		40199/05	GATTILERISTRUTTURAZIONE								0,00	2.017,40

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)								0,00	180,00
		40199/14	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . mezzi propri)								0,00	411,84
		40199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==								0,00	0,00
		40199/18	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata MIN. a valere su IMPONIBILE l avori, OBIETT. U_15401 (PER IV								0,00	7.888,41
		40199/19	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata ..... a valere su IVA lavor i, OBIETT. U_15401 (PER IMPNIB								0,00	1.810,06
		40199/20	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTR IBUTO a valere su IMPONIBILE l								0,00	7.888,42
		40200/02	Manutenzione straordinaria di bagni pubblici								0,00	0,00
		40243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)								0,00	0,00
		40243/03	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 62017 07 (VEGG. CAP. E 10723)								0,00	1,42
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)								0,00	8.768,62
2025_PD_XY42	CASSA	40400/01	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg.altra quota finanziam. MUTUO e ex F .DO ROTATIVO) quota finanziam								0,00	0,00
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON M UTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'								0,00	0,00
		40400/03	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da riport are nel Q.E.) finanz. anticipa to ex FONDO ROTATIVO liquidato								0,00	0,00
		41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI								0,00	1.423,73
		41134/01	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento re gionale L. R. 14/08 accertamen								0,00	1.250,24
		41134/02	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E A DEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIO NE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento co munale								0,00	375,00
		41134/03	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comun								0,00	0,00
		41134/04	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle stru tture spazi di aggregazione gi ovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contribut								0,00	0,00
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OP ERE DI RIGENERAZIONE URBANA de creto assegn 30/12/2021: S_017 01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN V IA COMPAGNONI- CUP J84E2100201								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: S_01 701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201								0,00	0,00
		41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5								0,00	80.290,34
		41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)								0,00	636,72
			TOTALE				0,00	453.756,14	0,00	1.061.030,65	0,00	389.805,25
2025_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione	25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'						40.000,00	71.976,89		
			TOTALE						40.000,00	71.976,89		
2025_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2025	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT								250.000,00	95.806,35
			TOTALE								250.000,00	95.806,35
2025_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2025	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO								80.000,00	75.143,63
			TOTALE								80.000,00	75.143,63
2025_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2025	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI								8.090,92	2.991,63
			TOTALE								8.090,92	2.991,63
2025_PG_422302	Installazione e posa opera di quadro elettrico generale nel canile di via Felesino	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI								7.320,00	2.706,58
			TOTALE								7.320,00	2.706,58
2025_PG_422303	MS edifici pubblici vari 2025 - Zona SUD-EST	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI								76.836,00	28.410,26
			TOTALE								76.836,00	28.410,26
2025_PG_429101	MS biblioteche 2025	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE								25.000,00	26.312,35
			TOTALE								25.000,00	26.312,35
2025_PG_429201	MS musei 2025	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI								49.900,00	31.707,12
			TOTALE								49.900,00	31.707,12
2025_PG_429202	MS musei 2025 - MUSEO PADIGLIONE LOMBROSO ZONA SUD-EST	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI								20.100,00	12.771,81
			TOTALE								20.100,00	12.771,81
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								98.000,00	9.479,00
			TOTALE								98.000,00	9.479,00
2025_PG_429302	MS scuole 2025 - Primarie Ariosto, Ca Bianca, Morante e secondaria Einstein - zona SUD-EST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO								107.000,00	10.349,52
			TOTALE								107.000,00	10.349,52
2025_PG_429303	MS scuole 2025 - zona NORD-OVEST	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO								95.000,00	9.188,82
			TOTALE								95.000,00	9.188,82
2025_PG_429304	MS scuole 2025 - Scuole Primaria Zibordi e secondaria Fermi	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO								30.000,00	2.901,73
			TOTALE								30.000,00	2.901,73
2025_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2025	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)								187.000,00	143.971,59
			TOTALE								187.000,00	143.971,59
2025_PG_429602	Manutenzione straordinaria polo sociale est di via Vecchi 2 zona sud-est anno 2025	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)								13.000,00	10.008,72
			TOTALE								13.000,00	10.008,72
2025_PG_429701	MS cimiteri 2025	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI								187.800,00	107.185,32
		40165/02	Manutenzione straordinaria imp ianto crematorio a Coviolo (fi n mezzi propri)								100.000,00	100.000,00
			TOTALE								287.800,00	207.185,32
2025_PG_429702	MS forni crematori installati per il cimitero di Coviolo 2025	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI								12.200,00	6.963,05

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE								12.200,00	6.963,05
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			6.525.450,49	6.352.000,00				
		40052/22	Ristrutturazione con miglioram ento sismico scuola Aosta (fin a mutuo) (vegg cap FPV 50052/ 22)								2.000.000,00	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	FPV INVESTIMENTI							1.441.762,78	1.072.365,14
		40052/31	PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio esistente (fin PNRR ISTRUZIONE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							6.525.450,49	4.853.548,54
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							873.072,79	878.072,79
			TOTALE				6.525.450,49	6.352.000,00			10.840.286,06	6.803.986,47
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			624.490,70	665.500,00				
		40093/20	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO R ODARI - CUPJ88I22000290006 (Ve	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							624.490,70	624.490,70
		40093/32	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO R ODARI - CUPJ88I22000290006 (qu	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							63.096,80	63.096,80
			TOTALE				624.490,70	665.500,00			687.587,50	687.587,50
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			590.988,26	886.600,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							590.988,26	590.988,26
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							56.345,35	56.345,35
		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								80.000,00	80.000,00
			TOTALE				590.988,26	886.600,00			727.333,61	727.333,61
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.114.442,16	682.610,00				
		40093/22	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I22000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.114.442,16	614.442,16
		40093/33	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazio ne e messa in sicurezza NIDO G . CERVI CUP J88I22000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse P NRR ISTRUZIONE- Piano asili ni	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							115.000,00	115.000,00
			TOTALE				1.114.442,16	682.610,00			1.229.442,16	729.442,16
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 RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_301 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			261.000,00	261.000,00				
		40119/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO R IGENERAZIONE URBANA (decreto a ssegnazione 30/12/2021) A_3010 1 Riq. e rig. urbana del quadr ante nordest centro storico –	FPV INVESTIMENTI							29.000,00	29.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
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	40119/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico –	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							261.000,00	261.000,00
		40119/10	PNRR M5C2- I2.1-CONTRIBUTO RIG ENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nordest centro storico – ri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.000,00	10.000,00
			TOTALE				261.000,00	261.000,00			300.000,00	300.000,00
A_33701	MS sinagoga	40130/05	Interventi di manutenzione straordinaria Sinagoga (fin mezzi propri) vegg cap FPV 50130/5	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							70.000,00	70.000,00
			TOTALE								70.000,00	70.000,00
A_39701	Spazi(ri)aperti: Interventi di riqualificazione di Spazio Raga, Ex Gabella Daziaria, InfoGiovani	41134/03	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione giovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comun	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							610,00	1.988,60
			TOTALE								610,00	1.988,60
A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 – Realizzazione del CPI	09182/00	PNRR-M5C1-I1.1 Contributo regionale PNRR A_41401 Realizzazione del CPI CUP - J88I22000400002 (Vegg cap U/40103/38)				2.296.500,00	1.096.500,00				
		40103/37	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 – Realizzazione del CPI - Centro per l'Impiego - CUP J88I220004000 02 quota fin mutuo								330.000,00	0,00
		40103/38	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Realizzazione del Centro per l'impiego (CPI) - CUP J88I220004000 02 contributo RER (vegg cap E/ 9182)								2.296.500,00	296.500,00
		40103/47	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Realizzazione del Centro per l'impiego (CPI) - CUP J88I220004000 02 quota finanziamento mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							129.930,00	129.930,00
		50103/37	PNRR-M5C1-I1.1- Intervento realizzazione Centro Per l'Impiego (CPI) - CUP J88I22000400002 quota fin mutuo NON PROGRAMMABILE								330.000,00	0,00
			TOTALE				2.296.500,00	1.096.500,00			3.086.430,00	426.430,00
A_41501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: Riqualificazione messa in sicurezza	09820/12	PNRR-M4C1-I1.1 -Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avviso pubblico prot. 48 047 del 02/12/2021)- A_41501 I	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.108.262,89	666.880,00				
		40093/24	PNRR-M4C1-I1.1- A_41501 Intervento NIDO SOLE di Riqualificazione messa in sicurezza- CUP J88I22000420001 (fin risorse PN RR ISTRUZIONE- Piano asili nid	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.108.262,89	608.262,89
			TOTALE				1.108.262,89	666.880,00			1.108.262,89	608.262,89
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 ISTRUZIONE Piano asili nido e scuole d'Infanzia(Avv.pubbl.pro t. 48047 del 2/12/2021)- A_416 01 Intervento POLO PER L'INFAN	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			618.433,35	1.146.860,00				
		40093/25	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualificazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (fin	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							618.433,35	863.244,79
		40093/35	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualificazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (int	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							104.085,37	71.891,48
		40093/35	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualificazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (int								25.000,00	17.267,43
			TOTALE				618.433,35	1.146.860,00			747.518,72	952.403,70
A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi	09820/14	PNRR-M4C1-I1.1- Contrib. ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbl.prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_41701 Intervento	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			2.323.200,00	2.323.200,00				
		40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi CUP J81B22002240 006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuol	FPV INVESTIMENTI							693.857,30	698.792,00
		40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi CUP J81B22002240 006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuol	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							2.323.200,00	2.339.722,56
		40093/31	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi CUP J81B22002240006 -quota fondi comunali (MUTUO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.092.611,13	1.100.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE				2.323.200,00	2.323.200,00			4.109.668,43	4.138.514,56
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			298.620,00	298.620,00				
		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-	FPV INVESTIMENTI							124.145,61	124.145,61
		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-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							298.620,00	298.620,00
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							191.542,34	91.542,34
			TOTALE				298.620,00	298.620,00			614.307,95	514.307,95
A_42001	PNRR-M4C1–I1.2 SP Boiardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente	09820/17	PNRR-M4C1–I1.2 Contr minist PN RR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTIC HE (Avv.pubbli. prot. 48038 de l 2/12/2021) A_42001 Intervent o su SP Boiardo Bagno: Realizz	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			158.815,69	266.022,35				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							158.815,69	158.815,69
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							68.658,18	68.658,18
		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								70.000,00	70.000,00
			TOTALE				158.815,69	266.022,35			297.473,87	297.473,87
A_42101	PNRR-M4C1–I1.2 SP Valeriani Cadè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010	09820/18	PNRR-M4C1–I1 Contr minist PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42101 Intervento su SP Valeriani Cadè: Realizza	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			15.158,78	136.845,55				
		40033/46	PNRR-M4C1–I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati- CU P J83D22000210006 fin Contribu	FPV INVESTIMENTI							14.250,37	15.902,80
		40033/46	PNRR-M4C1–I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati- CU P J83D22000210006 fin Contribu	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							15.158,78	16.916,54
		40033/50	PNRR-M4C1–I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati CUP J83D22000210006 - fin Contrib	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							66.094,38	66.094,38
			TOTALE				15.158,78	136.845,55			95.503,53	98.913,72
A_42201	PNRR-M4C1–I1.2 SP Dall'aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	09820/19	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021)A_42201 Intervento su SP Dall'Aglio:	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			155.303,86	248.850,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							155.303,86	155.303,86
		40033/52	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201 SP Da ll'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							80.808,14	80.808,14
		40033/52	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201 SP Da ll'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n								100.000,00	100.000,00
			TOTALE				155.303,86	248.850,00			336.112,00	336.112,00
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			276.842,13	293.141,30				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_42301	PNRR-M4C1–I1.2 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell’area cortiliva della scuola	40033/48	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell’area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 fin Contributo ministeriale nell'a	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							276.842,13	276.842,13
		40033/53	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell’area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 - fi n Contributo ministeriale nell	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							114.122,90	114.835,99
		40033/53	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell’area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 - fi n Contributo ministeriale nell								100.000,00	100.624,84
			TOTALE				276.842,13	293.141,30			490.965,03	492.302,96
A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone	09818/05	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE-Contributo mi nisteriale A_43801 Nuova citta della dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			486.476,29	371.184,64				
		09818/05	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE-Contributo mi nisteriale A_43801 Nuova citta della dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap				1.091.692,89	832.968,91				
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nu ova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (	FPV INVESTIMENTI							103.108,39	75.414,03
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nu ova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							486.476,29	355.811,39
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nu ova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (								1.091.692,89	798.470,08
			TOTALE				1.578.169,18	1.204.153,55			1.681.277,57	1.229.695,50
A_43901	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello	09818/06	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqual ificazione stadio Mirabello - CUP J82H22000530005 (vegg cap	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			39.496,00	700.000,00				
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							39.496,00	496.054,47
		40147/59	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4 3901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							224.981,63	300.000,00
			TOTALE				39.496,00	700.000,00			264.477,63	796.054,47
AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio	40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							45.811,23	45.811,23
			TOTALE								45.811,23	45.811,23
B_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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			927.516,96	972.950,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							927.516,96	927.516,96
			TOTALE				927.516,96	972.950,00			927.516,96	927.516,96
B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – II stralcio	40147/50	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 2 stralcio (fin MUT UI)								150.000,00	0,00
			TOTALE								150.000,00	0,00
B_46301	Manutenzione straordinaria bagni pubblici	40200/02	Manutenzione straordinaria di bagni pubblici	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							891,96	891,96
			TOTALE								891,96	891,96
B_46501	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023)	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	FPV INVESTIMENTI							9.796,02	9.796,02
			TOTALE								9.796,02	9.796,02

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
B_48101	MS Sedi comunali - interventi per sicurezza sul lavoro	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.606,37	7.178,61
			TOTALE								**6.606,37**	**7.178,61**
B_48102	MS Sedi comunali - Rimozione amianto	40103/05	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI: INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.222,62	2.415,14
			TOTALE								**2.222,62**	**2.415,14**
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			105.000,00	105.000,00				
		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	FPV INVESTIMENTI							91.795,51	63.376,50
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							105.000,00	72.493,01
			TOTALE				**105.000,00**	**105.000,00**			**196.795,51**	**135.869,51**
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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			137.942,28	194.297,29				
		09756/01	Contributi POR-FESR 2021-27 - intervento di riqualificazione energetica Palazzo Fonte (veg g cap U/40103/42)				375.000,00	528.202,71				
		40103/42	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							137.942,28	137.888,70
		40103/42	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)								375.000,00	374.854,35
		40103/43	Riqualificazione energetica pa lazzo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te fin mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							327.502,32	340.000,00
			TOTALE				**512.942,28**	**722.500,00**			**840.444,60**	**852.743,05**
C_54201	Ristrutturazione Nido Allende Impianti idro-termo-sanitari	40093/36	Interventi di messa a norma im pianti nido ALLENDE (fin fondi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							500.000,00	0,00
			TOTALE								**500.000,00**	**0,00**
D_45301	Interventi su campi in sintetico	40147/62	Interventi su campi in sinteti co (fin a fondi propri)								250.000,00	0,00
			TOTALE								**250.000,00**	**0,00**
D_51901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2025	40022/04	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)								20.000,00	4.773,99
			TOTALE								**20.000,00**	**4.773,99**
D_54601	Intervento su Canile-Gattile	40199/21	Intervento su canile-gattile c omunale (fin a mutuo)								100.000,00	0,00
		50199/21	Intervento su canile-gattile c omunale (fin a mutuo) NON PROG RAMMABILE==VEG CAP 40199/21==								400.000,00	0,00
			TOTALE								**500.000,00**	**0,00**
D_56001	Manutenzione straordinaria Centro internazionale Loris Malaguzzi 2025	40081/06	CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MA LAGUZZI - interventi di messa a norma (fin a mutuo)								165.000,00	0,00
			TOTALE								**165.000,00**	**0,00**
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)				50.000,00	0,00				
		40129/15	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicur ezza fin Contributo MINISTERIA LE) vegg cap E/209/2								50.000,00	0,00
			TOTALE				**50.000,00**	**0,00**			**50.000,00**	**0,00**
D_56301	Interventi di riqualificazione presso la Gabella di via Roma	41134/06	Interventi di riqualificazione presso la Gabella di via Roma (FIN MEZZI PROPRI)								15.000,00	0,00
			TOTALE								**15.000,00**	**0,00**
D_56701	Costruzione cellette per urne funerarie	40161/03	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)								70.000,00	60.000,00
			TOTALE								**70.000,00**	**60.000,00**
D_57301	SP Dall'Aglio: Realizzazione di opere aggiuntive per la riqualificazione degli immobili nell'ambito del progetto della nuova mensa	40033/54	D_57301 SP Dall'Aglio: Opere a ggiuntive esterne di riqualifi cazione immobili della nuova m ensa nell'area cortiliva della scuola – (fin. mezzi propri)								80.000,00	80.000,00
			TOTALE								**80.000,00**	**80.000,00**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
D_57401	SP Don Milani: intervento di risanamento dell'impermeabilizzazione della copertura e riposizionamento dell'impianto fotovoltaico	40033/55	D_57401- SP Don Milani- Interv ento di risoluzione perdite co pertura e riposizionamento imp ianto fotovoltaico (fin. mezzi propri)								250.000,00	250.000,00
			TOTALE								**250.000,00**	**250.000,00**
D_57501	SP Ghiarda: intervento di ampliamento aula nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova mensa	40033/56	D_57501- SP Ghiarda: Ampliamen to Aula nell'ambito della real izzazione nuova mensa (fin fon di propri)								300.000,00	300.000,00
			TOTALE								**300.000,00**	**300.000,00**
D_57601	SP Ghiarda: Riqualificazione degli spazi esistenti nell'ambito della realizzazione nuova mensa	40033/57	D_57601- SP Ghiarda: Riqualif icazione spazi esistenti (bagn i e finestre) nell'ambito dell a realizzazione nuova mensa (fin fondi propri)								150.000,00	150.000,00
			TOTALE								**150.000,00**	**150.000,00**
E_53501	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – III stralcio	50147/60	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 3 stralcio (fin MUT UI CRONO O NON PROGRAMMABILE (vegg cap 40147/60)								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_56201	Realizzazione impianto antincendio Museo del Tricolore	40150/06	MUSEO TRICOLORE -IMPIANTO ANTI NCENDIO (FIN. MEZZI PROPRI)								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_56401	MS impianti termici 2026	40103/49	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI TERMICI (FIN MUTUO)								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_55901	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola dell'infanzia Allende	50093/19	Ristrutturazione con miglioram ento sismico scuola dell'infan zia Allende (fin. a mutuo NON PROGRAMMABILE) vegg cap U 4009 3/19								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			66.153,81	43.340,15				
		09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5				300.000,00	196.542,66				
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	FPV INVESTIMENTI							54.615,21	16.762,59
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							66.153,81	20.304,03
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)								300.000,00	92.076,48
			TOTALE				**366.153,81**	**239.882,81**			**420.769,02**	**129.143,10**
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			291.794,03	308.751,00				
		40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							291.794,03	299.292,64
			TOTALE				**291.794,03**	**308.751,00**			**291.794,03**	**299.292,64**
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.193,60	2.193,60
			TOTALE								**2.193,60**	**2.193,60**
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTT URAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							66.740,10	66.740,10
			TOTALE								**66.740,10**	**66.740,10**
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							528,72	528,72
			TOTALE								**528,72**	**528,72**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							650,49	2.407,20
			TOTALE								650,49	2.407,20
S_01701	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con decr. 3.3.25) 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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			133.000,00	133.000,00				
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.090,24	6.090,24
		41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: S_01 701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201	FPV INVESTIMENTI							57.000,00	57.000,00
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							133.000,00	133.000,00
			TOTALE				133.000,00	133.000,00			196.090,24	196.090,24
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN . MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							11.836,96	13.375,28
			TOTALE								11.836,96	13.375,28
S_06902	Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri	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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.278,63	2.278,63
			TOTALE								2.278,63	2.278,63
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.350,20	5.911,01
			TOTALE								1.350,20	5.911,01
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	40060/01	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'I NFANZIA STATALE DI MARMIROLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							830,75	3.031,43
			TOTALE								830,75	3.031,43
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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			965.355,35	1.500.000,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							965.355,35	965.355,35
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON M UTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.518.084,50	2.093.104,52
		40400/02	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON M UTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'								800.000,00	370.618,04
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							255.416,75	257.796,73
			TOTALE				965.355,35	1.500.000,00			6.538.856,60	3.686.874,64
U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	40199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.606,75	2.606,75
		40199/22	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2^semestre 2022 quota finanziata MIN. a valere su l MPONIBILE lavori, OBIETT. U_15								4.509,72	4.509,72
		40199/23	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2^semestre 2022 quota finanziata Comune con mezzi p ropri a valere su IVA lavori c								450,97	450,97

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	50199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo - FPV crono esigibili tà ==VEGG cap 40199/15==)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								**7.567,44**	**7.567,44**
V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal	40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)								74.243,36	4.243,36
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FI NANZIATA CON MUTUO CDP - Pos . n. 6202362 GIA ATTIVATO + ul teriore nuova quota a mutuo ne								520.000,00	520.000,00
			TOTALE								**594.243,36**	**524.243,36**
V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti	40147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							109.407,18	115.351,02
		40147/63	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti_ con tributo ministeriale per adegu amento prezzi 2^semestre 2022 quota imponibile (vegg cap E 9								4.025,64	4.025,64
		40147/64	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti_ ade guamento prezzi 2^semestre 202 2 quota iva LAVORI fin Comune mezzi propri (imponibile CAP 4								402,56	402,56
			TOTALE								**113.835,38**	**119.779,22**
V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi	40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI"(PTLLPP 2020/22) QUOTA FINA NZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							132,21	13.525,09
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propr i)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.037,40	1.637,52
		40148/17	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" adeguamento prezzi 2^seme stre 2022 quota finanziata MIN ISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. V_18901(vegg c								54.576,54	54.576,54
		40148/18	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" adeguamento prezzi 2^seme stre 2022 quota finanziata dal Comune a mezzi propri a valer e su IVA lavori, V_18901(impo								5.457,65	5.457,65
			TOTALE								**61.203,80**	**75.196,80**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							130.523,92	130.523,92
			TOTALE								**130.523,92**	**130.523,92**
V_24801	Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano	48379/02	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIAN TO ASCENSORE PRESSO EDIFICI ST AZIONE A S.STEFANO								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
V_27101	Lavori di adeguamento ex scuola primaria a Baragalla	40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VI A GUITTONE D'AREZZO per riatt ivazione utilizzo A.S.2020/21	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.138,64	5.138,64
			TOTALE								**5.138,64**	**5.138,64**
Z_12501	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	09816/03	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- Z_12501 messa in sicur ezza, ristrutturazione con mig lioramento sismico e adeguamen	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			245.000,00	245.000,00				
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 -Z_12501 Ristru tturazione con miglioramento s ismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin . ministeriale L.145/2018) CUP	FPV INVESTIMENTI							90.662,56	90.662,56
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 -Z_12501 Ristru tturazione con miglioramento s ismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin . ministeriale L.145/2018) CUP	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							245.000,00	245.000,00
			TOTALE				**245.000,00**	**245.000,00**			**335.662,56**	**335.662,56**
Z_17801	Ampliamento della Scuola Bergonzi	40052/35	Ampliamento della Scuola Bergo nzi - contributo ministeriale per adeguamento prezzi 2^ seme stre 2022 - quota imponibile (vegg cap E/9777/5)								26.721,00	26.721,00
		40052/36	Ampliamento della Scuola Bergo nzi - adeguamento prezzi 2^ se mestre 2022 - quota IVA compre sa quota contributo non ricono sciuto fin Comune mezzi propri								5.878,62	5.878,62
			TOTALE								**32.599,62**	**32.599,62**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_18401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	09816/04	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 -Z_18401 messa in sicur ezza, ristrutturazione e adegu amento antincendio nido scuola	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			130.610,88	130.610,88				
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_18401 Ristr utturazione nido scuola O. Sar zi (fin. ministeriale L.145/20 18) CUP J82G20000100004 (vegg cap E 9816/4)	FPV INVESTIMENTI							60.000,00	60.000,00
		40093/13	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_18401 Ristr utturazione nido scuola O. Sar zi (fin. ministeriale L.145/20 18) CUP J82G20000100004 (vegg cap E 9816/4)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							130.610,88	130.610,88
		40093/29	PNRR-M2C4-I2.2 Z_18401 Ristrut turazione e adeguamento antinc endio nido scuola O. Sarzi CUP J82G20000100004 (QUOTA FONDI PROPRI a fronte mancata quota								35.000,00	0,00
			TOTALE				130.610,88	130.610,88			225.610,88	190.610,88
Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra	09818/04	Contributo ministeriale - Inte rvento di realizzazione copert ura pista polivalente per uso palestra (vegg cap U 40147/46)				0,00	0,00				
		40147/46	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra - fin contributo RER (vegg cap E 9818/4)								0,00	0,00
		40147/61	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (fin a fondi propri) _ CODICE O BIETTIVO V_19201								250.000,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00			250.000,00	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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.044.000,00	1.044.000,00				
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							358.937,70	440.000,00
		40103/36	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_21301 sviluppo del PRU GAR DENIA e Ristrutturazione fabbr	FPV INVESTIMENTI							116.000,00	67.100,02
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.044.000,00	603.900,17
			TOTALE				1.044.000,00	1.044.000,00			1.518.937,70	1.111.000,19
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.909,78	1.909,78
		50147/33	Rifacimento servizi igienici i mpianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin mezzi propri) NON PROGRAMMABILE (vegg cap 4 0147/33)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								1.909,78	1.909,78
Z_29901	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere – intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio	09402/02	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: Z_29901 PROGETTO RIQUALIFICAZ IONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			446.141,73	644.000,00				
		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	FPV INVESTIMENTI							92.000,00	92.000,00
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							446.141,73	446.141,73
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							73,40	73,40
			TOTALE				446.141,73	644.000,00			538.215,13	538.215,13

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_30001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio	09402/08	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_30 001 RIQ. URBANA QUADRANTE NOR_EST CENTRO STORICO .CHOSTRI DI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			315.000,00	315.000,00				
		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	FPV INVESTIMENTI							35.000,00	35.000,00
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							315.000,00	315.000,00
			TOTALE				**315.000,00**	**315.000,00**			**350.000,00**	**350.000,00**
Z_30201	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso	40147/38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							27.517,33	27.517,33
		40147/39	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							550.000,00	550.000,00
			TOTALE								**577.517,33**	**577.517,33**
Z_35201	MS portico municipio piazza Prampolini	40155/09	MS portico municipio piazza Pr ampolini (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							888,59	888,59
			TOTALE								**888,59**	**888,59**
			TOTALE CDR - 42		**80.000,00**	**106.030,12**	**2.223.112,26**	**24.043.233,58**	**3.789.000,00**	**6.104.687,99**	**5.728.112,26**	**32.691.232,09**

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4502	Governance delle politiche ambientali	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	10.000,00	10.000,00						
		03910/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3) == VEGG. CAP. U 2391 0 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER LOTTA ARBOVIROSI == VEG G. CAP. U 9538/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	50.000,00						
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	8.500,00						
		09538/01	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE RELATIVI A COSTI EXTRAPERIMETRO PER SE RVIZI DDD FINANZIATO DA CONTRI BUTO FINALIZZATO LOTTA ARBOVI	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	50.000,00		
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI . ====VEGGASI CAP. E/3894 =====	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI						7.120,00	7.640,00		
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23910/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETI CHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2 .3) == VEGG.C AP. 3910 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						0,00	0,00		
		27956/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		27956/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 6211 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					21.202,65	118.692,65		
		27958/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASETTE PER E ROGAZIONE ACQUA PUBBLICA						12.200,00	18.300,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4502	Governance delle politiche ambientali	27959/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' RELATIVE AD ACQUA, ARIA, SUOLO, RUMORE E STAZIONI RADIOBASE						10.000,00	3.056,00		
			TOTALE		70.000,00	68.500,00			120.522,65	217.288,65		
2025_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI	03905/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALE =VEGG.CAPP/U 33905 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03950/00	DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI DI BENESSERE ANIMALE ==VEGG.CAP. U 23950 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	10.000,00						
		06211/00	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		06213/00	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE		5.050,00	4.292,50						
		23950/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE PER CANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI == =VEGGASI CAP. E 3950 ====	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		23951/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI ===VEG GASI CAP. E 3950 ====	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE						636.215,32	740.770,65		
		32234/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA PER RIPRISTINO AMBIENTALE						0,00	0,00		
		33905/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI PER CONTRASTO MALTRATTAMENT O ANIMALI ====VEGGASI CAP . E/3905 ====	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		15.050,00	14.292,50			646.215,32	750.570,65		
2025_PD_XY45	CASSA	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "URBANPROOF" =VEG G. CAPP U 27910-27911-27912=		0,00	0,00						
		03519/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VE GG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=		0,00	9.745,75						
		09183/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap U 40218/1)				0,00	0,00				
		09706/05	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1156/ 2011 INTERV.ALLOGGI SOCIALI FA BBR.VIA CALERI NN.24,26,28 (vegg. cap.U/41152/5)				0,00	55.806,57				
		09706/32	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 360 D EL 13/03/2023 PROGRAMMA REGION ALE STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DI ALLOGGI ERP annualità 2023 (SOGGETTO ATTUATORE ACER				0,00	0,00				
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===						0,00	0,00		
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP/ E 3519 ===						0,00	0,00		
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===						0,00	0,00		
		23521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===						0,00	683,50		
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===						0,00	0,00		
		27956/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 6211 ==						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY45	CASSA	40218/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti or fani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap E 9183/1)								0,00	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								0,00	146.738,26
			TOTALE		0,00	9.745,75	0,00	55.806,57	0,00	683,50	0,00	146.738,26
2025_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22 135- 22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	0,00						
		08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "COM PETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1-2 2137-22142 -22147	CONTRIBUTI STATALI	759,63	8.414,21						
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					759,63	744,44		
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22147/00	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		759,63	8.414,21			759,63	744,44		
2025_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2023_2025	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2 023_2025 == VEGG.CAPP. U 22 138-22139-22139/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	110.000,00	178.934,50						
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == V EGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					80.000,00	115.658,19		
		22139/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HU B 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
			TOTALE		110.000,00	178.934,50			110.000,00	145.058,19		
2025_PG_0232	Progetto FOUNDATION	08482/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-2 8484==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	133,64	133,64						
		08483/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO FOUND ATION ===VEGG. CAP/U 28482-28 482/1-28483-28484==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		28482/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					133,64	130,97		
		28482/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28482/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					15.927,49	15.927,49		
		28483/00	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28484/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		133,64	133,64			16.061,13	16.058,46		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	03519/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VE GG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	9.745,75						
		09784/04	PROGETTO EUROPEO PROGETTO LIF E CITYADAP3 = QUOTA PARTE FIN PARTNER DEL PROGETTO vegg. ca p. U.41102/3				0,00	0,00				
		23519/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/ E 3519 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					3.327,64	18.183,86		
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		23520/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23521/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	683,50		
		40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.702,85	1.223,29
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							39.582,36	39.582,36
		41102/03	PROGETTO LIFE CITYADAP3 VEGG. E/ 9784/4	FPV INVESTIMENTI							20.000,00	26.000,00
			TOTALE		0,00	9.745,75	0,00	0,00	3.327,64	18.867,36	62.285,21	66.805,65
2025_PG_4530	Energy performance contract sugli immobili comunali	23912/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTAZIONE ENER GETICA						90.000,00	90.000,00		
			TOTALE						90.000,00	90.000,00		
2025_PG_4532	Progetto PEER LEARNING CLEVERFOOD	08826/00	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEV ERFOOD" ==VEGG. CAP . U 38827-38828 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	5.600,00	5.600,00						
		38827/00	SPESE PER ORGANIZZIONE VIAGGI PER PROGETTO "PEER LEARNING C LEVERFOOD" == VEGG. CAP. E 8826 ==	USCITE FINALIZZATE					600,00	600,00		
		38828/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER PROGETTO "PEER LEARNING CL EVERFOOD" == VEGG. CAP. E 8826 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.000,00		
			TOTALE		5.600,00	5.600,00			5.600,00	5.600,00		
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	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	0,00						
		38508/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38508/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 = =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38508/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==	FPV CORRENTE					1.000,00	5.938,29		
		38509/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "EUCF" ==VEGG. CAP. E 8508 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			1.000,00	5.938,29		
2025_PG_A556	Progetto MAGNET	08820/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO MAGNE T =VEGG. CAPP. U 38819-/1-388 20-38821-38822 ==	CONTRIBUTI STATALI	16.844,50	16.844,50						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_A556	Progetto MAGNET	08821/00	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO MAGNET =VEGG. CAP P. U 38819-/1-38820-38821-3882 2 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	262.737,60	262.737,60						
		38819/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. 8821-8820 ==	USCITE FINALIZZATE					48.722,50	46.287,00		
		38819/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8821 -8820 ==	USCITE FINALIZZATE					31.500,00	29.925,00		
		38820/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO MAGNET ===VE GG. CAPP. E 8821-8820 ==	USCITE FINALIZZATE					4.000,00	3.920,00		
		38821/00	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO MAGNET == = VEGGASI CAP. E 8821-8820 ===	USCITE FINALIZZATE					33.949,60	33.949,60		
		38822/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8821-8820==	USCITE FINALIZZATE					161.410,00	161.410,00		
			TOTALE		279.582,10	279.582,10			279.582,10	275.491,60		
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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			713.542,51	858.381,00				
		40218/01	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti or fani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap E 9183/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							713.542,51	755.505,14
			TOTALE				713.542,51	858.381,00			713.542,51	755.505,14
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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			3.418,01	2.931,91				
		09183/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti or fani da riqualificare - Area P roduttiva Polifunzionale – GOL D CUP J88G22000120006 (vegg ca p U 40218/2)				357.040,87	306.263,65				
		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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							3.418,01	801,01
		40218/02	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti o rfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GO LD CUP J88G22000120006 (vegg c ap E 9183/2)								357.040,87	83.672,56
			TOTALE				360.458,88	309.195,56			360.458,88	84.473,57
D_54901	Progetto ACQUA IN COMUNE (finanziato da ATERSIR)	03970/00	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER PROG ETTO "ACQUA IN COMUNE" ==VEGG.CAP. U 32240 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	16.958,00	16.958,00						
		09889/06	CONTRIBUTO da ATERSIR per prog etto Acqua in comune veggasi U . CAP. 40190/3				71.248,00	35.624,00				
		32240/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO "ACQUA IN COMUNE" == VEGG. CAP. E 3970 ==	USCITE FINALIZZATE					16.958,00	16.618,84		
		40190/03	Interventi nell'ambito del pro getto Acqua in comune finanzia to da ATERSIR (VEGG. CAP.E. 98 89/6)								71.248,00	70.000,00
			TOTALE		16.958,00	16.958,00	71.248,00	35.624,00	16.958,00	16.618,84	71.248,00	70.000,00
			TOTALE CDR - 45		492.807,80	591.906,45	0,00	1.259.007,13	1.144.393,12	1.542.919,98	0,00	1.123.522,62

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	FPV INVESTIMENTI							690.648,07	703.990,09

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)	FPV INVESTIMENTI							60.272,46	60.272,46
			TOTALE								750.920,53	764.262,55
2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	09706/13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-1 0-12-14-16 VEGG.CAP.U.41157/23)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			180.000,00	180.000,00				
		41157/23	INTERVENTI REGOLAZIONE TERMICA VIA PARADISI N. 6-8-10-12-14- 16 (sogg. attuatore ACER) fin anziamento regionale L. 80) (v eggasi cap E 9706/13)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							180.000,00	180.000,00
			TOTALE				180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							9.074,38	5.643,15
			TOTALE								9.074,38	5.643,15
2021_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2021	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.075,20	3.156,15
			TOTALE								5.075,20	3.156,15
2022_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2022	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.050,00	1.896,73
			TOTALE								3.050,00	1.896,73
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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			897.503,00	897.503,00				
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							897.503,00	897.503,00
		41158/03	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							310.608,15	310.608,15
			TOTALE				897.503,00	897.503,00			1.208.111,15	1.208.111,15
2024_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2024	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							49.248,46	30.626,52
			TOTALE								49.248,46	30.626,52
2025_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG . CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	46.764,01		
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	34.143,00						
			TOTALE		40.000,00	34.143,00			40.000,00	46.764,01		
2025_PD_XY46	CASSA	09086/04	PNRR-M2C4-I2.2- PNRR Piccole o pere 2023 B_46501 Centro inte rnazionale Loris Malaguzzi - I nterventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002				0,00	105.000,00				
		09208/08	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 20198CD costellazione TURRI riq. p.zza D.Secchi VEGG. CAP . 40198/21)				0,00	0,00				
		09716/14	ACCORDO CON SOGGETTO ATTUATORE MAPEI STADIUM SRL INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTIC A DEL VERDE P.zzale ATLETI AZ ZURRI DI ITALIA (vegg.cap.U/ 4				0,00	296.669,00				
		09738/05	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==				0,00	754,03				
		09738/06	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==				0,00	924,43				
		40011/06	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZI ATA CON MUTUO CDP - pos. n. 60 50313 - (VEGG.CAP. E 9702)								0,00	0,00
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40011/08	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo)								0,00	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								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								0,00	0,00
		40030/00	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI								0,00	0,00
		40085/03	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione del Parco Noce Nero (fin mezzi propri)								0,00	3.298,88
		40089/03	PNRR-M5C2-I1.2- A_44201 realiz zaz abitazioni per gruppi di d isabili e predisp. tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220								0,00	0,00
		40090/01	PNRR-M5C2-I1.3 - A_44401 reali zzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy								0,00	0,00
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5 ==								0,00	3.061,22
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE								0,00	1.590,13
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE								0,00	4.966,29
2025_PD_XY46	CASSA	40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6 ==								0,00	5.562,21
		40182/02	PIANO ILLUMINAZIONE PER NUOVA VIABILITA' INERENTE T.A.V.								0,00	0,00
		40183/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO (quota p arte finanz. con fondi comunal i)								0,00	4.439,41
		40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"								0,00	0,00
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqual ificazione Parco del Gelso - C								0,00	0,00
		40192/10	ACCORDO CON SOGGETTO ATTUATORE MAPEI STADIUM SRL INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA DEL VERDE P.zzale ATLETI AZZUR RI DI ITALIA cambiamenti clima								0,00	296.669,00
		40195/12	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_2 0301 LAVORI DI RIQUALIFICAZION E DEL PARCO DEL POPOLO – CUP J								0,00	0,00
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6032997 -								0,00	0,47
		40198/20	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.comunale)								0,00	2.161,31
		40198/21	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.RER L.R. 24/2003 CAP. E.								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY46	CASSA	40208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. N. 6048764 - V EGG. CAP. E 10723								0,00	0,00
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E								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								0,00	0,00
		40212/05	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - 2^ STRALCIO (quota f inanz.a MEZZI PROPRI)								0,00	0,00
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MEZZI PROP RI (TIPO FIN. AL/BA/AI)								0,00	5.329,41
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE PROGRAMMA SPECI ALE DI AREA (VEDI CAP.E.9707/2								0,00	62.115,67
		41158/07	PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2 022 – ANNO 2023 - RIPRISTINO A LLOGGI ERP (SOGGETTO ATTUATOR E ACER CON DELEGA DI RISCOSSIO NE) CONTRIBUTO RER (G.R. N. 3								0,00	0,00
		41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	403.347,46			0,00	389.194,00
2025_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2025	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA								50.000,00	31.093,88
			TOTALE								50.000,00	31.093,88
2025_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.						0,00	0,00		
		32135/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE A GESTIONE AR EA NORD						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE						5.100,00	4.998,00		
			TOTALE						5.100,00	4.998,00		
2025_PG_5733	Completamento opere di urbanizzazione presso San Lazzaro, ad opera di ASL (....)	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							180.000,00	180.000,00
			TOTALE								180.000,00	180.000,00
A_41201	Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR (soggetto attuatore ACER)	09706/27	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP"- Piano complementare PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) pr ogetto A_41201 interventi su a				584.571,23	292.285,61				
		41157/32	A_41201 Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell 'ambito del contributo RER "Si curo, verde e sociale. riquali ficazione ERP" Piano complemen								584.571,23	0,00
			TOTALE				584.571,23	292.285,61			584.571,23	0,00
A_41301	Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal civ. 2-24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)	09706/28	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP" Piano complementare P NRR (DGR 1851 del 8/11/21) pro getto A_41301 Interventi su				1.193.097,35	596.548,67				
		41157/33	A_41301 Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal ci v. 2-24) nell'ambito del contr ibuto RER "Sicuro, verde e soc iale. riqualificazione ERP" PI								1.193.097,35	349.201,90
			TOTALE				1.193.097,35	596.548,67			1.193.097,35	349.201,90
A_44101	PNRR-M5C2-I1.1.2 Riconv.-riqual. di residenze e adatt.-dotaz. tecnologica innovativa spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto esecutore ACER)	09706/31	PNRR-M5C2-I1.1.2 A_44101 Ricon versione e riqual. residenze e adeguam tecnologia domotica i nnovativa per spazi abitativi per anziani non autosuf. (sogg				2.120.400,00	800.000,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_44101	PNRR-M5C2-I1.1.2 Riconv.-riqual. di residenze e adatt.-dotaz. tecnologica innovativa spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto esecutore ACER)	41157/36	PNRR-M5C2-I1.1.2 A_44101 Ricon versione e riqualificazione di residenze e adeguamento tecno logia domotica innovativa per spazi abitativi per anziani no								2.356.000,00	24.806,42
			TOTALE				2.120.400,00	800.000,00			2.356.000,00	24.806,42
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 (	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			268.983,15	288.500,00				
		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	FPV INVESTIMENTI							71.500,00	71.552,50
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							268.983,15	269.180,65
		40089/04	PNRR-M5C2-I1.2- A_44201 realiz zaz abitazioni per gruppi di d isabili e predisp. tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220								20.000,00	0,00
			TOTALE				268.983,15	288.500,00			360.483,15	340.733,15
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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			470.600,79	500.000,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							470.600,79	470.600,79
			TOTALE				470.600,79	500.000,00			470.600,79	470.600,79
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			790.293,60	801.000,00				
		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	FPV INVESTIMENTI							42.276,86	42.276,86
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							790.293,60	790.293,60
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							297.000,00	100.000,00
			TOTALE				790.293,60	801.000,00			1.129.570,46	932.570,46
D_55601	Messa in sicurezza casa Manfredi	40103/48	MESSA IN SICUREZZA CASA MANFRE DI								80.000,00	0,00
			TOTALE								80.000,00	0,00
D_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				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								94.765,95	11,00
			TOTALE				0,00	0,00			94.765,95	11,00
D_56601	Riqualificazione 450 unità immobiliari per edilizia residenziale 2025 (soggetto attuatore ACER)	41163/01	Riqualificazione unità immobil iari per edilizia residenziale (soggetto attuatore ACER) (f inanziato con mutuo)								450.000,00	0,00
			TOTALE								450.000,00	0,00
D_57201	Programma straordinario recupero ed assegnazione di alloggi ERP anno 2024 (Delibera G.R. n. 772 del 06/05/2024) (soggetto attuatore ACER)	09706/33	Contributo Regionale Programma straordinario recupero ed ass egnazione di alloggi ERP anno 2024 (Delibera G.R. n. 772 del 06/05/2024) progetto D_57201				619.692,24	619.692,24				
		41158/08	D_57201 Programma straordinari o recupero ed assegnazione di alloggi ERP anno 2024 (Deliber a G.R. n. 772 del 06/05/2024) (sogg. attuatore ACER) --- VEG								619.692,24	594.885,82
			TOTALE				619.692,24	619.692,24			619.692,24	594.885,82

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							163,22	163,22
		40011/07	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							155.416,71	157.856,71
			TOTALE								**155.579,93**	**158.019,93**
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							11.181,98	11.181,98
			TOTALE								**11.181,98**	**11.181,98**
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.668,49	7.668,49
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.979,25	5.979,25
		50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								**13.647,74**	**13.647,74**
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 - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. N. 6048764 - V EGG. CAP. E 10723	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							26.421,75	26.421,75
		40208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							990,84	990,84
		50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								**27.412,59**	**27.412,59**
T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)	09750/03	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R.ATUS S POR FESR 2021/27- PARCO CAMP OVOLO_NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			552.106,40	181.140,24				
		09750/03	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R.ATUS S POR FESR 2021/27- PARCO CAMP OVOLO_NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)				498.705,88	163.620,09				
		40212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG C AP E/10723==)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.607.500,00	775.509,13
		40212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG C AP E/10723==)								3.372.500,00	724.990,87
		40212/04	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - (quota finanz.a MEZ ZI PROPRI) compreso il rifinan ziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							14.300,00	14.471,00
		40212/06	PARCO CAMPOVOLO_ STADIO DI ATL ETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							552.106,40	13.111,72
		40212/06	PARCO CAMPOVOLO_ STADIO DI ATL ETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)								498.705,88	11.843,53
		50212/02	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO 2020) (cronoprogramma vegg. FPV. e ge st. 40212/2)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE				**1.050.812,28**	**344.760,33**			**8.045.112,28**	**1.539.926,25**
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)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			30.695,05	30.695,05				
		41157/11	INTERVENT I DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG G. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZ IONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUB BLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO	FPV INVESTIMENTI							43.957,11	43.957,11

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	41157/19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENGO 18) (SOGG. ATTUATORE ACER) (quota finanzia mento regionale L. 80) (veggas	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							30.695,05	30.695,05
			TOTALE				30.695,05	30.695,05			74.652,16	74.652,16
U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	09706/10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			80.000,00	80.000,00				
		09706/11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			50.283,79	50.283,79				
		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	FPV INVESTIMENTI							40.000,00	40.000,00
		41157/21	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento regionale L. 80) (veggas i cap E 9706/10)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							80.000,00	80.000,00
		41157/22	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s ogg. attuatore ACER) finanzia mento POR FESR) (veggasi cap E 9706/11)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							50.283,79	50.283,79
			TOTALE				130.283,79	130.283,79			170.283,79	170.283,79
U_13801	Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione "Dopo di noi" (sogg. Attuatore ACER)	40177/08	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FOND AZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCAT O TRAMITE ACER	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							250.000,00	250.000,00
			TOTALE								250.000,00	250.000,00
U_16501	Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)	09706/12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MAND RA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			100.000,00	100.000,00				
		41157/16	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							23.577,98	23.577,98
		41157/20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziam regionale L	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							100.000,00	100.000,00
			TOTALE				100.000,00	100.000,00			123.577,98	123.577,98
U_16601	Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)	09706/18	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIBILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MAR AMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			195.696,14	195.696,14				
		41157/17	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							63.587,92	63.587,92
		41157/18	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							195.696,14	195.696,14
			TOTALE				195.696,14	195.696,14			259.284,06	259.284,06
V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	41163/00	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							367.725,04	367.725,04
			TOTALE								367.725,04	367.725,04
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.251,82	171.000,00				
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqual ificazione Parco del Gelso - C	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.251,82	1.251,82
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.706,77	9.544,43

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE				1.251,82	171.000,00			5.958,59	10.796,25
Z_28901	Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana	40011/08	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							245.938,90	246.938,90
		40011/10	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (quota parte finanzia ta mezzi propri (avanzo invest	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							42.530,81	42.530,81
			TOTALE								288.469,71	289.469,71
			TOTALE CDR - 46		40.000,00	34.143,00	498.705,88	6.351.312,29	45.100,00	51.762,01	998.705,88	8.802.771,15

49 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24. Servizi di vigilanza su tutto il territorio comunale, con maggiore attenzione nelle zone che presentano criticità, nonchè servizi di polizia urbana, di prevenzione ad ogni tipo di illecito.	02930/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PE R LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. U 12930 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0,00	0,00						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						0,00	0,00		
		12922/00	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZI ONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERS ONALE DI POLIZIA MUNICIPALE						6.000,00	6.451,60		
		12926/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA SUL TERRITORIO						5.000,00	5.000,00		
		12930/00	CANONE DI MANUTENZIONE APPARAT I RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. E 2930 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			11.000,00	11.451,60		
2025_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	05170/00	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI		50.000,00	42.500,00						
		05171/00	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 D I COMPETENZA DI ALTRI ENTI == VEGG. CAP. U 12971	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
		12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE						0,00	0,00		
		12919/00	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE						0,00	0,00		
		12971/00	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		12971/50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		50.000,00	42.500,00			0,00	0,00		
2025_PD_4903	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE con le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio	03347/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PRO GETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL 'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00						
		05180/00	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4903	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE con le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE						0,00	0,00		
		12924/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLI ZIA LOCALE ==VEG G. CAP. E 5180 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		13347/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BE VI, PERDI" SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. E 3347 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI		6.000.000,00	5.000.000,00						
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		0,00	500.000,00						
		05142/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA		320.000,00	300.000,00						
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		0,00	50.000,00						
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.		0,00	73,81						
		05710/02	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	150.000,00	151.162,17						
		08800/03	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SP ESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRAD A		0,00	15.593,10						
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI						846.121,50	1.525.127,30		
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE						8.000,00	7.840,00		
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE						13.350,00	24.794,90		
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA						0,00	142.314,05		
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE						195.800,00	195.800,00		
			TOTALE		6.470.000,00	6.016.829,08			1.063.271,50	1.895.876,25		
2025_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI – FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	03346/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVA ZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOC ALE L.R. 24/2003 = = VEGG. CAP. U 13346 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03346/01	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZ IA LOCALE		0,00	0,00						
		12913/00	SPESE PER SERVIZI CORRELATI AL L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNI CIPALE						0,00	0,00		
		13346/00	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORN AMENTO PROFESSIONALE PER PERSO NALE DI POLIZIA LOCALE E PROTE ZIONE CIVILE FINANZIATE DA CON TRIBUTO REGIONALE L.24/2003	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	12.160,00	10.336,00						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						18.000,00	18.000,00		
		12921/00	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PR OTEZIONE CIVILE						20.000,00	20.000,00		
		12923/00	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIV A/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PRO TEZIONE CIVILE						27.000,00	27.900,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					12.160,00	12.160,00		
		39950/05	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DE LLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI						0,00	0,00		
			TOTALE		12.160,00	10.336,00			77.160,00	78.060,00		
2025_PD_XY49	CASSA	03347/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PRO GETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL 'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==		0,00	0,00						
		05141/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		0,00	500.000,00						
		05143/00	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		0,00	50.000,00						
		05710/01	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.		0,00	73,81						
		08800/03	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SP ESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRAD A		0,00	15.593,10						
		09085/02	Trasferimenti da PRESID.CONS.M INISTRI per Progetti di preven zione e contrasto dell'inciden talità stradale (progetto 2022 BEVI GUIDA PERDI) =VEGG. CA				0,00	0,00				
		09180/04	CONTR.R.ER (comunic. PEC 12570 7 del 4/08/2020) PROGETTO SPER IMENTALE "INNOVIAMO LA SICUREZ ZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00				
		12918/00	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA						0,00	142.314,05		
		13345/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SI CURE" - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ==VEGG. CAP. E 3345 = =						0,00	0,00		
		41104/09	Strumenti e beni durevoli per progetto di prevenzione e cont rasto all'incidentalità strada le (PROGETTO BEVI GUIDA PERDI 2022 - VEGG. CAP. E.9085/2 FI								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	565.666,91	0,00	0,00	0,00	142.314,05	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 49		7.462.160,00	6.635.331,99	0,00	0,00	780.310,00	2.127.701,89	0,00	0,00

53 - U.D.P. MOBILITA' URBANA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_5302	Azioni di mobility management	03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.000,00						
		23391/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCE NTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLA STICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID == VEGG. CAP. E 33						0,00	0,00		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						0,00	0,00		
		32393/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LICY MOBILITA'						0,00	0,00		
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
			TOTALE		20.000,00	20.000,00			20.000,00	19.600,00		
2025_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL						809.709,35	809.709,35		
			TOTALE						809.709,35	809.709,35		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	7.400,00	6.290,00						
		32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'						28.000,00	30.688,25		
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'						0,00	0,00		
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					7.400,00	7.400,00		
			TOTALE		7.400,00	6.290,00			35.400,00	38.088,25		
2025_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA		975.000,00	975.000,00						
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO		13.000,00	11.050,00						
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA						261.000,00	516.780,00		
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO						602.000,00	710.686,26		
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE						105.000,00	120.273,00		
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL						0,00	0,00		
			TOTALE		988.000,00	986.050,00			968.000,00	1.347.739,26		
2025_PD_XY53	CASSA	03909/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 3" =VEGG. CAP. U 33911=		0,00	0,00						
		08620/00	CONTRATTO PARCHEGGI: TRASFERIM ENTO A SEGUITO DI MINORI ENTRA TE DA SOSTA DOVUTE AD EMERGENZ A COVID						0,00	0,00		
		09075/00	FINANZIAM.STATALE QUOTA PARTE METROPOLITANA DI SUPERFICIE IN MODALITA' MUTUO A TOTALE CARI CO DELLO STATO (VEGG.CAP. U. 4 0100/1,2)				0,00	0,00				
		09742/06	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" -V.le Umberto I/P.le Lepanto,)vegg.cap:U.40003/21/FPV 50220 /2(LLPP 2014)				0,00	0,00				
		09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,,)vegg.cap:U/ 40003/20-50220/1FPV (exLLPP 20 14, riprogrammato succ.)				0,00	0,00				
		09746/02	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filie ra dei mezzi di trasporto pubb lico su gomma" (Decreto interm				0,00	0,00				
		09783/02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (cuonclusione prog.CROSS 2009 fin. RER (VE				0,00	0,00				
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN						0,00	610,00		
		32137/00	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'						0,00	0,00		
		32236/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI MOBILITA' URBANA						0,00	62.843,00		
		32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ===VEGG. CAP E 3 536 ==						0,00	0,00		
		32357/50	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ===VEGG. CAP/E 3536 ==						0,00	0,00		
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY53	CASSA	32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=						0,00	0,00		
		33911/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==						0,00	0,00		
		33912/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENT O COMUNALE						0,00	0,00		
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=						0,00	0,00		
		35897/00	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==						0,00	0,00		
		40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10								0,00	0,00
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)								0,00	0,00
		40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO								0,00	297,75
		40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI								0,00	292,50
		40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE								0,00	2.847,44
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) programmazione FPV U50220								0,00	732,55
		40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)								0,00	1.202,50
		40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VI A ASSALINI								0,00	278,89
		40101/01	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2020/234								0,00	0,00
		40155/08	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFIC IO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicaz ione								0,00	967,50
		40180/28	INTERVENTI DI MODERAZIONE E ME SSA IN SICUREZZA DI VIA ASEVER ATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (V								0,00	0,00
		40180/37	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIG HT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. E.9784/2 E 9 784/3								0,00	75.351,78
		40185/51	REALIZZ.DI UN PERCORSO SICURO SUL CAVALCAVIA DI VIA ASSEVERA TI								0,00	0,00
		40185/52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE I NCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI								0,00	0,00
		40192/03	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZI ONE - 1^ STRALCIO								0,00	572,48
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.453,00	0,00	82.543,39
2025_PG_5307	Promozione della ciclabilità e Biciplan	33915/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOB ILITA' SOSTENIBILE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_5308	Gestione della sosta	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA		60.000,00	399.801,05						
		06300/02	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA C/O LA STAZION E AV		700.000,00	595.000,00						
		32137/00	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'						40.737,35	56.982,99		
		32386/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'A CCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV						300.000,00	461.979,36		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_5308	Gestione della sosta	32393/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LITICHE DI MOBILITA' LEGATE AL RINNOVO PIANO GESTIONE SOSTA						15.000,00	15.000,00		
			TOTALE		760.000,00	994.801,05			355.737,35	533.962,35		
2025_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396 /1-32397-32398 - 32394 ==	CONTRIBUTI STATALI	8.299,40	8.430,22						
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					8.299,40	8.133,41		
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					21.815,82	26.756,82		
			TOTALE		8.299,40	8.430,22			30.115,22	34.890,23		
2025_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					96.674,73	96.674,73		
		32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=	FPV CORRENTE					5.124,00	5.124,00		
			TOTALE						101.798,73	101.798,73		
2025_PG_5344	Progetto Park4SUMP	32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ===VEGG. CAP E 3 536 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					10.654,90	10.654,90		
			TOTALE						10.654,90	10.654,90		
2025_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	03588/00	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		35883/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	39.200,00		
		35883/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					48.772,42	111.073,59		
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=	FPV CORRENTE					55.370,00	126.098,83		
		41179/09	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI F INANZ.MIN.AMBIENTE PROGETTO "R E-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791-----								100.000,00	100.000,00
			TOTALE		40.000,00	40.000,00			144.142,42	276.372,42	100.000,00	100.000,00
2025_PG_5352	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020- 2°stralcio	35896/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AM BITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==	FPV CORRENTE					0,00	6.852,30		
			TOTALE						0,00	6.852,30		
2025_PG_5354	Progetto nuova tramvia	32236/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER S TUDI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI MOBILITA' URBANA						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_5355	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023	03893/00	CONTRIBUTO MINISTERO A FINANZI AMENTO 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00						
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZI ATE DA 2^FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==	FPV CORRENTE					113.974,84	113.974,84		
		33893/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZI ATE DA 2^FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			113.974,84	113.974,84		
2025_PG_5357	BIKE TO WORK 2 - 2021-2023	03907/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 2021" =VE GG.CAP. U 33907=	CONTRIBUTI REGIONALI	52.232,46	119.671,56						
		03907/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 2021" =VE GG.CAP. U 33907=	REISCRIZ.CORRENTE E/U	22.941,00	52.560,90						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_5357	BIKE TO WORK 2 - 2021-2023	33907/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 2021 ==VEGG. C AP. E 3907 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					22.941,00	22.941,00		
		33907/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 2021 ==VEGG. C AP. E 3907 ==	USCITE FINALIZZATE					52.232,46	52.232,46		
			TOTALE		75.173,46	172.232,46			75.173,46	75.173,46		
2025_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	03638/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG. CAPP. U 33638-33 638/1-33639==	CONTRIBUTI EUROPEI	29.800,00	34.147,48						
		03638/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG. CAPP. U 33638-33 638/1-33639==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	6.301,83	7.221,19						
		03639/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "GRET A" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CA PP. U 33638-33638/1-33639==	CONTRIBUTI STATALI	7.450,00	7.450,00						
		33638/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "GRETA" (GREENING REGIO NAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. C APP. E 3638-3639 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					2.238,74	2.238,74		
		33638/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "GRETA" (GREENING REGIO NAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. C APP. E 3638-3639 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	30.000,00		
		33638/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRAN SPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. E 3638-3639	USCITE FINALIZZATE					1.200,00	1.776,00		
		33639/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG.	REISCRIZ.CORRENTE E/U					4.063,09	4.063,09		
		33639/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG.	USCITE FINALIZZATE					6.050,00	6.050,00		
			TOTALE		43.551,83	48.818,67			43.551,83	44.127,83		
2025_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	03681/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROXIMITIES" ===VE GG. CAPP. U 33681-33681/1-3368 2-33683-33684 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	397.661,58	433.779,93						
		03681/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROXIMITIES" ===VE GG. CAPP. U 33681-33681/1-3368 2-33683-33684 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	2.000,00	2.181,65						
		03682/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROXI MITIES ===VEGG.VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-336 84 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	98.665,40	98.665,40						
		33681/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	USCITE FINALIZZATE					85.640,13	83.927,33		
		33681/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	USCITE FINALIZZATE					1.600,00	2.368,00		
		33682/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES ==VE GG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					2.000,00	2.000,00		
		33682/00	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES ==VE GG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE					16.000,00	16.000,00		
		33683/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3 681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE					35.534,25	65.534,25		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	33684/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO "PROXIMITIES" == VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE					357.552,60	357.552,60		
			TOTALE		498.326,98	534.626,98			498.326,98	527.382,18		
2025_PG_5368	BIKE TO WORK 3 - 2024-2026	03909/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 3" =VEGG. CAP. U 33911=	CONTRIBUTI REGIONALI	204.264,28	204.264,28						
		33911/00	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==	USCITE FINALIZZATE					204.264,28	204.264,28		
		33912/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENT O COMUNALE						25.000,00	24.500,00		
			TOTALE		204.264,28	204.264,28			229.264,28	228.764,28		
2025_PG_5369	Progetto Europeo FEDORA	03971/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER REALIZZAZIONE PROGETTO " FEDORA" == VEGG. CAP. U 33971 -33972-33973===	CONTRIBUTI EUROPEI	45.833,50	45.833,50						
		33971/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "FEDORA" ===VEGG. CAP E 397 1 ==	USCITE FINALIZZATE					30.583,50	30.583,50		
		33972/00	SPESE PER REALIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "FEDORA" ===VEGG. CAP/E 3971 ==	USCITE FINALIZZATE					2.000,00	2.000,00		
		33973/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "FEDORA" ===VEGG. CAP/ E 3971 ==	USCITE FINALIZZATE					13.250,00	13.250,00		
			TOTALE		45.833,50	45.833,50			45.833,50	45.833,50		
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			3.264.858,00	2.370.111,16				
		09796/01	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO FL OTTE BUS E TRENI VERDI -FINANZ IAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRETO DEL MINISTERO D ELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MO				3.960.000,00	2.874.746,84				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							3.264.858,00	3.264.858,00
		40102/02	PNRR - M2C2 – I 4.4 RINNOVO F LOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRE TO DEL MINISTERO DELLE INFRAS TRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOS								3.960.000,00	3.960.000,00
			TOTALE				7.224.858,00	5.244.858,00			7.224.858,00	7.224.858,00
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				3.426.279,00	1.713.139,50				
		40101/02	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2023/109								3.426.279,00	3.426.279,00
			TOTALE				3.426.279,00	1.713.139,50			3.426.279,00	3.426.279,00
V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	40003/32	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. MUTUO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							37.967,63	37.967,63
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E	FPV INVESTIMENTI							3.597,10	3.597,10
		50003/32	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: (q uota fin. mutuo) NON PROGRAMMA BILE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								41.564,73	41.564,73

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
V_21801	MS velostazione di via Cecati	40054/03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)								26.000,00	26.000,00
			TOTALE								**26.000,00**	**26.000,00**
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			6.697.568,00	5.197.568,00				
		40101/01	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2020/234	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							6.697.568,00	5.197.568,00
			TOTALE				**6.697.568,00**	**5.197.568,00**			**6.697.568,00**	**5.197.568,00**
			TOTALE CDR - 53		**2.293.316,60**	**3.061.347,16**	**1.706.417,00**	**12.155.565,50**	**2.956.708,88**	**4.278.376,88**	**1.706.417,00**	**16.098.813,12**

54 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2019_PG_852303	Riqualificazione del Parco Noce Nero	09197/04	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA': Riqualificazione del Parco Noce Nero = v. CAP. U/40085/4=	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			92,36	38.705,97				
		40085/04	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE - Riqualificazione del Parco Noce Nero (fin quota parte FON DO DISABILITA' D.G.R. n.507/22 == vegg. E. 9197/4==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							92,36	92,36
			TOTALE				**92,36**	**38.705,97**			**92,36**	**92,36**
2020_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2020	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							806,45	90,56
			TOTALE								**806,45**	**90,56**
2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							740,38	320,51
			TOTALE								**740,38**	**320,51**
2021_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2021	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							892,09	100,18
			TOTALE								**892,09**	**100,18**
2022_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2022	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							994,80	111,71
			TOTALE								**994,80**	**111,71**
2022_PG_545401	MS sicurezza urbana 2022	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							892,85	386,52
		40813/06	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							358,22	824,50
			TOTALE								**1.251,07**	**1.211,02**
2022_PG_548101	Interventi città senza barriere 2022	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.000,00	46.742,59
			TOTALE								**20.000,00**	**46.742,59**
2022_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2022	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							146.066,05	80.870,81
			TOTALE								**146.066,05**	**80.870,81**
2023_PD_421402	Lavori di risoluzione delle interferenze degli impianti di pubblica illuminazione con la costruzione del prolungamento della tangenziale nord secondo lotto – v. Ferraroni v. Ghisleri v. Rinaldi v. Campioli	03510/01	CONTRIBUTI DA ANAS opere di risoluzione delle interferenze della pubblica illuminazione con Tangenziale Nord nel trat to da S. Prospero Strinati a C	REISCRIZ.CORRENTE E/U	130.000,00	167.148,93						
		32133/01	OPERE DI RISOLUZIONE INTERFERE NZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE con la costruzione del prolungam ento della Tangenziale Nord (eseguiti dal Comune, finanziat	REISCRIZ.CORRENTE E/U					130.000,00	130.000,00		
			TOTALE		**130.000,00**	**167.148,93**			**130.000,00**	**130.000,00**		
2023_PG_545401	MS sicurezza urbana 2023	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.128,81	3.086,09
			TOTALE								**7.128,81**	**3.086,09**
2023_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2023	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.167,15	2.551,73
			TOTALE								**2.167,15**	**2.551,73**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2023_PG_548101	Interventi città senza barriere 2023	40003/02	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVE NTI VARI SU VIABILITA' E INTE RVENTI VARI ZONE CITTADINE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							31.123,05	72.738,60
			TOTALE								**31.123,05**	**72.738,60**
2023_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2023	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	27.682,96
			TOTALE								**50.000,00**	**27.682,96**
2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	5.614,75
			TOTALE								**50.000,00**	**5.614,75**
2024_PG_547502	MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							187.190,00	220.408,36
			TOTALE								**187.190,00**	**220.408,36**
2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	27.682,96
			TOTALE								**50.000,00**	**27.682,96**
2025_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2025	23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INIZIATIVE CULTURAL I						115.000,00	205.452,00		
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE						1.300.000,00	1.777.920,13		
		32211/00	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODE RNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE						0,00	0,00		
		32211/50	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODE RNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - APPLICA ZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					303.008,96	470.395,57		
			TOTALE						**1.718.008,96**	**2.453.767,70**		
2025_PD_421101	MO Fontane 2025	08471/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	26.600,00	26.600,00						
		30211/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===	USCITE FINALIZZATE					26.600,00	26.068,00		
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/E 8471= ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE						43.400,00	43.463,00		
		32201/01	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA						80.000,00	159.235,79		
			TOTALE		**26.600,00**	**26.600,00**			**150.000,00**	**228.766,79**		
2025_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE						590.000,00	618.885,69		
			TOTALE						**590.000,00**	**618.885,69**		
2025_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2025	32009/00	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER I LLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI						4.678.931,86	6.675.683,84		
		32010/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMIN AZIONE PUBBLICA / SEMAFORI						45.000,00	46.539,94		
		32011/00	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLIC A/SEMAFORI						1.122.898,14	1.307.318,54		
		32202/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTA'						20.000,00	34.600,00		
			TOTALE						**5.866.830,00**	**8.064.142,32**		
2025_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI		20.000,00	17.975,00						
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE						55.000,00	61.091,55		
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE		13.800,00	13.800,00						
		32203/00	PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVI TA' DEL SERVIZIO CURA DELLA CI TTA'						80.000,00	78.400,00		
			TOTALE		**33.800,00**	**31.775,00**			**135.000,00**	**139.491,55**		
2025_PD_5405	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche	25010/00	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTR. COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PE R L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento	11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE						180.000,00	201.520,90		
			TOTALE						**180.000,00**	**201.520,90**		
2025_PD_XY54	CASSA	03920/01	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DE LLA TRANSIZIONE ECOLOGICA NELL 'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMEN TALE DI INTERVENTI PER L'ADATT AMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATIC		0,00	0,00						
		09086/01	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENBILE 20				0,00	105.000,00				
		09086/02	PNRR-M2C4-I2.2 - quota integra tiva dei Contributi piccoli in vestimenti legge di bilancio 2 020- quota 2021 (decreto 11/11 /2020) PER INTERVENTI DI EFFIC				0,00	104.831,36				
		09086/03	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENBILE Le				0,00	0,00				
		09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)				0,00	100.000,00				
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)				0,00	39.999,95				
		09402/09	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021- Z_30 201 RIQ.quadrante nord est CEN TRO STORICO -riq. PARCO DEL PO				0,00	122.711,82				
		09782/01	PNRR-M2C2-I4.1.2 FIN MIT MOBIL ITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO VIE URBANE (anni 2020-2021) V egg.cap. U/40302/2-3-7)CUP J81				0,00	0,00				
		09786/04	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==				0,00	2.364,47				
		09786/08	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B				0,00	0,00				
		09816/01	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 - V_22601 messa in sicu rezza del ponte di via Assever ati (L.145/2018) CUP J87H2000				0,00	2.999,80				
		09816/02	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- V_22701 messa in sicur ezza del Ponte via Marx (L.145 /2018) CUP J87H20002180001 (ve				0,00	2.999,80				
		09816/09	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020- A_21001 Manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 3° lotto (L.145				0,00	10.000,00				
		09889/03	FINANZ. REGIONALE (Decreto Pre sid.RER n. 135 del 02/07/2020) PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTI NO SPONDALE IN DESTRA IDRAULIC A TORRENTE CROSTOLO) vegg. CA				0,00	0,00				
		09889/05	FINANZ. REGIONALE (dcreto pres .le a danni eventi meterorolo gici dicembre 2020)INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOMMA UR GENZA RAMPA VIA INGHILTERRA (a				0,00	0,00				
		22521/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI DI ADATTAMENTO CLIMATICO IN AMBITO URBANO FIN ANZIATI DA MINISTERO TRANSAZIO						0,00	0,00		
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/E 8471= ==						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		32211/50	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODE RNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - APPLICA ZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT						0,00	0,00		
		32215/00	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANT I ELETTRICI SU BENI PRESENTI S UL TERRITORIO						0,00	20.000,00		
		40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP								0,00	0,00
		40000/01	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S TRADALE ORIZZONTALE (SPESE DA RENDICONTARE PER PROGETTO POLI T.MOBILITA')								0,00	1.361,54
		40000/23	Interventi per sistemazione vi abilità in via Bismantova(fin. mezzi propri)								0,00	0,00
		40000/26	PNRR-M2C4-I2.2 - V_22601 Riqua lificazione barriere ponte via Asseverati (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J87H200021700 01 Vegg. cap E/9816/1								0,00	0,00
		40000/27	PNRR-M2C4-I2.2 - V_22701 Riqua lificazione barriere ponte via Marx (fin. ministeriale L.145 /2018) CUP J87H20002180001 (Ve gg. cap E 9816/2)								0,00	0,00
		40000/30	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria pr ogrammata ponti "Area Nord" - 3° lotto - CUP: J87H200002400 04 fin. minist. L.145/2018 con								0,00	3.137,95
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)								0,00	0,00
		40000/39	Messa in sicurezza strade e in terventi vari per Giro d'Itali a (contributo Ministero Intern o - L 2021/234 Legge di bilanc io 2022) vegg cap E 9087								0,00	0,00
2025_PD_XY54	CASSA	40000/40	Manutenzione straordinaria via le Umberto I - Asfaltature tra tto Via Mameli Piazza Lepanto (contributo Ministero Interno - L 2021/234 Legge di bilancio								0,00	0,00
		40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								0,00	0,00
		40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)								0,00	0,00
		40003/04	INTERVENTI PER SICUREZZA DELLA NUOVA VIABILITA'INTERFERITA Z ONA NORD (T.A.V.)								0,00	1.211,67
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)								0,00	1.335,32
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)								0,00	3.951,48
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)								0,00	3.947,80
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E								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								0,00	0,00
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								0,00	0,00
		40003/47	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY54	CASSA	40003/50	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								0,00	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								0,00	0,00
		40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86								0,00	0,00
		40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)								0,00	4.607,95
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI								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								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								0,00	0,00
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento COMUNALE								0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)								0,00	0,00
		40006/81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER_ PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI								0,00	0,00
		40006/85	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin fo ndi propri)								0,00	0,00
		40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86								0,00	0,00
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n								0,00	0,00
		40006/94	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n								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								0,00	0,00
		40006/98	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n								0,00	0,00
		40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I fin.mezzi propri (FPV 5011 0/1)								0,00	3.552,63
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I - QUOTA FINANZIATA CON MUT UO CDP - Pos. n. 6060887 (CA								0,00	19.802,51
		40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY54	CASSA	40014/03	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo								0,00	0,00
		40014/04	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo								0,00	0,00
		40014/05	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA Ta-37_Loc. R oncocesi. realizzazione delle opere mancanti in Via Villana								0,00	0,00
		40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)								0,00	0,00
		40022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO) nuova programm azione . PTLLPP 2020								0,00	0,00
		40022/03	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI								0,00	0,00
		40039/01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)								0,00	0,00
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785								0,00	0,00
		40039/04	Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trat tati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro								0,00	0,00
		40039/05	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Interv ento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98								0,00	0,00
		40039/08	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP								0,00	0,00
		40039/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP								0,00	0,00
		40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO - (QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6032978)								0,00	3,48
		40054/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera (interventi								0,00	0,00
		40054/03	Manutenzione straordinaria Vel ostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)								0,00	0,00
		40054/04	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera CUP J84E2100								0,00	0,00
		40135/07	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica (fin fondi prop ri)								0,00	0,00
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI								0,00	3.989,67
		40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI								0,00	0,00
		40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3								0,00	0,00
		40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY54	CASSA	40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZ IONE CASELLO VENERI - SAN MARC O								0,00	1.092,37
		40181/06	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBB LICA VIALE DEI MILLE								0,00	1.290,31
		40181/07	PNRR-M2C4-I2.2- Z_34401 Lavori di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica (fin ministeriale L.160/2020) CUP J89J21004270001 vegg cap								0,00	677,22
		40181/08	PNRR-M2C4-I2.2- Interventi su impianti di pubblica illuminaz ione ex Enel Sole: acquisiz. e efficientam. energetico (fin quota integrativa Contributi p								0,00	1.370,47
		40181/09	PNRR-M2C4-I2.2 A_43701 riquali ficazione ed efficientamento d egli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonal i e contest.sicurezza stradale								0,00	0,00
		40185/18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento cicl opedonale via Turri - via Emil ia								0,00	4.357,15
		40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA MAKALLE'								0,00	806,05
		40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO V IA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORI ZIA VIA WAGNER								0,00	0,00
		40187/01	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO S PONDALE IN DESTRA IDRAULICA DE L TORRENTE CROSTOLO (finanz.De creto Presid.RER n. 135 del 02 /07/2020) vegg. CAP. E.9889/3								0,00	0,00
		40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAG HI DI PARCO OTTAVI								0,00	0,00
		40195/08	MS. CENTRO STORICO:SOSTITUZIO NE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO (con finanz. MI.SE vegg., contr. ef ficientamento energetico q.p.c								0,00	0,00
		40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)								0,00	0,00
		40302/07	PNRR-M2C2-I4.1.2 Z_31501 Super ciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Ri valta e Mancasale - 1° Stralci o CUP J81B21000270001 (fin c								0,00	0,00
		40303/03	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)								0,00	0,00
		40813/05	Interventi elettrici di videos orveglianza (fin. mezzi propri)								0,00	0,00
		40816/03	REALIZZAZIONE INTERVENTI INFRA STRUTTURE RETI A SUPPORTO SIS TEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E O ,C.R. PER LETTURA TARGHE E WI FI								0,00	0,00
		41168/03	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_378 01 ambiente e mobilità sosteni bile CUP J81B21000760005 quota di FINANZIAMENTO COMUNALE (qu ota mezzi propri)								0,00	2.240,13
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	490.907,20	0,00	20.000,00	0,00	58.735,70
2025_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2025	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA								111.000,00	12.464,75
			TOTALE								111.000,00	12.464,75
2025_PG_544402	MS illuminazione pubblica 2025 - cabina elettrica MT/BT - piazzale Reverberi	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA								39.000,00	4.379,51
			TOTALE								39.000,00	4.379,51
2025_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2025	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO								160.000,00	188.393,27
			TOTALE								160.000,00	188.393,27
2025_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2025	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'								90.000,00	49.829,33
			TOTALE								90.000,00	49.829,33
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 -	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)	32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32133/50	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEV	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN	FPV CORRENTE					0,00	610,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN						0,00	610,00		
		32382/00	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BI S						0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	1.220,00		
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							15.384,49	2.840,97
			TOTALE								15.384,49	2.840,97
A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo	50038/00	viabilita' di attraversamento VILLAGGIO CROSTOLO (fin. a Fon di Propri)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
A_30801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione di piazza del Popol Giost	09402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - PNRR M5-C2-I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIO NE URBANA (decreto assegnazion e 30/12/2021) A_30801 Riq. e r ig. urbana del quadrante norde	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			294.845,94	350.000,00				
		40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							56.140,16	56.411,71
		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-	FPV INVESTIMENTI							19.091,34	19.091,34
		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-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							294.845,94	294.845,94
			TOTALE				294.845,94	350.000,00			370.077,44	370.348,99
A_31701	Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi	40006/90	Nuova ciclabile via del Buracc hione/via Bedeschi(fin a mezzi propri)								360.000,00	0,00
			TOTALE								360.000,00	0,00
A_31801	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con decr. 3.3.25) Quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte	09402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			945.000,00	445.000,00				
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	FPV INVESTIMENTI							105.000,00	55.000,00
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							945.000,00	495.000,00
		40006/94	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							441.918,36	91.918,36
		40006/98	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							240.000,00	240.000,00
			TOTALE				945.000,00	445.000,00			1.731.918,36	881.918,36

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio	40003/45	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							200.000,00	0,00
		40003/45	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO (fin. mezzi propri)								200.000,00	0,00
		50003/45	Fluidificazione asse attrezzat o/sottopasso via Emilia (fin. mezzi propri) NON PROGRAMMABIL E (vegg cap 40003/45)								0,00	0,00
			TOTALE								**400.000,00**	**0,00**
A_32601	MS ciclovie 2022	40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							25.443,05	25.443,05
			TOTALE								**25.443,05**	**25.443,05**
A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con Decr. 3.3.25) Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			2.973.600,00	1.312.500,00				
		09402/01	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-				2.690.400,00	1.187.500,00				
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	FPV INVESTIMENTI							1.928.589,82	625.144,34
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							2.973.600,00	963.880,03
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								2.690.400,00	872.081,93
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							348.589,30	144.854,25
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								500.000,00	207.772,08
		40003/50	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.400.000,00	900.000,00
			TOTALE				**5.664.000,00**	**2.500.000,00**			**9.841.179,12**	**3.713.732,63**
A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con decr. 3.3.25) Riqualificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalcaferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.209.600,00	525.420,00				
		09402/03	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalcaferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il				1.094.400,00	475.380,00				
		40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il	FPV INVESTIMENTI							864.000,00	258.384,00
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.209.600,00	361.737,60
		40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il								1.094.400,00	327.286,40
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							52.753,60	52.753,60

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con decr. 3.3.25) Riqualificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcaferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.008.000,00	500.000,00
			TOTALE				2.304.000,00	1.000.800,00			4.228.753,60	1.500.161,60
A_35801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest	09402/04	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.647.828,84	1.920.000,00				
		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	FPV INVESTIMENTI							190.064,76	155.973,10
		40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.647.828,84	1.352.259,96
			TOTALE				1.647.828,84	1.920.000,00			1.837.893,60	1.508.233,06
A_36301	Realizzazione di portabiciclette e bicibox	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO								2.054,00	1.056,79
			TOTALE								2.054,00	1.056,79
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.920,32	1.221,06
		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)								2.847,44	1.810,59
			TOTALE								4.767,76	3.031,65
A_36701	MS ciclabili	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	21.286,87
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							49.890,81	53.032,43
			TOTALE								99.890,81	74.319,30
A_37001	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS UASORI MOBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							29.209,15	18.393,53
			TOTALE								29.209,15	18.393,53
A_38901	Realizzazione di pista ciclopedonale in via Sottili, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)	40015/02	CONTRIBUTO INVESTIMENTI A PROV INCIA RE PER RREALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA SO TTILI - 1^ STRALCIO (FINANZ. A MUTUO)								460.000,00	460.000,00
			TOTALE								460.000,00	460.000,00
A_39301	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)	09786/09	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI SVILU PPO RETI PISTE CICLOPEDONALI N ELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIA MENTO REGIONALE "BIKE TO WORK"				688.929,83	0,00				
		40006/09	SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDON ALI NELL'AMBITO PROGETTO COFIN ANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" vegg. quota finanziamen to cap. 9786/9							688.929,83	0,00
		40006/84	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (v.quota cont r. RER Bike To Work 2021) quot a fin comunale (mediante appl							250.000,00	250.000,00
		40006/85	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin fo ndi propri)							40.772,14	40.772,14
			TOTALE				688.929,83	0,00			979.701,97	290.772,14
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			487.039,00	487.039,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							487.039,00	487.039,00
			TOTALE				487.039,00	487.039,00			487.039,00	487.039,00
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			678.133,21	880.583,67				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_43201	PNRR-M2C2-I4.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale	09823/02	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità cic listica (decreto 509 del 15/12 /2021) A_43201 realizzazione s uperciclabile stazione Mediopa				400.000,00	519.416,33				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							678.133,21	450.117,47
		40006/97	PNRR-M2C2-I4.1.2 - A_43201 Rea lizzazione superciclabile staz ione Mediopadana – confine com unale. CUP J89J22002400001 - f in.Contributo ministeriale nel								400.000,00	265.503,86
			TOTALE				**1.078.133,21**	**1.400.000,00**			**1.078.133,21**	**715.621,33**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.003,16	1.890,24
			TOTALE								**4.003,16**	**1.890,24**
A_43601	MS viabilità principale ponti 2022	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							130.000,00	101.568,03
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							350.000,00	188.461,54
			TOTALE								**480.000,00**	**290.029,56**
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			40.569,18	105.000,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							40.569,18	40.569,18
			TOTALE				**40.569,18**	**105.000,00**			**40.569,18**	**40.569,18**
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	FPV INVESTIMENTI							88.926,80	88.926,80
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								**88.926,80**	**88.926,80**
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							279.607,48	51.633,53
			TOTALE								**279.607,48**	**51.633,53**
B_27001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2023	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							21.163,82	21.163,82
			TOTALE								**21.163,82**	**21.163,82**
B_32701	MS ciclovie 2023	40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.621,50	3.621,50
			TOTALE								**3.621,50**	**3.621,50**
B_38501	MS viabilità principale ponti 2023	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							209.468,50	163.656,17
			TOTALE								**209.468,50**	**163.656,17**
B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo	40004/04	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (quota f in mezzi propri)								100.000,00	0,00
		50006/92	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (fin. mu tuo) NON PROGRAMMABILE (VEG CA P 40006/92)								0,00	0,00
			TOTALE								**100.000,00**	**0,00**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							86.978,00	39.365,66
			TOTALE								**86.978,00**	**39.365,66**
B_45401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2023	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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.794,42	1.776,87

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
B_45401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2023	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)								1.527,93	971,56
			TOTALE								**4.322,35**	**2.748,43**
B_45501	MS ciclabili 2023	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							48.979,79	20.852,53
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							200.000,00	212.593,97
			TOTALE								**248.979,79**	**233.446,50**
B_45601	MS dissuasori mobili 2023	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							48.856,00	30.765,50
			TOTALE								**48.856,00**	**30.765,50**
B_45701	MS viabilità rurale 2023	40000/32	Manutenzione straordinaria via bilità rurale (fin a mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.769,20	3.976,20
			TOTALE								**1.769,20**	**3.976,20**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							49.956,81	35.571,03
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							49.956,81	35.700,87
			TOTALE								**99.913,62**	**71.271,91**
B_46001	Progetto città 15 minuti (2023)	40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							500.000,00	463.780,76
			TOTALE								**500.000,00**	**463.780,76**
C_37102	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - I stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.210,07	3.410,80
			TOTALE								**3.210,07**	**3.410,80**
C_37103	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - II stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.361,46	21.634,71
			TOTALE								**20.361,46**	**21.634,71**
C_37104	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - III stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							930.258,74	988.430,14
			TOTALE								**930.258,74**	**988.430,14**
C_37105	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - IV stralcio	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.015,77	3.204,35
			TOTALE								**3.015,77**	**3.204,35**
C_37301	MS ciclovie 2024	40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							494.825,93	494.825,93
		40004/02	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86								35.000,00	35.000,00
			TOTALE								**529.825,93**	**529.825,93**
C_38601	MS viabilità principale ponti 2024	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							17.763,20	13.878,26
			TOTALE								**17.763,20**	**13.878,26**
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo	40006/65	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODE MONDO 1^ STRALCIO (fin a mutuo)								230.000,00	0,00
		50006/65	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CO DEMONDO A CAVRIAGO progetto an nullato perchè ricompreso nel progetto "Connessioni Sosten ibili"								940.000,00	0,00
			TOTALE								**1.170.000,00**	**0,00**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							197.926,30	125.854,26
			TOTALE								**197.926,30**	**125.854,26**
C_49501	MS ciclabili 2024	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							48.457,33	20.630,10
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							200.000,00	212.593,97
			TOTALE								**248.457,33**	**233.224,07**
C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	25.725,22
			TOTALE								**50.000,00**	**25.725,22**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							48.711,80	34.684,54
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							49.974,79	35.713,72
			TOTALE								**98.686,59**	**70.398,26**
C_50501	Riqualificazione della fermata TPL esistente con realizzazione pensilina autobus in Località San Rigo	40003/52	Interventi di riqualificazione fermata TPL esistente loc. S. Rigo - fin contributi PUA ANS4 - 6a S.Rigo (vegg E/9716/1)								10.000,00	10.000,00
			TOTALE								**10.000,00**	**10.000,00**
C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)	40039/06	Intervento urgente Ponte via d el Partigiano (via Turri sulla ferrovia)(fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							500.000,00	0,00
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.614,00	8.136,00
			TOTALE								**510.614,00**	**8.136,00**
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							193.348,00	89.891,32
			TOTALE								**193.348,00**	**89.891,32**
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							388.600,00	388.600,00
			TOTALE								**388.600,00**	**388.600,00**
D_44601	MS viabilità principale ponti 2025	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)								100.000,00	78.129,25
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)								300.000,00	161.538,46
			TOTALE								**400.000,00**	**239.667,71**
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								1.100.000,00	203.130,78
			TOTALE								**1.100.000,00**	**203.130,78**
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								1.000.000,00	184.664,34
			TOTALE								**1.000.000,00**	**184.664,34**
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								650.000,00	120.031,82
			TOTALE								**650.000,00**	**120.031,82**
D_44901	MS ciclovie 2025	40004/03	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo)								400.000,00	0,00
			TOTALE								**400.000,00**	**0,00**
D_52501	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2025	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)								160.000,00	101.738,28
			TOTALE								**160.000,00**	**101.738,28**
D_52601	MS ciclabili 2025	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)								200.000,00	85.147,49
		40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)								0,00	0,00
			TOTALE								**200.000,00**	**85.147,49**
D_52801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2025	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO								50.000,00	25.725,22
			TOTALE								**50.000,00**	**25.725,22**
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)								0,00	0,00
		40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
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)								40.000,00	28.481,43
			TOTALE								**40.000,00**	**28.481,43**
D_52903	Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025 - vie Vertoiba-Veneri-Vanini	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETI CA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale								40.000,00	28.585,39
			TOTALE								**40.000,00**	**28.585,39**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
D_53001	Progetto città 15 minuti_riqualificazione quartieri	09786/05	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. POR FESR ASSE 4 POTENZIAMENTO RET E CICLABILE- Connessioni soste nibili II stralcio === vegg. U.40006/69 ===				400.000,00	0,00				
		40178/03	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3								0,00	0,00
		40178/07	Progetto città 15 minuti (fin. a contributi) Vegg cap E 978 6/5								400.000,00	0,00
			TOTALE				**400.000,00**	**0,00**			**400.000,00**	**0,00**
D_54701	MS greenway e sentieri 2025	40006/88	Completamento Greenway Modolen a (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/88								250.000,00	0,00
			TOTALE								**250.000,00**	**0,00**
D_55201	Messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari	40039/12	Intervento di messa in sicurez za Ponte di via Fornaciari (fi n a mutuo)								400.000,00	0,00
			TOTALE								**400.000,00**	**0,00**
D_55301	Messa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo stralcio	40039/13	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre 2^st ralcio (fin a mutuo)								300.000,00	0,00
		50039/13	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre 2^st ralcio (fin a mutuo) NON PROGR AMMABILE==VEG CAP 40039/13==								300.000,00	0,00
			TOTALE								**600.000,00**	**0,00**
D_55401	Intervento urgente ponte di Via Rinaldi	40039/14	Intervento urgente su ponte di via Rinaldi (fin a mezzi prop ri)								150.000,00	0,00
			TOTALE								**150.000,00**	**0,00**
D_55501	Intervento in accordo con Bonifica Secchia – II intervento	40187/02	Intervento in accordo con il c onsorzio di bonifica (fin mezz i propri)								30.000,00	0,00
			TOTALE								**30.000,00**	**0,00**
D_55701	MS barriere di ritenuta stradali 2025	40003/53	Manutenzione straordinaria bar riere di ritenuta stradale (fi n. fondi propri)								100.000,00	0,00
			TOTALE								**100.000,00**	**0,00**
D_56901	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab – impianti	40054/05	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizz azione del Bicilab – impianti (fin. a mezzi propri)								300.000,00	0,00
			TOTALE								**300.000,00**	**0,00**
D_57701	Interventi di rigenerazione e sostenibilità di spazi aperti nell'area sud est del Comune di Reggio Emilia	40000/44	Interventi di rigenerazione e sostenibilità di spazi aperti nell'area sud-est del Comune d i Reggio Emilia (finanziati tr amite quota contributo da priv								256.600,00	256.600,00
			TOTALE								**256.600,00**	**256.600,00**
D_60301	Programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria	09824/00	Contributo ministeriale per in terventi di sostituzione ed il potenziamento della segnaleti ca verticale prioritaria (DM 3 11 del 11/12/2024) (vegg cap U				0,00	0,00				
		40000/45	Interventi di sostituzione ed il potenziamento della segnale tica verticale prioritaria (fi n. contributo MIT- DM 311 del 11/12/2024) (vegg cap E 9824)								0,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP								0,00	0,00
		50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_50201	MS ciclovie 2026	50004/03	Manutenzione straordinaria cic lovie (A mutuo) NON PROGRAMMAB ILE								0,00	0,00
		50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	50000/36	MS viabilità principale ponti (fin a mutuo) NON PROGRAMMABIL E vegg cap 40000/36								0,00	0,00
		50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_54401	Interventi mobilità centro storico	50195/19	Interventi mobilità centro sto rico (fin a mutuo) NON PROGRAM MABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
E_55101	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2026	40000/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
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								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_51601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2027	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_51701	MS ciclovie 2027	50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_51801	MS viabilità principale ponti 2027	50000/36	MS viabilità principale ponti (fin a mutuo) NON PROGRAMMABIL E vegg cap 40000/36								0,00	0,00
		50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_54801	Interventi in attuazione del Biciplan	50004/05	Interventi in attuazione del B iciplan (fin a mutuo) NON PROG RAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
F_55001	Riqualificazione porta Castello e via Ariosto e piazzale fiume	50002/36	Riqualificazione porta Castell o e via Ariosto e piazzale fiu me (fin. mutuo) NON PROGRAMMA BILE								0,00	0,00
			TOTALE								**0,00**	**0,00**
R_90101	Completamento del primo stralcio funzionale della Bretella di Parco Ottavi	40008/11	COMPLETAMENTO DEL 1^ STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI P ARCO OTTAVI (fin. a mutuo)								200.000,00	0,00
		50008/11	COMPLETAMENTO DEL 1^ STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI P ARCO OTTAVI (fin. a mutuo)								520.000,00	0,00
			TOTALE								**720.000,00**	**0,00**
R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	40185/62	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO (quota fin. a mutuo)								437.500,00	0,00
			TOTALE								**437.500,00**	**0,00**
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.508.000,00	3.734.611,54
		40015/04	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE (QUOTA PART								2.620.000,00	3.901.388,46
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								**5.128.000,00**	**7.636.000,00**
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/01	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							48.825,95	53.322,15
			TOTALE								**48.825,95**	**53.322,15**
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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.200.000,00	5.200.000,00
			TOTALE								**5.200.000,00**	**5.200.000,00**
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 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			66.577,79	1.659.774,73				
		09786/07	CONTRIBUTI DA REGIONE ER POTEN ZIAMENTO RETE CICLABILE- Conne ssioni sostenibili 3 stralcio === vegg. U.40006/71 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			359.400,00	360.000,00				
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7	FPV INVESTIMENTI							25.703,41	25.703,41

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							359.400,00	359.400,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							66.577,79	66.577,79
			TOTALE				425.977,79	2.019.774,73			451.681,20	451.681,20
U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO	40014/00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)	FPV INVESTIMENTI							16.143,24	16.143,24
			TOTALE								16.143,24	16.143,24
U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	40022/01	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							34.148,01	34.148,01
		40022/02	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO) nuova programm azione . PTLLPP 2020	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							537.683,00	537.683,00
		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								280.000,00	0,00
			TOTALE								851.831,01	571.831,01
V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone	50003/30	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Gra ssi a Masone (quota fin. mutuo)NON PROGRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)	40039/01	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	50.000,00
		40039/02	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							124.275,30	124.275,30
			TOTALE								174.275,30	174.275,30
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- V_20701 Messa in sicur ezza del ponte di via Pinotti CUP J89J20000040004 (L.145/201	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			84.000,00	98.000,00				
		40039/05	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Interv ento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98	FPV INVESTIMENTI							42.000,00	42.000,00
		40039/05	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Interv ento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							84.000,00	84.000,00
			TOTALE				84.000,00	98.000,00			126.000,00	126.000,00
V_20801	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto	09816/07	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurezz a 2020 -V_20801 manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto CUP J8	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			22.500,00	22.500,00				
		40000/28	PNRR-M2C4-I2.2- V_20801 Interv enti di manutenzione straordin aria programmata ponti "Area N ord" - 1° lotto (fin. minister iale L:145/2018) CUP J87H20000	FPV INVESTIMENTI							19.682,87	19.682,87
		40000/28	PNRR-M2C4-I2.2- V_20801 Interv enti di manutenzione straordin aria programmata ponti "Area N ord" - 1° lotto (fin. minister iale L:145/2018) CUP J87H20000	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							22.500,00	22.500,00
			TOTALE				22.500,00	22.500,00			42.182,87	42.182,87
V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72	40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							19.180,45	19.352,95
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							48.000,00	0,00
			TOTALE								67.180,45	19.352,95

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
V_22201	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione degli orti di Santa Chiara	09402/13	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: V_22 201 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO. RIQ. ORTI				70.000,00	35.000,00				
		40195/01	SISTEMAZIONE PARCO DEL POPOLO 3^STRALCIO								10.000,00	0,00
		40195/13	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021- V _22201 Intervento per la riqua lificazione nell'area degli Or								70.000,00	0,00
			TOTALE				**70.000,00**	**35.000,00**			**80.000,00**	**0,00**
V_22905	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO	40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.531,80	2.691,23
			TOTALE								**2.531,80**	**2.691,23**
V_25701	Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)	40016/01	TRASFERIMENTI A COMUNE DI CASA LGRANDE RELATIVAMENTE ALL'ACCO RDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO PONTE SUL TRESI NARO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							145.476,15	145.476,15
			TOTALE								**145.476,15**	**145.476,15**
V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)	40014/03	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo	FPV INVESTIMENTI							18.507,01	18.507,01
		40014/04	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							41.612,63	43.592,63
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								**60.119,64**	**62.099,64**
V_28401	Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020	40039/04	Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trat tati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							178.975,20	178.975,20
			TOTALE								**178.975,20**	**178.975,20**
V_28501	Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini	40022/03	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.000,00	20.000,00
			TOTALE								**20.000,00**	**20.000,00**
V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia	40816/00	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							967,75	1.437,30
			TOTALE								**967,75**	**1.437,30**
Z_17501	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità	09402/05	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 7501 RIQUALIF. URBANA ZONA ANN ONARIA E PISTA CICLABILE VIA D	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			368.655,31	595.000,00				
		40217/02	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_17 501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE S	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							368.655,31	373.779,31
			TOTALE				**368.655,31**	**595.000,00**			**368.655,31**	**373.779,31**
Z_19901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS	09402/10	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 9901 RIQ.EX POLVERIERA quartie re Mirabello.realizzazione BIC	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			620.000,00	630.000,00				
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							376.206,51	376.206,51
		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	FPV INVESTIMENTI							180.000,00	180.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_19901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS	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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							620.000,00	620.000,00
			TOTALE				620.000,00	630.000,00			1.176.206,51	1.176.206,51
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- Z_20901 manutenzione s traordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (L.145	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			23.502,88	23.502,88				
		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	FPV INVESTIMENTI							1.582,17	4.320,63
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							23.502,88	64.182,25
			TOTALE				23.502,88	23.502,88			25.085,05	68.502,88
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			170.213,55	410.000,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							170.213,55	196.575,31
		40302/08	RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi integrazione quota fina nziamento mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.612,42	10.612,42
			TOTALE				170.213,55	410.000,00			180.825,97	207.187,73
Z_30701	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco	40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							31.630,44	32.397,57
			TOTALE								31.630,44	32.397,57
Z_31101	PNRR-M5C2-I2.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo	09402/11	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_31 101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopendonale Cros	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			394.888,88	688.000,00				
		40039/08	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							123.570,71	124.846,81
		40039/09	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio- CUP	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							394.888,88	394.888,88
			TOTALE				394.888,88	688.000,00			518.459,59	519.735,69
Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo	40003/40	Messa in sicurezza e realizzaz ione nuova ciclabile in Via Gu ittone D'Arezzo (fin. mutuo)								460.000,00	0,00
			TOTALE								460.000,00	0,00
Z_31301	MS ciclovie 2021	40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							178.189,97	178.189,97
			TOTALE								178.189,97	178.189,97
Z_31501	PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio	09782/01	PNRR-M2C2-I4.1.2 FIN MIT 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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			109.055,38	489.548,10				
		40302/07	PNRR-M2C2-I4.1.2 Z_31501 Super ciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Ri valta e Mancasale - 1° Stralci o CUP J81B21000270001 (fin c	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							109.055,38	116.014,43
			TOTALE				109.055,38	489.548,10			109.055,38	116.014,43
Z_33901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura	09402/12	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_33 901 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO . STRADA D	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.434,49	21.000,00				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.434,49	1.434,49
			TOTALE				1.434,49	21.000,00			1.434,49	1.434,49

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_34101	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							788,00	496,22
			TOTALE								**788,00**	**496,22**
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			88.223,68	90.000,00				
		40000/38	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_34601 Interventi su barrie re di via Inghilterra- CUP J81	FPV INVESTIMENTI							7.596,60	7.596,60
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							88.223,68	88.223,68
		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								10.000,00	10.000,00
			TOTALE				**88.223,68**	**90.000,00**			**105.820,28**	**105.820,28**
Z_37401	MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia	40813/05	Interventi elettrici di videos orveglianza (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							607,08	607,08
			TOTALE								**607,08**	**607,08**
			TOTALE CDR - 54		**60.400,00**	**225.523,93**	**734.743,00**	**13.859.777,88**	**7.958.430,00**	**11.857.794,95**	**12.764.743,00**	**33.630.692,09**

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

					Entrate Correnti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_58PR	Privacy	21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI				0,00	145,50		
			TOTALE				**0,00**	**145,50**		
2025_PD_XY58	CASSA	31830/00	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'				0,00	0,00		
			TOTALE				**0,00**	**0,00**		
2025_PG_5810	Piano strategico quartiere Stazione	25030/00	INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INT ERVENTI E AZIONI DI RIQUALI FI CAZIONE DELLA CITTA' STORICA				9.000,00	9.000,00		
		25050/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SVILUPPO DEL PIANO STRATEGICO DEL QUARTIERE STAZI ONE				15.500,00	15.500,00		
		31830/00	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'				40.000,00	40.000,00		
			TOTALE				**64.500,00**	**64.500,00**		
2025_PG_5811	Progetto di rigenerazione sociale - coordinamento	25029/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO PIANO STRATEGICO DEL CE NTRO STORICO				50.000,00	50.000,00		
		25030/00	INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INT ERVENTI E AZIONI DI RIQUALI FI CAZIONE DELLA CITTA' STORICA				0,00	0,00		
		33551/50	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER GESTIONE PON RE ACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUT O STATALE - APPLICAZIONE AVANZ O VINCOLATO == VEG	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			41.615,90	41.615,90		
			TOTALE				**91.615,90**	**91.615,90**		
2025_PG_5812	Piano strategico città storica	25029/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SU PPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DI PROCESSI DI TRASFORMAZION E SPAZI PUBBLICI				36.000,00	36.000,00		
			TOTALE				**36.000,00**	**36.000,00**		
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 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	75.000,00	26.162,79				
		03208/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX REGGIANE POR-FESR ATUSS (PF 9 /3) == VEGG. CAP. U 23 208 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	140.000,00	48.837,21				

					Entrate Correnti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_A554	PROGETTO ATUSS RIGENERAZIONE EX OFFICINE REGGIANE - QUARTIERE S.CROCE ESTENSIONE CITTA' DEI 15 MINUTI - RIUSO CAPANNONI VIA GIOIA	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 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U			140.000,00	47.860,47		
		23208/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI RIGEN ERAZIONE URBANA EX REGGIANE PO R-FESR ATUSS (PF 9/3) == VEGG. CAP. E 3208 ==	USCITE FINALIZZATE			75.000,00	25.639,53		
			TOTALE		215.000,00	75.000,00	215.000,00	73.500,00		
C_54101	Piano strategico di valorizzazione della città storica - manutenzioni urbane straordinarie	40195/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URB ANA CENTRO STORICO NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DI VALOR IZZAZIONE CITTA' STORICA ==VE GG. E 9722/2==	FPV INVESTIMENTI					201.380,00	0,00
			TOTALE						201.380,00	0,00
D_52401	Fioriere e arredi per il centro storico/stazione 2025	40195/15	Interventi di realizzazione fi oriere e installazione arredi per il centro storico e stazio ne (fin mezzi propri)						50.000,00	23.609,33
			TOTALE						50.000,00	23.609,33
D_52701	MS dissuasori mobili 2025	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI						50.000,00	31.485,90
			TOTALE						50.000,00	31.485,90
			TOTALE CDR - 58		75.000,00	75.000,00	111.000,00	265.761,40	100.000,00	55.095,23

66 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti, varianti e istruttorie. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00						
2025_PD_6602	Verifica di conformità, istruttoria e rilascio dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.		5.000,00	4.250,00						
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		323.352,00	274.849,20						
		05007/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A		60.000,00	51.000,00						
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.		50.000,00	42.500,00						
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI		0,00	0,00						
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE		300,00	255,00						
		08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE		0,00	0,00						
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE		500,00	425,00						
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)				100.000,00	50.000,00				
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMB ITO PREVISIONI POC E L. 20/200 0 DESTINATI A OPERE DI SOSTENI BILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v ari cap.U/interv.P.LLPP)				0,00	0,00				
		09719/00	CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER A LLACCIAMENTI RETI FOGNARIE -vi ncol.U.40188 reti fognarie				0,00	0,00				
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE				3.000.000,00	1.500.000,00				
		09720/05	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S				70.000,00	35.000,00				
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_6602	Verifica di conformità, istruttoria e rilascio dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.	09722/04	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A PROGET TO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)				0,00	0,00				
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2				395.000,00	197.500,00				
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO				150.000,00	75.000,00				
		24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA						0,00	0,00		
			TOTALE		439.152,00	373.279,20	3.715.000,00	1.857.500,00	0,00	0,00		
2025_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie tramite Accesso Unitario e/o pec. Assistenza a utenti esterni e interni per l'inoltro delle pratiche edilizie.	24874/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA						1.000,00	980,00		
			TOTALE						1.000,00	980,00		
2025_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni,accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edilizi e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio.	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.		0,00	0,00						
		08464/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMO ZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA C ONVENZIONATA/AGEVOLATA		120.000,00	102.000,00						
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						5.000,00	4.966,67		
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.						5.000,00	4.900,00		
		24874/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA						0,00	0,00		
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH						100,00	98,00		
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O. PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO						2.000,00	2.000,00		
			TOTALE		120.000,00	102.000,00			12.100,00	11.964,67		
2025_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree pubbliche.	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVIC I		3.000,00	2.550,00						
			TOTALE		3.000,00	2.550,00						
2025_PD_6630	Gestione dei procedimenti di contabilità del Servizio per pagamenti, rateizzazioni, riscossioni e ulteriori provvedimenti conseguenti all'applicazione del contributo di costruzione, delle sanzioni edilizie e in materia di abusi edilizi.	24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA						4.500,00	5.705,46		
		25040/00	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZION E SANZIONI URBANISTICHE						30.000,00	30.000,00		
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ.,MONETIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE								210.000,00	217.519,90
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI								200.000,00	200.000,00
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							425.164,18	425.164,18
			TOTALE						34.500,00	35.705,46	835.164,18	842.684,08
2025_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE		60.000,00	127.324,11						
		08003/00	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI		1.100.000,00	935.000,00						
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDI LIZIE DEL CONDONO EDILIZIO				0,00	0,00				
		09724/00	SANZIONI PER ACCERTATA INOTTEM PERANZA ORDINANZE DI CUI ALL'A RT.13 L.R. 23/2004 E ART.31 DP R 380/2001 E PER VLT ==VEGG CA P U/ 40139==				0,00	0,00				
		09724/02	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	40113/03	INTERVENTI STRAORDINARI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', E RI SPRISTINI D'UFFICIO								0,00	0,00
		40139/00	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE, ACQUISIZIONE E ATTRE ZZATURA DI AREE A VERDE PUBBLI CO ==VEGG. CAP E/9724 ==								0,00	0,00
			TOTALE		1.160.000,00	1.062.324,11	0,00	0,00			0,00	0,00
2025_PD_66PR	Privacy	24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_XY66	CASSA	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE		0,00	0,00						
		09370/01	ACCORDO PROGR.PRU S.LAZZARO REALIZZ. LAB.DIDATTICA SOGG. A TTUATORE UNIMORE compensazione monetaria parziali opere urba nizzazione (vegg.art. 8 conven				0,00	0,00				
		09719/01	CONTRIBUTO DA CONVENZ.PRIVATI FINALIZZATO A FOGNATURE VIA SA LIMBENE DA PARMA -vinc.U.40188 /1 trasf.a Enia per realizzazi one reti				0,00	0,00				
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO				0,00	0,00				
		09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE (vegg. U. cap. di perti nenza .....art.)				0,00	0,00				
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)								0,00	0,00
		41180/01	SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZIO NE % ONERI ALLE CHIESE (EX pr enotazioni anni precedenti) pe r FINANZIAMENTO BANDO PER SPE SE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025_PG_6644	PUG_Piano Urbanistico Generale attuazione: Conclusione Istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute per la presentazione di Accordi operativi e PUA/PRU di interesse pubblico	24860/00	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA						33.000,00	33.000,00		
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA						10.000,00	9.933,33		
			TOTALE						43.000,00	42.933,33		
			TOTALE CDR - 66		1.722.152,00	1.540.153,31	4.215.000,00	1.857.500,00	37.600,00	91.583,46	190.000,00	842.684,08

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	03545/00	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UF FICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVIL E INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		0,00	0,00						
		39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE						30.000,00	58.412,44		
			TOTALE		0,00	0,00			30.000,00	58.412,44		
2025_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	03538/00	CONTRIBUTO MINISTERO PER LE PA RI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PER POTENZIAMENTO CENTRI DIURN I ESTIVI PER RAGAZZI IN ETA' S COLARE.		380.000,00	380.000,00						
		03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		23.000,00	23.000,00						
		03959/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'		400.000,00	400.000,00						
		03964/00	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSO NE CON DISABILITÀ		400.000,00	400.000,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	08870/00	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOL ASTICA BAMBINI RESIDENTI IN AL TRI COMUNI = VE GG. CAP. U 18870=	CONTRIBUTI COMUNALI	15.000,00	15.190,88						
		14716/00	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCI-A N PER EMERGENZA COVID						0,00	0,00		
		18870/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT EGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI R ESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	17.140,89		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						19.000,00	23.094,02		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						0,00	0,00		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						0,00	0,00		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						24.015,89	53.607,13		
		31150/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI ESTIVI (Q UOTA DI FINANZIAMENTO MINISTER IALE)						0,00	0,00		
		31276/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INC REMENTO SERVIZIO TRASPORTO DIS ABILI (MAGGIORI RISORSE MEF)						0,00	0,00		
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI						540.000,00	540.000,00		
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI								10.000,00	10.000,00
			TOTALE		1.218.000,00	1.218.190,88			598.015,89	633.842,04	10.000,00	10.000,00
2025_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		05725/00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)		0,00	0,00						
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.831.000,00	2.506.000,00						
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		64.000,00	54.400,00						
		19100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						9.000,00	21.516,06		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						23.750,04	24.692,32		
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPE RIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)						3.719.766,49	4.526.810,19		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						18.253,24	40.744,01		
			TOTALE		**2.895.000,00**	**2.560.400,00**			**3.770.769,77**	**4.613.762,58**		
2025_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)		0,00	0,00						
		39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE						950,00	950,00		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**			**950,00**	**950,00**		
2025_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA. ADOZIONE STRUMENTI ON LINE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO, LA FREQUENZA ED IL DIRITTO ALLO STUDIO.	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		0,00	0,00						
		03665/00	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	CONTRIBUTI REGIONALI	400.000,00	400.000,00						
		05782/00	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGL IE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A I FINI IVA)		165.000,00	165.515,08						
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE/POST SCUOLA						109.963,50	281.379,39		
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						280.000,00	340.332,94		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						20.000,00	47.813,46		
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO						70.000,00	156.250,67		
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE					400.000,00	405.328,00		
			TOTALE		**565.000,00**	**565.515,08**			**879.963,50**	**1.231.104,46**		
2025_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.005,00	25.504,25						
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE		0,00	2.117,50						
		04162/00	LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATT IVITA' EDUCATIVE	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						25.189,15	30.616,78		
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI						9.000,00	12.070,79		
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						14.000,00	33.469,42		
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						7.000,00	7.277,72		
		19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI						25.000,00	33.049,92		
		19360/00	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL 'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDI O						0,00	0,00		
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI						0,00	69.434,21		
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I S ERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITO RIALI						1.347.416,45	1.684.694,85		
		19376/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPE SE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALL O STUDIO						182.000,00	337.453,01		
		31151/00	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI POMERIDIANI						60.000,00	81.133,60		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	31505/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI						5.121.750,56	5.914.563,34		
		31506/00	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI						0,00	0,00		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					30.005,00	30.005,00		
			TOTALE		**30.005,00**	**27.621,75**			**6.821.361,16**	**8.233.768,64**		
2025_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE		180.000,00	153.000,00						
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI		515.000,00	515.000,00						
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						1.496.210,75	1.496.210,75		
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						10.661.960,42	10.661.960,42		
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI ONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA						6.739.639,74	6.739.639,74		
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						4.080.000,00	4.080.000,00		
			TOTALE		**695.000,00**	**668.000,00**			**22.977.810,91**	**22.977.810,91**		
2025_PD_72PR	Privacy	19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2025_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	50.000,00	62.623,27						
		31874/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CONTRO LA VIOLENZA						0,00	0,00		
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.118,33		
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	47.721,21		
			TOTALE		**50.000,00**	**62.623,27**			**50.000,00**	**57.839,54**		
2025_PD_XY72	CASSA	03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMP O DI ATLETICA LEGGERA.		0,00	0,00						
		03544/00	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFI LA PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR == VEGG. CAP. U 33544-33545 == ==		0,00	0,00						
		03877/00	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZI AMENTO PROGETTO PER IL CONTRAS TO DEL DIVARIO DIGITALE A SEGU ITO MISURE DI CONTENIMENTO CO VID 19 === VEGG. CA		0,00	0,00						
		03997/02	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE		0,00	2.117,50						
		09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6				0,00	0,00				
		09365/04	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 veg.cap. U.41134/1				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		09365/05	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 anno 2021-2022 DGR 1308				0,00	46.999,04				
		09754/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQU ISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO IMPRONTE DIGITALI = ==VEGG. CAP.U/40818/1===				0,00	0,00				
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI						0,00	69.434,21		
		22580/00	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIA TE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEV ANTE IVA ==VEGG. CAP/E 39 43==						0,00	0,00		
		22585/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3527==						0,00	0,00		
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE						0,00	6.267,06		
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI						0,00	2.500,00		
		22610/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO PROM OZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI R IVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527=						0,00	0,00		
		23549/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 3549 ==						0,00	0,00		
		32313/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PER CAMPI GIOCO						0,00	62.000,00		
2025_PD_XY72	CASSA	33544/00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REA LIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO ST AR ===VEGG. CAP /E 3544===						0,00	0,00		
		33545/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR == VEGG. CAP. E 3 544 ==						0,00	0,00		
		33546/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==						0,00	0,00		
		33546/50	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3546 ==						0,00	0,00		
		33547/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + === VEGGASI CA P. E 3546 ===						0,00	2.787,10		
		33552/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 3551 ==						0,00	0,00		
		33553/50	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 355 1 ==						0,00	0,00		
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO == VEGG . CAP. E 3551 ==						0,00	0,00		
		33629/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) == V EGG. CAP. E 3629 ==						0,00	0,00		
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 8511==						0,00	1.836,35		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY72	CASSA	38511/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA TO === VEGGASI CAP. E 8511 ===						0,00	10.841,03		
		40818/01	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMAT ICHE E MULTIMEDIALI PER PROGET TI DI DIDATTICA DIGITALE finan ziato con contributo da privat i === VEGG. CAP E/ 9754===								0,00	0,00
		41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)								0,00	0,00
		41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)								0,00	0,00
		41130/02	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	2.117,50	0,00	46.999,04	0,00	155.665,75	0,00	0,00
2025_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	08511/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DAKAR REVE == VE GG. CAPP. U 38510-38511==	CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00						
		38510/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E == VEGG. CAP. E 8511==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38511/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE === VEGG ASI CAP. E 8511 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03465/00	CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DELLA EX GABELLA DAZIAR IA		4.800,00	8.880,00						
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	85.000,00	72.250,00						
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI = =VEGG. CAP/U 22585 22585/1 - 2 2593 - 22594 -22578 - 22596 -2	CONTRIBUTI REGIONALI	234.000,00	268.991,40						
		03548/00	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZ IONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOV ANI ==VEGG. CAP/U 23548 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	20.000,00						
		03549/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PR OGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G. CAP. U ==	CONTRIBUTI STATALI	43.808,00	43.808,00						
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		0,00	0,00						
		09365/03	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6				52.500,00	52.500,00				
		19204/00	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI						0,00	0,00		
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						325.213,00	403.620,10		
		19380/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI SOCIO-EDUCATIVI FASCI A 14-29						0,00	0,00		
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.						60.000,00	74.089,17		
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	FPV CORRENTE					4.180,95	5.064,73		
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					160.500,00	194.426,90		
		22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	24.100,00		
		22585/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3527==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					20.220,49	28.920,39		
		22586/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PRO GETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVA NILI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI						0,00	0,00		
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.999,20		
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE						0,00	6.267,06		
		22608/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI						0,00	2.500,00		
		22609/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	USCITE FINALIZZATE					38.500,00	38.500,00		
		22654/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI						5.000,00	11.725,52		
		23548/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVO LTE AI GIOVANI ==VE GG. CAP/E 3548==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.000,00		
		23549/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI == VEGG. CAP. E 3549 ==	USCITE FINALIZZATE					43.808,00	42.931,84		
		23549/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 3549 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					43.808,00	43.808,00		
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"						56.500,00	55.935,31		
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					85.000,00	85.000,00		
		41129/05	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)								22.500,00	22.500,00
		41129/06	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)								52.500,00	52.500,00
			TOTALE		387.608,00	413.929,40	52.500,00	52.500,00	897.730,44	1.052.688,22	75.000,00	75.000,00
2025_PG_7261	Progetto Conciliazione Vita-Lavoro	03231/00	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI ER OGATI DALLA REGIONE PER PROGET TO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVOR O ===VEGG. CAP U 32311/3231 2 === ==	CONTRIBUTI REGIONALI	549.487,00	853.053,40						
		32311/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVOR O ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	USCITE FINALIZZATE					405.487,00	405.487,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_7261	Progetto Conciliazione Vita-Lavoro	32312/00	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER EROGAZIONI PROGE TTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	USCITE FINALIZZATE					144.000,00	223.815,42		
			TOTALE		549.487,00	853.053,40			549.487,00	629.302,42		
2025_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA	19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI						16.706,12	39.938,87		
			TOTALE						16.706,12	39.938,87		
2025_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"	19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						70.000,00	86.876,62		
			TOTALE						70.000,00	86.876,62		
2025_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	03546/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS + ==VEGG. CAP/U 33546-33547==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		33546/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33547/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + === VEGGASI CA P. E 3546 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	2.787,10		
		33547/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + - APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3546 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					185,60	4.236,40		
			TOTALE		0,00	0,00			185,60	7.023,50		
2025_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	03551/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS PER REALIZZAZIONE ERAS MUS + SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP/U 33552-33553-33554-33555 -33556 - 33557==	CONTRIBUTI STATALI	160.000,00	160.000,00						
		33552/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					13.000,00	12.800,00		
		33552/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 3551 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					1.940,39	1.940,39		
		33553/00	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					9.240,00	9.095,20		
		33553/50	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 355 1 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					6.000,00	6.180,00		
		33554/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					73.008,00	73.008,00		
		33555/00	TRASFERIMENTO A AMMINISTRAZION I LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					22.560,00	22.560,00		
		33556/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					27.192,00	27.192,00		
		33557/00	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	15.000,00		
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO == VEGG . CAP. E 3551 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					5.000,00	25.000,00		
			TOTALE		160.000,00	160.000,00			172.940,39	192.775,59		
2025_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	03561/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO T I VEDO" == VEGG. CAP. U 23 561-23562 ==	CONTRIBUTI STATALI	140.000,00	143.649,40						
		23561/00	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER R EALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI V EDO" == VEGG. C AP. E 3561==	USCITE FINALIZZATE					132.500,00	132.500,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	23562/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CA P. E 3561==	USCITE FINALIZZATE					7.500,00	10.550,00		
			TOTALE		140.000,00	143.649,40			140.000,00	143.050,00		
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 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	25.924,00	25.924,00						
		33564/00	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REA LIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	USCITE FINALIZZATE					1.200,00	1.578,22		
		33565/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	FPV CORRENTE					18.000,00	18.000,00		
		33565/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	USCITE FINALIZZATE					24.724,00	24.724,00		
			TOTALE		25.924,00	25.924,00			43.924,00	44.302,22		
2025_PG_7271	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2024	03629/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS (KA 121 VET 2024) ==VEGG. CAP/U 33629-336 30==	CONTRIBUTI STATALI	33.294,80	33.294,80						
		33629/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) == V EGG. CAP. E 3629 ==	USCITE FINALIZZATE					21.526,60	110.529,80		
		33630/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2024) === VEGGASI CAP. E 3629 ===	USCITE FINALIZZATE					11.768,20	30.778,33		
		33630/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2024) === VEGGASI CAP. E 3629 === - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO V	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					13.578,67	13.578,67		
			TOTALE		33.294,80	33.294,80			46.873,47	154.886,80		
2025_PG_7272	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2025	03631/00	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS (KA 121 VET 2025) ==VEGG. CAP/U 33631-336 32==	CONTRIBUTI STATALI	140.000,00	140.000,00						
		33631/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2025) == V EGG. CAP. E 3631 ==	USCITE FINALIZZATE					113.000,00	113.000,00		
		33632/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2025) === VEGGASI CAP. E 3631 ===	USCITE FINALIZZATE					27.000,00	27.000,00		
			TOTALE		140.000,00	140.000,00			140.000,00	140.000,00		
			TOTALE CDR - 72		6.498.632,00	6.874.319,48	0,00	99.499,04	35.403.117,35	40.454.000,61	0,00	85.000,00

85 - SERVIZIO CONTRASTO ALLE POVERTA' URBANE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8555	PNRR-M5C2-I1.3 Housing temporaneo	03608/00	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO HO USING FIRST - CUP J84H22000690 001 == VEGG. CAP. U 33608 - 33614 ==	CONTRIBUTI STATALI	84.000,00	97.000,00						
		33608/00	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	USCITE FINALIZZATE					84.000,00	82.320,00		
			TOTALE		84.000,00	97.000,00			84.000,00	82.320,00		
2022_PG_8556	PNRR-M5C2-I1.3 Stazioni di posta	03610/00	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO ST AZIONI DI POSTA - CUP J84H2200 0710001 == VEGG. CAP. U 33610 - 33615 ==	CONTRIBUTI STATALI	72.000,00	144.000,00						
		33610/00	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "STAZIO NI DI POSTA"- CUP J84H22000710 001 == VEGG . CAP. E 3610==	USCITE FINALIZZATE					72.000,00	78.329,93		
			TOTALE		72.000,00	144.000,00			72.000,00	78.329,93		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8523	Azioni di contrasto alle nuove povertà	03443/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	1.814.061,22	1.814.061,22						
		03463/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE Pal S == VEGG. CAPP. U 30830-3083 1 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03550/00	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03655/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA', QUOTA CARE LEAV ERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31 893==	CONTRIBUTI REGIONALI	187.730,61	187.730,61						
		30830/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON INCLUSIONE PaIS FI NANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3463==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		30831/00	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GES TIONE PON INCLUSIONE PaIS FINA NZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						27.000,00	29.947,60		
		31884/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE					780.233,44	975.875,48		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO FINANZIATE DA FONDO POVERT A' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					1.459.020,84	1.577.307,79		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO FINANZIATE DA FONDO POVERT A' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==	FPV CORRENTE					728.396,33	787.449,49		
		31885/00	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE					404.728,02	404.728,02		
		31889/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	USCITE FINALIZZATE					447.934,06	457.153,82		
		31889/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE					140.651,89	141.884,16		
		31889/03	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE					40.513,81	39.223,35		
		31891/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' REGIONA LE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.C AP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE					132.785,70	180.848,24		
		31892/00	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE. QUOTA CARE L EAVERS ====VEDI CAP/E 3 655 ====	USCITE FINALIZZATE					31.306,12	62.612,24		
		31893/00	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==V EGG.CAP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE					23.638,79	47.277,58		
		33550/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		2.001.791,83	2.001.791,83			4.216.209,00	4.704.307,77		
2025_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	03492/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.000,00	25.500,00						
		03651/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FIS SA DIMORA ==VEGG.CAP/U 318 83 - 31890 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	136.356,05	136.356,05						
		03663/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO C ONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE A DULTA ==VEGG.CAP/U 31896==	CONTRIBUTI REGIONALI	30.000,00	30.000,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	152.988,00	219.868,00						
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI						70.000,00	120.000,00		
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO						145.000,00	161.621,38		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					152.988,00	179.347,45		
		31883/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	USCITE FINALIZZATE					136.356,05	154.447,75		
		31883/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651== FIN ANZIATO DA AVANZO VINCOLATO _	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					199.578,38	199.578,38		
		31896/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3663==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCI ALI ===VEGG. CAP/E 3492===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					30.000,00	30.000,00		
			TOTALE		349.344,05	411.724,05			763.922,43	874.394,96		
2025_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.012,00	43.132,00						
		05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)		5.000,00	7.954,00						
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						813.000,00	871.938,29		
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE					30.012,00	35.182,99		
			TOTALE		35.012,00	51.086,00			843.012,00	907.121,28		
2025_PD_8746	INTEGRA (POST INSIDE 2)	03643/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO INTEGRA ==VEGG.CAP/U 31881-31882-31889 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	362.289,00	702.250,29						
		31881/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643 ==	USCITE FINALIZZATE					172.983,00	169.523,34		
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO INTEGRA == VEGG. CAP. E/3 643==	USCITE FINALIZZATE					189.306,00	185.519,88		
			TOTALE		362.289,00	702.250,29			362.289,00	355.043,22		
2025_PD_8906	Area penale interna ed esterna	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 = =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456-31444 - 31449 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	294.519,33	483.962,84						
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						0,00	0,00		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					8.000,00	8.000,00		
		31449/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIO NALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEG G. CAP. E 3621==	USCITE FINALIZZATE					194.925,74	357.613,85		
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					91.593,59	100.075,15		
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENAL I FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUT I==VEGG/E 3621==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		294.519,33	483.962,84			294.519,33	465.689,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31226-31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	278.000,00	826.271,21						
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	USCITE FINALIZZATE					37.000,00	44.630,48		
		31226/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER PR OGETTO REGIONALE "OLTRE LA STR ADA", FINANZIATI DA REGIONE == =VEGG CAP. E 3852===	USCITE FINALIZZATE					241.000,00	379.667,44		
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						10.000,00	11.091,70		
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE						56.000,00	56.047,23		
		31844/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENO MENO DELLA PROSTITUZIONE						22.000,00	27.199,23		
			TOTALE		**278.000,00**	**826.271,21**			**366.000,00**	**518.636,08**		
2025_PD_8908	Interventi a favore della popolazione Rom, Sinta e Caminante	03310/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCL USIONE (RSC) == VEGG. CAPP. U 33210-33215/1-/2-/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	600.000,00	600.000,00						
		05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	8.991,00						
		31406/00	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE						66.000,00	73.205,23		
		33210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSI ONE (RSC) FINANZIATE DA MINIST ERO == VEGG. CAP. E 3 310==	USCITE FINALIZZATE					582.326,92	569.659,51		
		33215/01	SPESE DI PERSONALE PER ATTUAZI ONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - RETRIBUZIONE LORDA = = VEGG. CAP. E 3310==	USCITE FINALIZZATE					12.610,79	12.610,79		
		33215/02	SPESE DI PERSONALE PER ATTUAZI ONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - CONTRIBUTI ENTE == V EGG. CAP. E 3310==	USCITE FINALIZZATE					3.970,28	3.970,28		
		33215/03	SPESE DI PERSONALE PER ATTUAZI ONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - IRAP == VEGG. CAP. E 3310==	USCITE FINALIZZATE					1.092,01	1.092,01		
			TOTALE		**601.000,00**	**608.991,00**			**666.000,00**	**660.537,82**		
2025_PD_8910	Gestione dei percorsi SAI e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Gestione dei percorsi di accoglienza migranti: progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non A	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. == CAPP U 31460-31460/1-31 468-31474==	CONTRIBUTI STATALI	2.059.475,02	2.531.255,00						
		03533/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PR OGETTO FAMI AUTONOMIA PROG-512 == VEGG. CAPP/U 31470-31470 /1-31471 ==		74.800,00	74.800,00						
		03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		3.074.000,00	3.074.000,00						
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					2.047.475,02	2.917.385,50		
		31460/01	INCARICHI PER PROGETTI DI INCL USIONE SOCIALE FINANZIATI DALL O STATO == VEGG . CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					12.000,00	22.727,33		
		31470/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI AUTONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE, EMPOWERMENT PERSONALE E SOCIA LE" == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					17.500,00	17.500,00		
		31470/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO FAMI AUT ONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORT O TERRITORIALE, EMPOWERMENT PE RSONALE E SOCIALE"	USCITE FINALIZZATE					2.300,00	2.022,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8910	Gestione dei percorsi SAI e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Gestione dei percorsi di accoglienza migranti: progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non A	31471/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO FAMI PROG-5 12 "STEPS SUPPORTO TERRITORIAL E, EMPOWERMENT PERSONALE E SOC IALE"	USCITE FINALIZZATE					55.000,00	55.000,00		
			TOTALE		5.208.275,02	5.680.055,00			2.134.275,02	3.014.634,83		
2025_PD_XY85	CASSA	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-3082 6-30827/1/2/3 ==		0,00	408,59						
		03521/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PADOV A PER PROGETTO FAMI ALI PROG 2 462 == VEGG. CAPP/U 31462==		0,00	0,00						
		03540/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "ITACA" =VEGG. CAPP. U 23540-23540/1-23541-23542=		0,00	0,00						
		03576/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO SOCIAL NET -COS.ME =VEGGASI CAPP.U 33576-3357 7-33578-33580-33581 =		0,00	0,00						
		03592/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG CAPP U 33592-33593-33594 ==		0,00	0,00						
		09197/01	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':Trasf. in c/impian ti a UCM e UtdM per lo svolgim ento in sicurezza di attività				0,00	15.852,91				
		30852/50	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA						0,00	0,00		
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621						0,00	0,00		
		31444/50	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO ==VEGG/E 3621 ==						0,00	7,00		
		31454/50	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG/E 36 21==						0,00	0,00		
		31455/00	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENAL I FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUT I==VEGG/E 3621==						0,00	0,00		
		31464/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO FINANZIAMENTO SPESA PER BUONI VIAGGIO DESTINATI A PERS ONE DISABILI O IN CONDIZIONI D I BISOGNO PER EMERGENZA COVID						0,00	22.184,00		
		31504/02	INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C. R. IN EMERGENZA COVID						0,00	0,00		
		31518/50	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 - APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO =						0,00	0,00		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO FINANZIATE DA FONDO POVERT A' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==						0,00	0,00		
		31889/00	ACQUISTI PER PROGETTO INTEGRA == VEGG. CAP. E/3 643==						0,00	0,00		
		31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO == VEGG . CAP. 3443 ==						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY85	CASSA	31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI C AP/E 3443===						0,00	1.121,48		
		31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ===VEDI CAP/E 344 3===						0,00	60,04		
		33580/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO SOCIAL NET - COSME - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3576 ===						0,00	4.613,09		
		33581/00	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER PRO GETTO SOCIAL NET - COSME == VEG G. CAP. E 3576 ==						0,00	0,00		
		33592/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS == VEGG. CAP. E 3592==						0,00	0,00		
		33593/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS === VEGGASI C AP. E 3592 ===						0,00	15.798,71		
		40086/05	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI A FC R per realizz. laboratori ce ntri socio-riabilitativi diurn i e socio-occupazionali (linea 2)ccontr.RER riparto FONDO IN								0,00	91.322,00
		40177/09	Trasf. in c/impianti a UCM e U tdM per lo svolgimento in sicu rezza di attività ludico sport ive in aree accessibili e attr ezzate con strutture e percors								0,00	39.632,28
			TOTALE		0,00	408,59	0,00	15.852,91	0,00	43.784,32	0,00	130.954,28
2025_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	03560/00	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGE TTO PON COMMON GROUND == VEGG. CAP. U 30832-30833===	CONTRIBUTI REGIONALI	359.353,47	576.022,45						
		30832/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PROGETTO PON COMMON GRO UND = VEGG. CAP. E 3560==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		30833/00	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COM MON GROUND = VEGG. CAP. E 3560 ==	USCITE FINALIZZATE					359.353,47	577.731,53		
			TOTALE		359.353,47	576.022,45			359.353,47	577.731,53		
2025_PG_8559	GIOCO D'AZZARDO	03449/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO A L GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	201.862,29	215.517,97						
		31862/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===	USCITE FINALIZZATE					201.862,29	233.825,81		
			TOTALE		201.862,29	215.517,97			201.862,29	233.825,81		
2025_PG_8569	CENTRO AFFIDI	31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI						700.000,00	700.000,00		
			TOTALE						700.000,00	700.000,00		
2025_PG_8570	PROGETTO FAMI_F@STER 2.0	03634/00	TRASFERIMENTO DA ENTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO "FAMI F@STER ER 2.0- PROIG-921. CUP H39G25 000020007 ===VEGG. CAP. U 33634 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	6.500,00	6.500,00						
		33634/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO FAMI F@S TER ER 2.0 -PROG-921 - CUP H39G25 000020007 == VEGG. CAP. E 3634==	USCITE FINALIZZATE					6.500,00	6.500,00		
			TOTALE		6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00		
2025_PG_8571	PROGETTO FAMI_SMART	03687/00	CONTRIBUTO DA ENTI LOCLI PER P ROGETTO FAMI SMART E.R PROG-41 2 ==VEGGASI CAP.U 33689 ==	CONTRIBUTI COMUNALI	4.700,00	4.700,00						
		33689/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO FAMI SMAR T E.R PROG-412 == VEGG. CAP. E 3687==	USCITE FINALIZZATE					4.700,00	4.700,00		
			TOTALE		4.700,00	4.700,00			4.700,00	4.700,00		
			TOTALE CDR - 85		10.121.373,21	11.810.281,23	0,00	15.852,91	8.450.373,21	13.227.556,55	0,00	130.954,28

87 - SERVIZIO CURA DELLE PERSONE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8551	PNRR-M5C2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPPI)	03593/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SOSTEGNO AL LE CAPACITA' GENITORIALI E PRE VENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	CONTRIBUTI STATALI	70.500,00	160.975,00				
		33612/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER SOSTEGNO ALLE C APACITA' GENITORIALI E PREVENZ IONE DELLA VULNERABILITA' DELL E FAMIGLIE E DEI BAMBINI - cup	USCITE FINALIZZATE					70.500,00	162.274,42
			TOTALE		**70.500,00**	**160.975,00**			**70.500,00**	**162.274,42**
2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	03611/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVE NZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOU T TRA GLI OPERATORI SOCIALI -	CONTRIBUTI STATALI	88.578,95	142.917,73				
		33611/00	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84	USCITE FINALIZZATE					88.578,95	141.146,15
			TOTALE		**88.578,95**	**142.917,73**			**88.578,95**	**141.146,15**
2025_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						26.082,00	27.972,81
			TOTALE						**26.082,00**	**27.972,81**
2025_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMI GLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATT I) ==VEGG.CAP/U 31469 = =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.164,57	5.164,57				
		03605/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPER VISIONE OPERATORI SOCIALI == VEGG. CAP. U 3 3605 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00				
		03662/00	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO D ISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMIC A E SOCIALE DA COVID-19 ==VE GG.CAP/U 31895==	CONTRIBUTI REGIONALI	259.538,96	259.538,96				
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	850,00				
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00	0,00				
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL						120.000,00	261.000,00
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI						8.000,00	8.000,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE						63.504,13	79.711,08
		31450/01	INCARICHI E CONSULENZE PER FUN ZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINOR I E FAMIGLIE						0,00	0,00
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI						201.867,00	255.221,16
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE					5.164,57	6.763,55
		31895/00	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINAL IZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZ E E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36	USCITE FINALIZZATE					259.538,96	390.441,26
		31895/50	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINAL IZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZ E E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == APPLICAZIONE AV	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					110.622,45	110.622,45
		33605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==	FPV CORRENTE					0,00	14.466,54

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE. APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO.	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					80.251,96	80.251,96
			TOTALE		265.703,53	265.553,53			848.949,07	1.206.478,00
2025_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		2.000,00	1.700,00				
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00	0,00				
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00				
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
			TOTALE		2.000,00	1.700,00			0,00	0,00
2025_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI						0,00	0,00
			TOTALE						0,00	0,00
2025_PD_8731	Welfare con la comunità	08867/00	RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DIS ABILITA' MINORI		0,00	0,00				
		30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I						20.000,00	20.000,00
			TOTALE		0,00	0,00			20.000,00	20.000,00
2025_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	03127/00	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI		100.000,00	498.846,42				
		04765/00	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE		0,00	0,00				
		05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA		0,00	0,00				
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA						1.900.000,00	1.979.148,95
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)						0,00	0,00
		31271/00	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI						100.000,00	144.352,17
			TOTALE		100.000,00	498.846,42			2.000.000,00	2.123.501,12
2025_PD_8736	Servizi per la residenzialità adulti	31286/00	COMPARTECIPAZIONE BUDGET SALUT E MENTALE						320.000,00	391.219,63
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						135.000,00	144.786,80
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO						200.000,00	222.926,04
			TOTALE						655.000,00	758.932,47
2025_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare	31475/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE						15.000,00	29.700,00
			TOTALE						15.000,00	29.700,00
2025_PD_XY87	CASSA	03534/00	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFI LA PER PROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2832 == VEGG. C AP. U 31463 == ==		0,00	0,00				
		04752/01	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00	0,00				
		10500/00	RESTITUZIONE PRESTITI SULL' ON ORE (NUOVO CORSO) (VEDI CAP.U. 46500)				0,00	0,00		
		31451/50	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI ***** APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO *****						0,00	655,53
		31457/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA TRASFERIMENTI STATALI PE R EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3673 ==						0,00	62,19
		31458/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VE GG. CAP. E 3674 ==						0,00	494,11
		31458/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER CONTRIBUTI A FAMIGLI E FINANZIATI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3674 ==						0,00	0,00
		31463/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2 832 == VEGG. CAP. E/3534 ==						0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY87	CASSA	31674/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZI FINANZIATE DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3674 ==						0,00	0,00
		31882/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTO IN TEGRA == VEGG. CA P. E/3643==						0,00	13.183,32
		33605/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==						0,00	14.466,54
		33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE. APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO.						0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.861,69
2025_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	126.233,47				
		03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 = =	REISCRIZ.CORRENTE E/U	120.000,00	137.709,25				
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					100.000,00	124.162,41
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	124.162,41
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					20.000,00	21.914,92
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.957,46
			TOTALE		230.000,00	263.942,72			230.000,00	281.197,20
2025_PG_8748	Progetto giovani "CHANCE"	31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO						460.000,00	512.729,89
			TOTALE						460.000,00	512.729,89
			TOTALE CDR - 87		551.368,00	1.333.935,40	0,00	0,00	3.600.821,13	5.292.793,74

91 - SERVIZIO CULTURA, INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2023_PG_9260	PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE – PALAZZO DEI MUSEI	03924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITE TTONICHE PER CONSENTIRE PIU' A MPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MU		68.458,72	105.507,00						
		23924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BAR RIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO						68.458,72	86.084,60		
			TOTALE		68.458,72	105.507,00			68.458,72	86.084,60		
2025_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" Gestione relazioni, Trasferimenti, iscrizioni.	03599/00	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRI ETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	335.000,00	284.750,00						
		08426/00	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO		278.195,40	277.425,40						
		16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE						1.050.425,00	2.100.850,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" Gestione relazioni, Trasferimenti, iscrizioni.	35991/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' C OMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	VANTAGGI ECONOMICI E/U					335.000,00	335.000,00		
		39236/00	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER M ANUTENZIONI SU BENI COMUNALI						0,00	0,00		
			TOTALE		613.195,40	562.175,40			1.385.425,00	2.435.850,00		
2025_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme. Realizzazione di un programma per le politiche interculturali Rilevazione del grado di interesse/soddisfazione dei partecipanti ai progetti promossi dall'ufficio Intercultura	03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	14.999,40	12.749,49						
		03742/00	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CO NCESSIONE A FONDAZIONE MONDINS IEME		10.000,00	8.500,00						
		31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"						221.000,00	326.500,00		
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U					14.999,40	14.999,40		
			TOTALE		24.999,40	21.249,49			235.999,40	341.499,40		
2025_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===		0,00	0,00						
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI						0,00	0,00		
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI						0,00	0,00		
		31874/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CONTRO LA VIOLENZA						5.000,00	4.900,00		
			TOTALE		0,00	0,00			5.000,00	4.900,00		
2025_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari Promuovere e supportare progetti delle associazioni in ambito culturale al fine di arricchire l'offerta culturale complessiva della città	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	123.092,86						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00	60.257,14						
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI						55.000,00	55.000,00		
		22107/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI						0,00	0,00		
		22171/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	9.250,00		
		22178/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURA LI VARI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	128.500,00		
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari Promuovere e supportare progetti delle associazioni in ambito culturale al fine di arricchire l'offerta culturale complessiva della città	32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					60.000,00	60.257,14		
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI						6.000,00	6.000,00		
			TOTALE		160.000,00	183.350,00			221.000,00	259.007,14		
2025_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, Cinema in piazza	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL EVANTI IVA == VEGG . CAP/U 22120-22177==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		03406/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22883-22884-22885==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	15.000,00						
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22 117-22180 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)		230.000,00	203.100,00						
		03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		4.000,00	5.242,00						
		03414/01	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI NON RILEVANTI AI FIN I IVA		0,00	101,00						
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA		4.000,00	3.400,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00	60.257,14						
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)						133.466,67	154.357,05		
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA						9.000,00	8.900,00		
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)						6.700,00	6.757,17		
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	21.971,01		
		22120/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI FINANZIATE DA CON TRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA = VEGG. CA P/E 3404==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		
		22120/50	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI FINANZIATE DA CON TRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO === VEGG. CAP/E 3404===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		22177/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) = VEGG. CAP. E 3404==	USCITE FINALIZZATE					37.000,00	36.260,26		
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VIN COLATO = VEGG. CAP. E 3404=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					22.124,19	31.301,52		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148						0,00	0,00		
		22180/00	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMO NIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) = VEGG. C AP E 3412=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA						6.500,00	8.203,30		
		22883/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, Cinema in piazza	22884/00	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VE GG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22885/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					60.000,00	60.257,14		
			TOTALE		383.000,00	357.100,14			322.790,86	355.447,45		
2025_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali. Sostegno ad enti che operano in campo cultuale tramite erogazione quote associative	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI						52.678,57	52.678,57		
			TOTALE						52.678,57	52.678,57		
2025_PD_9104	Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI						15.199,76	16.183,39		
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER SERVIZIO CULTURA						12.000,00	19.698,21		
			TOTALE						27.199,76	35.881,60		
2025_PD_9109	CO-PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONI CULTURALI	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA						200.000,00	223.750,00		
		30497/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		0,00	0,00			200.000,00	223.750,00		
2025_PD_9111	Attività di promozione della creatività contemporanea presso lo Spazio Gerra	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA		2.000,00	2.621,00						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148						88.800,00	111.668,82		
			TOTALE		2.000,00	2.621,00			88.800,00	111.668,82		
2025_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	290.000,00	290.000,00						
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"						2.000.250,00	2.000.250,00		
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					290.000,00	290.000,00		
			TOTALE		290.000,00	290.000,00			2.290.250,00	2.290.250,00		
2025_PD_9123	Gestione scientifica e operativa della Sinagoga e del patrimonio archivistico	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	34.920,00	29.682,00						
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE BIBLIOTECHE						90.000,00	125.000,00		
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULTURALI - U.O.C. BIBLIOTECHE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					34.920,00	34.920,00		
			TOTALE		34.920,00	29.682,00			124.920,00	159.920,00		
2025_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	70.000,00	59.500,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA						500.000,00	500.000,00		
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					70.000,00	70.000,00		
			TOTALE		70.000,00	59.500,00			570.000,00	570.000,00		
2025_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.000,00	30.128,57						
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						43.166,67	45.960,15		
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22176/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATA D A CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP. E 3 981 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22179/00	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148						0,00	0,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					30.000,00	30.128,57		
			TOTALE		30.000,00	30.128,57			73.166,67	76.088,72		
2025_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	40.000,00	49.237,14						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	200.000,00	200.857,14						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00						
		22127/00	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER SPESE DI F UNZIONAMENTO.						582.000,00	582.000,00		
		22151/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA CONTRI BUTI REGIONALI == VEGG . CAP. E 3906==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	100.000,00		
		22173/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSO RIZZAZIONI == VEGG. CA P. E 3410==	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	40.000,00		
		22181/00	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CA P. E 3411==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					200.000,00	200.857,14		
			TOTALE		340.000,00	350.094,29			922.000,00	922.857,14		
2025_PD_91PR	Privacy	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dei Musei Civici	03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	CONTRIBUTI STATALI	12.000,00	12.000,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	52.727,27						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)		2.525,00	2.146,25						
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)				70.000,00	70.000,00				
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		21352/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.000,00		
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						0,00	145,50		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.909,09		
		22175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3981==	USCITE FINALIZZATE					7.000,00	7.000,00		
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE						0,00	0,00		
		23557/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE APPLICAZIONE AVANZ O VINCOLATO == VEGG. CAP. E 35 57==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					10.135,30	10.135,30		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	58.371,46		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		38485/50	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8484===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					14.810,35	14.810,35		
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)								70.000,00	70.000,00
			TOTALE		94.525,00	96.873,52	70.000,00	70.000,00	116.945,65	125.171,70	70.000,00	70.000,00
2025_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	03359/00	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	129.100,00						
		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RIL.IVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1==	SPONSORIZZAZIONI	15.000,00	21.100,00						
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		40.405,05	41.910,61						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I		5.000,00	4.250,00						
		03518/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. C AP. U 21351 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	CONTRIBUTI REGIONALI	190.000,00	190.000,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	60.000,00	63.272,73						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00						
		21339/00	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUS EALI DA TERZI						0,00	0,00		
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	18.682,88		
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					97,87	500,47		
		21351/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518 = =	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21351/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG . CAP/E 3518 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					249,50	249,50		
2025_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE					190.000,00	190.337,32		
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG. CAP/E 3890==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					989,65	16.863,71		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						11.600,00	17.057,09		
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						330.733,00	329.313,64		
		22445/00	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE						1.000,00	1.580,00		
		22559/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI ===VEGG. CAP/E 3359===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					150.000,00	151.600,00		
		22886/00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZI ONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI C ULTURALI"						800,00	1.350,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					55.000,00	64.208,60		
		24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					25.810,59	28.952,10		
			TOTALE		480.405,05	469.633,34			806.280,61	845.195,31		
2025_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						10.000,00	14.704,39		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						2.000,00	2.258,00		
			TOTALE						12.000,00	16.962,39		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9210	Laboratori didattici e non per ragazze/ragazze e per persone fragili	03416/00	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG . CAP. U 21346===	CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00						
		03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0,00	0,00						
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 341 6 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21346/50	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEG G. CAPP/E 3416 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					1.268,00	1.268,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						0,00	0,00		
			TOTALE		**0,00**	**0,00**			**1.268,00**	**1.268,00**		
2025_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference nelle strutture del sistema bibliotecario	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =		3.535,00	3.004,75						
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPA LI = RILEVANTE AI FINI IVA =		20.200,00	17.185,00						
			TOTALE		**23.735,00**	**20.189,75**						
2025_PD_9302	Gestione del patrimonio documentario antico e moderne delle biblioteche	03451/00	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		03984/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO ATTIVITA' CULTURALI		0,00	0,00						
		03987/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO DELL'EDITORIA E DELLA FIL IERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==	CONTRIBUTI STATALI	60.000,00	60.000,00						
		04969/00	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANOD ORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI === VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP				100.000,00	94.000,00				
		21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE						175.500,00	196.488,72		
		21017/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CO NTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEG NO EDITORIA E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	58.800,00		
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22542/00	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARC HIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 9159								100.000,00	34.000,88

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE		60.000,00	60.000,00	100.000,00	94.000,00	235.500,00	255.288,72	100.000,00	34.000,88
2025_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati per il funzionamento delle biblioteche	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						604.506,00	695.560,75		
			TOTALE						604.506,00	695.560,75		
2025_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	60.000,00						
		04005/00	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTI VITA' BIBLIOTECARIA == V EGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00						
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	50.000,00						
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	5.000,00						
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE						8.607,21	9.903,69		
		21012/02	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					57.000,00	55.860,00		
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO =VEGG. CAP/E 3776=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22505/00	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI CULTURALI PER ATTIVITA' B IBLIOTECARIE						8.000,00	8.000,00		
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		24005/00	PRESTAZOIONE DI SERVIZI PER AT TIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIA TA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	24.592,00		
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	52.855,20		
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
			TOTALE		135.000,00	135.000,00			151.607,21	159.050,89		
2025_PD_XY91	CASSA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==		0,00	0,00						
		03414/01	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI NON RILEVANTI AI FIN I IVA		0,00	101,00						
		03437/01	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=		0,00	0,00						
		03518/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. C AP. U 21351 ==		0,00	0,00						
		03555/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BAND O WIKIMEDIA ICOM ITALIA 2021 ==VEGG. CAP. U 23 555===		0,00	0,00						
		03557/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROG ETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE ==VEG G. CAP. U 23557===		0,00	8.011,06						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		03726/00	SPONSORIZZAZIONE TECNICA OPERA PERMANENTE PROGETTO FONTCOUBE RTA ==VEGG. CA P. U 40116/10 ==		0,00	0,00						
		03924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITE TTONICHE PER CONSENTIRE PIU' A MPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MU		0,00	0,00						
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C AP/U 39235 ===		0,00	0,00						
		04996/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE = VEGG. CAP. U 22187-22188-2 2189-22190 =		0,00	17.500,00						
		08484/00	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERO P ER PROGETTO IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAPP/ U 38484 - 38485 ==		0,00	0,00						
		09157/01	CONTRIBUTI MINISTERIALE (MIUR) ACQ. ATTREZZATURE VALORIZZAZI ONE DIDATTICA MUSEALE (VEGG. C AP. U 41123/15)				0,00	900,00				
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)				0,00	0,00				
		09209/01	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULT URALI da vincita BANDO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA (vegg. ca p. U. 41139/1)				0,00	0,00				
		09712/05	CONTRIBUTO REGIONALE ex LR 18/ 2000 per Piano Biblioteche (ve gg.cap.41121/15)				0,00	40.000,00				
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO =VEGG. CAP/E 3776=						0,00	0,00		
2025_PD_XY91	CASSA	21346/50	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEG G. CAPP/E 3416 ==						0,00	0,00		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==						0,00	0,00		
		21351/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG . CAP/E 3518 ==						0,00	0,00		
		21353/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI						0,00	3.000,00		
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG. CAP/E 3890==						0,00	0,00		
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						0,00	145,50		
		21389/00	SPESE PER MANUTENZIONE SEDI MU SEALI IN IMMOBILI NON COMUNALI						0,00	0,00		
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI = VEGG. CAP/ E						0,00	0,00		
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI = VEGG . CAP/E 3403==						0,00	0,00		
		22121/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA REGIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 3906==						0,00	0,00		
		22171/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==						0,00	9.250,00		
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==						0,00	189,73		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		22172/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI - A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO V EGG. CAP/E 3403==						0,00	99,91		
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VIN COLATO = VEGG. CAP. E 3404=						0,00	0,00		
		22187/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINAN ZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIA LE == VEGG. CAP E 4						0,00	825,00		
		22188/00	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==						0,00	825,00		
		22189/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE B ANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE F INANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP						0,00	13.062,50		
		22190/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA ' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONT RIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==						0,00	0,00		
		22191/00	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==						0,00	2.887,50		
		22502/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI						0,00	0,00		
		22886/00	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZI ONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI C ULTURALI"						0,00	0,00		
2025_PD_XY91	CASSA	23557/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==						0,00	13.220,00		
		23924/00	PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BAR RIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO						0,00	0,00		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==						0,00	0,00		
		24010/00	ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICI O E MATERIALE VARIO PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI)						0,00	14.999,36		
		38485/00	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ===VE GG. CAP/E 8484===						0,00	0,00		
		38485/50	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8484===						0,00	0,00		
		40116/10	OPERA PERMANENTE valorizzazion e STRUTTURE SERVIZI CULTURALI: SPONSORIZZ.TECNICA OPERA PERMA NENTE PROGETTO FONTCOUBERTA == =VEGG. CAP. E 3726 =(finanz.da								0,00	0,00
		41123/21	ACQUISTO IMPIANTO DI ILLUMINAZ IONE TEATRO DELL'OROLOGIO								0,00	49.995,60
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY91	CASSA	41139/01	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA IT ALIANA (2023_PG_9126 -PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA-a cquisto opere) finanz.da vinci ta bando del Ministero dei Ben								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	25.612,06	0,00	40.900,00	0,00	58.504,50	0,00	49.995,60
2025_PG_7256	Implementazione della vocazione universitaria della città di Reggio Emilia attraverso l'accordo quadro tra Comune e Unimore e convenzione con il MUR per l'ISSM Peri Merulo	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo	30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA						39.000,00	95.050,00		
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI						5.000,00	4.900,00		
			TOTALE						44.000,00	99.950,00		
2025_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	100.000,00	100.000,00						
		03686/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 23687 23687/1==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	29.000,00	29.000,00						
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	20.000,00						
		03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI						14.466,90	15.403,11		
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI						0,00	0,00		
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI = VEGG. CA P. E 3906	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/ E 3411==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22114/50	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO === V EGG. CAP/E 3411===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					440,02	440,02		
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	189,73		
		22172/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI VEGG. CAP/E 34 03==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22172/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI - A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO V EGG. CAP/E 3403==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	99,91		
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22182/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	USCITE FINALIZZATE					90.000,00	88.200,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	22186/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZ IATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.000,00		
		22560/00	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI						0,00	0,00		
		23687/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER A TTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 36 86==	USCITE FINALIZZATE					17.000,00	17.000,00		
		23687/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3 686==	USCITE FINALIZZATE					12.000,00	12.000,00		
			TOTALE		149.000,00	149.000,00			163.906,92	162.932,77		
2025_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	03981/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	CONTRIBUTI STATALI	50.000,00	50.000,00						
		22175/00	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	49.090,91		
			TOTALE		50.000,00	50.000,00			50.000,00	49.090,91		
2025_PG_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	03203/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO URBANO CHIOSTR I SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (P F 1/1) ==VEGG. CA P. U 23203==	CONTRIBUTI REGIONALI	125.000,00	357.142,86						
		03203/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO URBANO CHIOSTR I SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (P F 1/1) ==VEGG. CA P. U 23203==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	50.000,00	142.857,14						
		23203/00	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER REALIZZAZIONE PROGETT O LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	REISCRIZ.CORRENTE E/U					50.000,00	114.285,71		
		23203/00	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER REALIZZAZIONE PROGETT O LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					125.000,00	285.714,29		
			TOTALE		175.000,00	500.000,00			175.000,00	400.000,00		
2025_PG_9142	Mappatura della diversità culturale e a Reggio Emilia e Modena	03143/00	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO "INTERCITY " == VEGG.CAP. U 31434==	CONTRIBUTI EUROPEI	20.000,38	20.000,38						
		31434/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "INTERCI TY " ===VEGG. CAP. E 3143===	USCITE FINALIZZATE					20.000,38	20.000,38		
			TOTALE		20.000,38	20.000,38			20.000,38	20.000,38		
2025_PG_9220	Nuove strategie culturali per incentivare la valorizzazione di Palazzo dei Musei	03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		30.294,95	31.423,79						
		03890/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	31.636,36						
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		21361/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						22.000,00	32.349,65		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	35.022,87		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9220	Nuove strategie culturali per incentivare la valorizzazione di Palazzo dei Musei	24008/02	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
			TOTALE		90.294,95	93.060,15			82.000,00	96.772,53		
2025_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI "Lezioni di fotografia"	04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	80.000,00	84.363,64						
		21353/00	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI						0,00	3.000,00		
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					80.000,00	93.394,33		
			TOTALE		80.000,00	84.363,64			80.000,00	96.394,33		
2025_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	03557/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROG ETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE ==VEG G. CAP. U 23557===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	8.011,06						
		23557/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	13.220,00		
			TOTALE		0,00	8.011,06			0,00	13.220,00		
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==	CONTRIBUTI REGIONALI	200.000,00	334.519,14						
		03204/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. U 2320 4 - 23209==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	56.112,27	93.853,14						
		09712/06	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLESTIM.ARREDI E AtTREZZATURE) vegg.CAP	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			10.000,00	0,00				
		23204/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR- FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					46.360,71	54.322,18		
		23204/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR- FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					179.000,00	209.739,46		
		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 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					9.751,56	5.791,47		
		23209/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PRO MOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE PO R-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	8.908,53		
		23209/50	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PRO MOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE PO R-FESR_ATUSS (PF 1/2) APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG.	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					9.751,56	9.751,56		
		23211/00	TRASFERIMENTOI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTO DI PROMOZIONE D EL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_AT USS (PF 1/2) == VE GG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					6.000,00	6.000,00		
		41123/17	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SIS TEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLEST IM.ARREDI E AtTREZZATURE) (ve gg. CAP. E 9712/6	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							10.000,00	0,00
			TOTALE		256.112,27	428.372,28	10.000,00	0,00	265.863,83	294.513,20	10.000,00	0,00
2025_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso il deposito /magazzino comunale sito a Rubiera	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9252	Attività gestione rendicontazione progetto CEPELL CITTA' CHE LEGGE	04996/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE = VEGG. CAP. U 22187-22188-2 2189-22190 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	17.500,00						
		22187/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINAN ZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIA LE == VEGG. CAP E 4	USCITE FINALIZZATE					0,00	825,00		
		22188/00	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	825,00		
		22189/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE B ANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE F INANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					0,00	13.062,50		
		22190/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA ' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONT RIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22191/00	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	2.887,50		
			TOTALE		**0,00**	**17.500,00**			**0,00**	**17.600,00**		
2025_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	04997/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA = VEGG. CAP. U 22192-22193-221 94-22195 =	CONTRIBUTI STATALI	89.675,10	89.675,10						
		04997/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA = VEGG. CAP. U 22192-22193-221 94-22195 =	REISCRIZ.CORRENTE E/U	15.044,90	15.044,90						
		22192/00	CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLA TE PER REALIZZAZIONE BANDO GI OVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 =	USCITE FINALIZZATE					27.500,00	27.500,00		
		22193/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FI NANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTE RIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					19.800,00	19.800,00		
		22194/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BI BLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIB UTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					15.044,90	35.424,33		
		22194/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BI BLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIB UTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					22.375,10	52.683,82		
		22195/00	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVAN I IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	0,00		
			TOTALE		**104.720,00**	**104.720,00**			**104.720,00**	**135.408,15**		
2025_PG_9254	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_2027 AZIONE 1.2.2)	03929/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE ATTIVITA' DI DIGITAL IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULT URALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_20	CONTRIBUTI REGIONALI	276.862,85	276.862,85						
		23929/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZ AZIONE DI ATTIVITA' DI DIGITAL IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTU RALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E L UOGHI CULTURALI - (	USCITE FINALIZZATE					276.862,85	271.776,85		
			TOTALE		**276.862,85**	**276.862,85**			**276.862,85**	**271.776,85**		
2025_PG_9255	PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA progetto beneficiario di contributo da parte del Ministero della Cultura Direzione Generale Creatività Contemporanea opera di Marco Zanin	03518/01	TRASFERIMENTI DA MINISTERO REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA == VEGG. CAP. U 21354 - 21354/1 = =	CONTRIBUTI STATALI	41.750,00	41.750,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9255	PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA progetto beneficiario di contributo da parte del Ministero della Cultura Direzione Generale Creatività Contemporanea opera di Marco Zanin	21354/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIA TE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518/1 ==	USCITE FINALIZZATE					39.350,00	52.315,00		
		21354/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PI ANO ARTE CONTEMPORANEA FINANZI ATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518/1 ==	USCITE FINALIZZATE					2.400,00	2.400,00		
		21354/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIA TE DA MINISTERO APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					27.950,00	27.950,00		
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						10.000,00	11.290,00		
			TOTALE		41.750,00	41.750,00			79.700,00	93.955,00		
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	SPONSORIZZAZIONI	50.000,00	50.000,00						
		21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.700,00		
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	47.414,10		
			TOTALE		50.000,00	50.000,00			50.000,00	63.014,10		
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						7,15	8.631,15		
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA						30.000,00	30.000,00		
			TOTALE						30.007,15	38.631,15		
2025_PG_9308	Progetto per la gestione del patrimonio documentario conservato nel nuovo Deposito librario della Biblioteca Panizzi.	21012/03	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_9312	Intervento per inventariazione dell'archivio Zavattini conservato in Biblioteca. Intervento attuato nell'ambito del Piano Bibliotecario 2024 Es L.R. 18/2000 - Archivio Cesare Zavattini	03780/00	TRASFERIMENTO REGIONE PER INTE RVENTO ARCHIVIO ZAVATTINI NELL 'AMBITO PIANO BIBLIOTECARIO EX L.R.18/2000 ==VEGG. CAP/ U 21335 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	18.903,68	18.903,68						
		21335/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI SU ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECAR IO EX L.R.18/2000E =VEGG. CAP/E	USCITE FINALIZZATE					18.903,68	18.120,86		
			TOTALE		18.903,68	18.903,68			18.903,68	18.120,86		
D_57101	Contributo in c/impianti al comitato "Reggio Città Universitaria" 2025	41140/01	EROGAZ. DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMITATO "REGGIO C ITTA' UNIVERSITARIA"								100.000,00	100.000,00
			TOTALE								100.000,00	100.000,00
			TOTALE CDR - 91		3.212.449,49	4.641.260,59	0,00	204.900,00	7.575.372,45	11.954.265,94	100.000,00	253.996,48

A0 - DIREZIONE GENERALE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	00160/00	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI				10.000,00	19.800,00
			TOTALE				10.000,00	19.800,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
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				10.900,00	20.704,40
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA				7.000,00	7.997,08
			TOTALE				**17.900,00**	**28.701,48**
2025_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA				8.763,00	13.363,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI				43.100,00	65.975,34
		03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI				0,00	0,00
		03565/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA DIREZIONE GENERALE - U OC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAP/U 32445 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	10.000,00	8.500,00		
		04509/00	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI = = VEGG. CAP/U 24509 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00		
		24509/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		32445/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO	VANTAGGI ECONOMICI E/U			10.000,00	10.000,00
			TOTALE		**10.000,00**	**8.500,00**	**61.863,00**	**89.338,34**
2025_PD_0105	Coordinamento UOC Gabinetto del Sindaco e Giunta	03310/05	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI				0,00	0,00
		39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI				50.000,00	50.000,00
			TOTALE				**50.000,00**	**50.000,00**
2025_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	00442/00	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI === VEGG. CAP/E 5775 ==				36.000,00	36.000,00
		03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI				0,00	0,00
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZ IONE E INIZIATIVE DI SOLIDARI E TA' E TUTELA DIRITTI UMANI				3.000,00	2.940,00
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI				0,00	0,00
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI				1.500,00	1.500,00
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI				1.000,00	1.000,00
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE				3.500,00	3.500,00
			TOTALE				**45.000,00**	**44.940,00**
2025_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUR OPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)				2.818,51	2.940,51
			TOTALE				**2.818,51**	**2.940,51**
2025_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI D EI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO				11.250,00	12.320,38
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA				2.500,00	2.500,00
		00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E				2.750,00	5.965,15
			TOTALE				**16.500,00**	**20.785,53**
2025_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA				14.500,00	15.313,08

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA				0,00	0,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	6.043,81
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI				0,00	0,00
		03330/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE				0,00	0,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING				0,00	0,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/ 3303/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	5.393,75		
			TOTALE		**5.000,00**	**5.393,75**	**19.500,00**	**21.356,89**
2025_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03202/00	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'I NTERNO PER MISURE DI RISTORO A D AMMINISTRATORI LOCALI MINACC IATI (ART., CO.589, L.234/21) == VEGG. CAP. U 23202-	CONTRIBUTI STATALI	30.000,00	30.000,00		
		03330/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE				20.000,00	20.000,00
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	15.000,00	20.350,47		
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	17.817,00	24.172,29		
		03688/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPORT ELLO INFORMATIVO E DI ASSISTEN ZA PER LE VITTIME DI REATO =V EGG. CAPP. U 23688-23688/1-236 89-23690=	CONTRIBUTI REGIONALI	32.000,00	32.000,00		
		23202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VO LTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/	USCITE FINALIZZATE			30.000,00	29.400,00
		23202/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VO LTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			57.333,11	57.333,11
		23215/50	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZION E DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFF ORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (A RT.1, CO.589, L.234/21) - APP	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			10.000,00	10.000,00
		23688/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPO RTELLO INFORMATIVO E DI ASSIST ENZA PER LE VITTIME DI REATI ======VEGG. CAP. E 3688== ====	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	10.000,00
		23688/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SP ORTELLO INFORMATIVO E DI ASSIS TENZA PER LE VITTIME DI REATI ======VEGG. CAP. E 3688= =====	USCITE FINALIZZATE			7.000,00	7.000,00
		23689/00	TRASFERIMENTO A PARTNER PER SP ORTELLO INFORMATIVO E DI ASSIS TENZA PER LE VITTIME DI REATO ======VEGG. CAP. E 3688= =====	USCITE FINALIZZATE			10.000,00	10.000,00
		23690/00	SPESE PER AFFITTI STRUTTURE PE R PROGETTO SPORTELLO INFORMATI VO E DI ASSISTENZA PER LE VIT IME DI REATI ======VEGG. CAP. E 3688======	USCITE FINALIZZATE			5.000,00	5.000,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======	REISCRIZ.CORRENTE E/U			17.817,00	18.125,01
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======	USCITE FINALIZZATE			15.000,00	15.259,31
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'				18.500,00	19.043,50
		31857/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIO NE E COORDINAMENTO PROGETTO S ICUREZZA URBANA				0,00	0,00
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '				11.700,00	11.700,00
		33200/00	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTI ZIA DI R.E.				10.000,00	10.000,00
			TOTALE		**94.817,00**	**106.522,77**	**222.350,11**	**222.860,93**
2025_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	07170/01	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8	USCITE FINALIZZATE			74.821,83	78.846,37
		07170/02	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE == VEGGASI	USCITE FINALIZZATE			17.807,59	18.765,43
		07170/03	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - IRAP == VEGGASI CAP. E/8170==	USCITE FINALIZZATE			6.359,85	6.383,95
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =	USCITE FINALIZZATE			10.880,00	39.264,61
		08170/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FO RNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 717 0/1-2-3 - 7180==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	109.869,27	93.388,88		
			TOTALE		**109.869,27**	**93.388,88**	**109.869,27**	**143.260,36**
2025_PD_XYA0	CASSA	05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORT UNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===		0,00	0,00		
		08497/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO QUELIMANE =VEGG. CAP P. U 22161-22162-22170=		0,00	0,00		
		22170/00	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO QUELIMANE === VEGGASI CAP. E 8497 ===				0,00	0,00
		31847/00	CONTRIBUTI A RESIDENTI DEL COM UNE DI REGGIO NELL'EMILIA CHE ABBIANO SUBITO EPISODI DI VAND ALISMO ALL'AUTO IN SOSTA				0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**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	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ===VEGG. CAP/U 31300===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	16.800,00	14.280,00		
		03400/00	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER A TTIVITA' DI PREVENZIONE E CONT RASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIAN I == VEGG. CAP. U 23400-23410 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	18.163,47		
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	136.000,00	184.510,97		
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	5.871,80	7.966,26		

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	03689/00	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTE RNO PER POTENZIAMENTO DELLE IN IZIATIVE DI SICUREZZA URBANA ==VEGG. CAP. U 23 691==	CONTRIBUTI STATALI	153.720,00	153.720,00		
		23400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	2.000,00
		23400/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA== VEGG. CAP. E 34 00 == - QUOTA FINANZIATA DA AV	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			26.405,52	26.405,52
		23410/50	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PREVENZIONE E CONTRASTO DE LLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZ IATE DA PREFETTURA == - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLAT	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			10.000,00	10.000,00
		23691/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POT ENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA ====== VEGG. CAP. E 3689======	USCITE FINALIZZATE			153.720,00	153.720,00
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======	REISCRIZ.CORRENTE E/U			5.871,80	5.973,31
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' =====VEGGA SI CAP/E 3650======	USCITE FINALIZZATE			46.000,00	46.795,22
		30495/00	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULT URA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==	USCITE FINALIZZATE			90.000,00	114.900,95
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI COMUNALE ASSEGNATI AI PR OGETTI DI SICUREZZA E CULTURA	VANTAGGI ECONOMICI E/U			16.800,00	16.800,00
		31847/00	CONTRIBUTI A RESIDENTI DEL COM UNE DI REGGIO NELL'EMILIA CHE ABBIANO SUBITO EPISODI DI VAND ALISMO ALL'AUTO IN SOSTA				15.300,00	15.300,00
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'				31.000,00	31.910,74
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '				0,00	0,00
			TOTALE		312.391,80	378.640,70	395.097,32	423.805,74
			TOTALE CDR - A0		476.389,27	592.446,10	691.707,78	1.067.789,78

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	03594/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICIL IARI PER GARANTIRE LA DIMISSIO NE ANTICIPATA ASSISTITA E PREV	CONTRIBUTI STATALI	131.972,80	230.952,40						
		33596/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIAR I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	USCITE FINALIZZATE					131.972,80	228.312,94		
		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	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					15.870,88	32.993,20		
			TOTALE		131.972,80	230.952,40			147.843,68	261.306,14		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8553	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)	03598/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE DAL	CONTRIBUTI STATALI	145.706,00	355.000,00						
		33613/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE P ERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSO NE CON DISABILITA' - CUP J84F2 2000430001 == VEGG. CAP. E 35	USCITE FINALIZZATE					145.706,00	355.000,00		
			TOTALE		145.706,00	355.000,00			145.706,00	355.000,00		
2022_PG_8554	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	03597/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI QUA	CONTRIBUTI STATALI	44.392,00	44.392,00						
		33597/00	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DIS ABILITA' CUP J54F22000990001	USCITE FINALIZZATE					44.392,00	44.392,00		
			TOTALE		44.392,00	44.392,00			44.392,00	44.392,00		
2023_PG_8558	PNRR-M5C2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti	03613/00	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AU TOSUFFICIENTI - CUP J84H220010 00001 == VEGG. CAP. U 33	CONTRIBUTI STATALI	93.600,00	93.600,00						
		33616/00	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER ATTIVITA' DI AS SISTENZA DOMICILIARE PER ANZIA NI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001 =	USCITE FINALIZZATE					93.600,00	91.520,00		
		33616/50	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER ATTIVITA' DI AS SISTENZA DOMICILIARE PER ANZIA NI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001 APPLICAZIONE AVAN	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					10.400,00	10.400,00		
			TOTALE		93.600,00	93.600,00			104.000,00	101.920,00		
2025_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI e ALLA VIOLENZA DI GENERE	03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	106.459,56						
		05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)		2.700,00	31.425,00						
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	386.988,46	440.238,50						
		05731/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	23.714,37	26.977,49						
		05733/00	TRASFERIMENTO DA UNIMORE PER I MPLEMENTAZIONE ATTIVITA' RELAT IVA ALLA VIOLENZE SULLE DONNE == VEGG. CAP. U 35733 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	23.000,00	23.000,00						
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)						196.700,00	203.151,70		
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					23.714,37	26.612,01		
		31872/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					188.955,03	212.043,27		
		31878/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE					198.033,43	219.767,00		
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE					85.000,00	101.407,57		
		35733/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A IMPL EMENTAZIONE ATTIVITA' SULLA VI OLENZA SULLE DONNE FINANZIATE DA UNIMORE == VEGG. CAP. E/5733	USCITE FINALIZZATE					23.000,00	23.000,00		
			TOTALE		521.402,83	628.100,55			715.402,83	785.981,55		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRA SFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA S OCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI	651.325,39	651.325,39						
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZA TA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	133.327,25	133.327,25						
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE		1.605.080,25	1.605.080,25						
		03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==		500.000,00	500.000,00						
		03957/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGR AMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIO NI PROTETTE LEPS ==VEGG.C APP. U 33599-33600==	CONTRIBUTI REGIONALI	33.130,65	33.130,65						
		03966/00	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL L' AUMENTO DELLE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI ==VEGG. CAP/U 33966-33 967==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO		84.000,00	71.400,00						
		08862/01	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFIC IENZA == VEGG. CAPP. U 30834 /1-/2-/3 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	88.421,00	119.368,35						
		08862/03	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFI CIENZA PER AMMINSITRATORE DI S OSTEGNO == VEGG. CAP. U 3083 5 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	28.000,00	46.023,00						
		30834/01	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIA TO DA TRASFERIMENTO QUOTA FOND O REGIONALE PER LA NON AUTOSUF FICIENZA - RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					63.042,08	67.408,01		
		30834/02	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFF ICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE					19.915,42	20.905,31		
		30834/03	IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO R EGIONALE PER LA NON AUTOSUFFIC IENZA = =VEGG. CAP. E 8862/1==	USCITE FINALIZZATE					5.463,50	7.080,90		
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE					651.325,39	917.616,10		
		31419/50	PREST.SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED AZIONI DI CO MUNITA' FINANZIATE DALLA REGIO NE QUOTA FSL (PROGETTO ADOLESC ENZA) - APPLICAZIONE AVANZO VI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					34.840,35	34.840,35		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	FPV CORRENTE					36.609,87	39.309,39		
		31425/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	USCITE FINALIZZATE					133.327,25	143.158,49		
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					29.783,39	29.783,39		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==						500.000,00	1.127.162,55		
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE						0,00	0,00		
		33599/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAP/E 3957==	USCITE FINALIZZATE					33.130,65	33.130,65		
		33599/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO == VEGG.CAP/E 3957==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					65.645,42	68.305,42		
		33966/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI AD INTE GRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI FINANZIATE DA COMP ARTECIPAZIONE REGIONALE == VEGG. CAP. E	USCITE FINALIZZATE					0,00	374.429,00		
		33967/00	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER R ETTE CASE DI RIPOSO ANZIANI == VEGG. CA P E 3966====	USCITE FINALIZZATE					0,00	90.000,00		
			TOTALE		3.123.284,54	3.159.654,89			1.573.083,32	2.953.129,56		
2025_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	03513/00	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	3.000,60	2.550,51						
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	CONTRIBUTI REGIONALI	75.465,55	84.671,55						
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI		13.000,00	13.000,00						
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	78.063,13	78.063,13						
		03849/00	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDIN ARIO PER CENTRI FAMIGLIA === VEGG.CAP/U 31849 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	13.234,55	13.234,55						
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	85.000,00						
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U	83.123,00	83.123,00						
		29851/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL						20.000,00	39.935,00		
		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	USCITE FINALIZZATE					28.000,00	50.223,00		
		31481/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE					75.465,55	96.475,47		
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE					78.063,13	85.513,22		
		31848/50	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ==VEGG. CAP/E 3848==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					13.323,28	25.692,88		
		31849/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==	USCITE FINALIZZATE					13.234,55	15.223,31		
		31849/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO ==VEGG. CAP/E 3849==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					33.499,43	33.499,43		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA						44.495,87	46.389,29		
		31877/01	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE						45.000,00	75.000,00		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					83.123,00	135.432,61		
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE					85.000,00	138.490,81		
		32328/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U					3.000,60	3.000,60		
			TOTALE		**350.886,83**	**359.642,74**			**522.205,41**	**744.875,62**		
2025_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINIST RATIVA FABBRICATI CENTRI DIURN I A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U	227.933,00	630.194,99						
		03628/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI ONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CU I ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	CONTRIBUTI STATALI	467.586,60	467.586,60						
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.						6.152.995,00	7.556.348,50		
		31507/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGIOVANI/ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31514/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DE LLE PERSONE						0,00	0,00		
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE						4.425.835,00	7.048.233,80		
		31517/00	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP						35.000,00	35.000,00		
		31518/00	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					467.586,60	467.624,00		
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U					227.933,00	664.384,94		
			TOTALE		**695.519,60**	**1.097.781,59**			**11.309.349,60**	**15.771.591,24**		
2025_PD_8723	Gestione amministrativa dei Servizi dell'area	03558/00	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPP ORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA NON FINALIZZATA)		450.000,00	450.000,00						
		23558/50	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO DELLA QUOTA DI FINANZI AMENTO MINISTERIALE PER SUPPOR TO AGLI ASSISTENTI SOCIALI APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					153.642,00	153.642,00		
			TOTALE		**450.000,00**	**450.000,00**			**153.642,00**	**153.642,00**		
2025_PD_A2TD	Trasformazione Digitale	08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		30.000,00	25.500,00						
		31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI						15.000,00	14.700,00		
			TOTALE		**30.000,00**	**25.500,00**			**15.000,00**	**14.700,00**		
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 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	15.000,00	12.750,00						
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	125.246,54						
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	8.000,00	8.000,00						
		04036/00	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		0,00	0,00						
		23636/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - PARI OPPORTUNITA'	VANTAGGI ECONOMICI E/U					15.000,00	15.000,00		
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'						8.855,00	12.535,50		
		31838/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA						0,00	0,00		
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'						9.745,00	19.447,96		
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'						13.400,00	23.310,53		
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA""E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE					8.000,00	8.120,39		
		31851/00	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GEN ERE						0,00	0,00		
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.236,67		
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI L OCALI == V	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		31875/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI L OCALI == V	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	9.900,00		
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		31901/00	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE					75.000,00	89.477,27		
			TOTALE		123.000,00	145.996,54			155.000,00	198.028,31		
2025_PD_XYA2	CASSA	23558/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO DELLA QUOTA DI FINANZI AMENTO MINISTERIALE PER SUPPOR TO AGLI ASSISTENTI SOCIALI == VEGG						0,00	0,00		
		31285/00	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZI ONE SOCIALE.						0,00	8.000,00		
		31849/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==						0,00	0,00		
		31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE						0,00	14.400,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA2	CASSA	33600/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO QUOTA CONTRIBUTO REGIO NALE PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS						0,00	18.231,39		
		33608/50	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==						0,00	7.771,62		
		33611/50	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84						0,00	6.037,65		
			TOTALE						**0,00**	**54.440,66**		
2025_PG_8561	PROGETTO CAREGIVER	08875/00	TRASFERIMENTO FONDI DA AUSL PE R PROGETTAZIONE CARE GIVER == VEGG. CAP. U 38875 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	117.380,00	117.380,00						
		08880/00	TRASFERIMENTI DA UNIONE DI COM UNI PER PROGETTO CARE GIVER = = VEGG. CAP. U 38875==	CONTRIBUTI COMUNALI	10.375,00	10.375,00						
		38875/00	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R == VEGG . CAP. E 8875-8880 ===	USCITE FINALIZZATE					127.755,00	127.755,00		
		38880/00	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R - QUOTA COMUNE DI REGGIO EMI LIA						66.005,00	66.005,00		
			TOTALE		**127.755,00**	**127.755,00**			**193.760,00**	**193.760,00**		
A_44501	PNRR-M5C2-I1.2 Realizzazione abitaz. gruppi persone con disabilità e predisposiz. strumenti e tecnologie domotiche presso l'immobile di Quattro Castella (Montecavolo) (Progetto Comune di Quattro Castella) (trasferimento a Unione Colline Matildiche)	09403/03	PNRR-M5C2-I1.2 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44501 proget ti di autonomia persone con di sabilità - Immobile Quattro Ca stella Unione Colline Matildic				218.603,84	218.603,84				
		40089/02	PNRR-M5C2-I1.2- A_44501 Trasfe rimento investimenti a Comune di Quattro Castella per realiz zaz abitazioni gruppi di disab ili e predisp tecnologie di do								218.603,84	218.603,84
			TOTALE				**218.603,84**	**218.603,84**			**218.603,84**	**218.603,84**
			TOTALE CDR - A2		**5.203.666,54**	**6.718.375,71**	**0,00**	**218.603,84**	**13.248.917,16**	**21.632.767,08**	**0,00**	**218.603,84**

A3 - AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI	15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO						0,00	0,00		
			TOTALE						**0,00**	**0,00**		
2025_PD_3826	Supporto amministrativo all'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili	09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE AREA RIGENER AZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI						2.000,00	2.000,00		
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO						305.500,00	305.500,00		
			TOTALE						**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. ==	USCITE FINALIZZATE					148.813,30	169.564,99		
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	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 ==	USCITE FINALIZZATE					35.417,57	40.240,06		
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE					12.649,13	13.738,99		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE					0,00	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 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	131,91		
		07180/00	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =	USCITE FINALIZZATE					21.120,00	76.219,53		
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO (ART.113 D.LGS. 5 0/2016) ==VEGG.CAPP. U 7150/ 1-7150/10-7150/11 - 39375/6 -	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	218.000,00	231.229,60						
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 - 7180=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
			TOTALE		**218.000,00**	**231.229,60**			**218.000,00**	**299.895,48**		
2025_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2025	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.								50.000,00	38.326,72
			TOTALE								**50.000,00**	**38.326,72**
2025_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2025	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)								550.216,75	0,00
			TOTALE								**550.216,75**	**0,00**
2025_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2025	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI								200.000,00	92.983,97
			TOTALE								**200.000,00**	**92.983,97**
2025_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl - partecipata del Comune al 100%	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS		6.161,00	6.161,00						
			TOTALE		**6.161,00**	**6.161,00**						
2025_PD_XYA3	CASSA	07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===						0,00	0,00		
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG						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 ==						0,00	131,91		
		09792/04	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ab itare sociale e solidale - Pro gramma di Riqualificazione Urb				0,00	0,00				
		40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO								0,00	0,30
		40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo CDP Pos . n. 4423558 - a carico dello Stato)								0,00	0,00
		40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo CDP P os. n. 4465584 - a carico dell o Stato)								0,00	0,00
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)								0,00	0,00
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA3	CASSA	41167/05	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale - Prog ramma di Riqualificazione Urba								0,00	0,00
			TOTALE				0,00	0,00	0,00	131,91	0,00	0,30
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 - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale - Prog ramma di Riqualificazione Urb	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			237.500,00	237.500,00				
		41167/05	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale - Prog ramma di Riqualificazione Urba	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							237.500,00	237.500,00
			TOTALE				237.500,00	237.500,00			237.500,00	237.500,00
Z_33001	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIERS	09208/12	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO "PIERS" - vegg. CAP. 41157/ 37)				70.000,00	35.000,00				
		09530/51	Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisizioni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota PIERS (vegg cap U 42115/ 10)				5.079.227,61	2.539.613,80				
		09706/21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (Progr.Integrato di Edilizia Res.le Sociale (Vegg. CA P U 41157/24)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.002.520,79	501.891,39				
		09706/21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (Progr.Integrato di Edilizia Res.le Sociale (Vegg. CA P U 41157/24)				1.000.000,00	500.629,40				
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del PAIP_PRU_R60 - PIERS (Progr.Integrato di Edilizia Res.le Sociale) (quota fin RER - vegg cap E 9706/21)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.002.520,79	501.891,39
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del PAIP_PRU_R60 - PIERS (Progr.Integrato di Edilizia Res.le Sociale) (quota fin RER - vegg cap E 9706/21)								1.000.000,00	500.629,40
		41157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PAIP _PRU_R60 - PIERS (fin mutuo)								2.000.000,00	0,00
		41157/37	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (v.cap E 9208/12)								70.000,00	0,00
		42115/10	Acquisizione piena proprietà di 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9530/51) - quota progetto PIERS								5.079.227,61	0,00
		51157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S NON PROGRAMMABILE (fin mutuo - VEGG CAP 41157/28)								4.203.427,00	0,00
		51157/38	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (sogg. attuatore ACER) (fin mutuo) QUOTA MUTUI 2027 NON PROGRAMMABILE==VEG CAP 41157/38=								0,00	0,00
			TOTALE				7.151.748,40	3.577.134,59			13.355.175,40	1.002.520,79
Z_33001_I03	Progetto PIERS _ intervento I.03 HORTUS CONCLUSUS – I STRALCIO	09208/10	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO "PIERS" -(entro accordo 202 2 per FERMENTAZIONE SOCIALE 20 22 da destinare a cofinanz.HOR	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			90.000,00	90.000,00				
		41157/31	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (entro accordo 2022 per FERMENTAZ.SOCIALE 2022 a	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							90.000,00	90.000,00
			TOTALE				90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00
			TOTALE CDR - A3		224.161,00	237.390,60	1.070.000,00	3.904.634,59	525.500,00	607.527,39	5.699.452,00	1.461.331,78

A5 - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2021_PG_429202	Interventi di completamento del restauro dei Chiostri di san Pietro	40120/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO nelle parti non interessate d ell'intervento di restauro in particolare per la messa a nor								91.177,72	91.177,72
			TOTALE								91.177,72	91.177,72

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2023_PG_429201	Opere di completamento dell'intervento di restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo dei Musei	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI								5.456,82	3.467,34
			TOTALE								**5.456,82**	**3.467,34**
2025_PD_A5CA	Direzione Area Sviluppo sostenibile	03109/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZION E == VEGG. CAP/U 31009-31009/ 1/2 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	25.000,00	25.000,00						
		31009/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OB IETTIVI AREA COMPETITIVITA', I NNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUT I LIBERALI ===VEGG. CAP/E 3109	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	25.000,00		
		31820/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DI SVILUPPO ECONOMICO						55.000,00	55.000,00		
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		32138/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO SOSTA CENTRO STORICO						100.000,00	100.000,00		
			TOTALE		**25.000,00**	**25.000,00**			**180.000,00**	**180.000,00**		
2025_PD_XYA5	CASSA	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==						0,00	0,00		
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==		0,00	0,00						
		07150/02	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) MANUTENZIONE ORDINARIA						0,00	1.614,35		
		07150/03	FONDO PER INCENTIVAZ.PROGETTA= ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZ . ESEGUITE DA PRIVATI						0,00	0,00		
		07150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE						0,00	384,22		
		07150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - IRAP						0,00	137,22		
		07150/14	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRI VATI - CONTRIBUTI A CARICO DEL						0,00	0,00		
		07150/15	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRI VATI - IRAP						0,00	0,00		
		08866/00	RIMBORSO DA STU REGGIANE SPA E GIRO CONTO CON CAP U/21367 == VEGG. CAP. U/24884 ART.1 = =		0,00	2.725,00						
		09224/07	VERSAMENTO DI INDENNITA' DI ES PROPRIAZIONE A CARICO DI SOCIE TA' AEROPORTO PER REALIZZAZION E PONTE VILLA CURTA (accordo G C n. 199 del 5/2/20) VEGG. U.				0,00	0,00				
		09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE				0,00	0,00				
		09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO				0,00	0,00				
		09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		09226/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BA NDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==				0,00	1.791.382,34				
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE				0,00	0,00				
		09226/06	CONTRIBUTI MINISTERIALI (FOI) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONI U RBANE IN CORSO PER RICONOSCIME NTO REVISIONE PREZZI (viale U mberto I /via Codro- lavori 20				0,00	0,00				
		09708/01	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2 ^STR-CONTRATTI DI QUARTIERE -- VEGG. Q.P. CAP.U.41150/02--				0,00	0,00				
		09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTR I DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)				0,00	0,00				
		09792/03	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17				0,00	0,00				
		09803/02	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MESSA IN SIC UREZZA SCUOLA "PEZZANI" (U.CAP 40033 art.30)				0,00	16.938,94				
		09803/03	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MANUTENZ.STR AORDINARIA SCUOLA "PASCOLI" (U .CAP 40033 art.31)				0,00	188.143,68				
2025_PD_XYA5	CASSA	09822/04	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc..):B_48 001 Rimozione barriere fisiche				0,00	0,00				
		22135/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ . AVANZO VINCOLATO == VEGG. CA P. E/ 8492- 8493 ==						0,00	0,00		
		22135/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==						0,00	0,00		
		28482/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==						0,00	0,00		
		31009/52	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI VARI PER OBI ETTIVI AREA COMPETITIVITA', IN NOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUTI						0,00	0,00		
		31865/00	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' PA RCO INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		38508/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==						0,00	0,00		
		40002/04	INTERVENTI SU BARRIERE ARCHITE TTONICHE (CITTA' SENZA BARRIER E) CORRELATE AD INTERVENTI RIQ UALIFICAZIONE PASSEGGIATA DUCA LE									0,00	10.464,55
		40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga tI (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP 2018 - Pos. n. 6049818)									0,00	3.142,19
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABLITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri									0,00	964,85

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABLITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA D IAZ								0,00	0,00
		40002/33	Realizzazione di interventi in viale Umberto I (fin fondi pr opri)								0,00	0,00
		40002/35	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERT O I (tratto via Codro/via Maga ti) riconoscimento CONTRIBUTO MINISTERIALE FOI per revision								0,00	0,01
		40033/30	SCUOLA PRIMARIA"PEZZANI" MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO MI UR PIANO SCUOLE 2014(Vegg.CAP. 9803/2								0,00	373,32
		40034/00	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSI TA' DANNI EVENTI SISMICI MAGGI O 2012: FINANZ.CON RIMBORSO AS S.TIVO (vegg. 2013 avanzo di								0,00	1.910,94
		40080/00	Realizzazione di chiosco bar c affetteria nel Parco Ducale de lla Reggia di Rivalta (fin mez zi propri)								0,00	0,00
		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)								0,00	0,00
		40100/06	cofinanziamento dell'intervent o di "COMPLETAMENTO ED OTTIMIZ ZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO D ELLA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22+501								0,00	0,00
		40100/07	incarichi professionali relati vi a'intervento di "COMPLETAME NTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATT RAVERSAMENTO DELLA LINEA FERRO VIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA								0,00	0,01
2025_PD_XYA5	CASSA	40100/08	finanz.del COMPLETAMENTO ED OT TIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAME NTO DELLA LINEA FERROVIARIA RE GGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22 +501 A CURA DI FER maggiori c								0,00	0,00
		40100/09	finanz. del COMPLETAMENTO ED O TTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAM ENTO DELLA LINEA FERROVIARIA R EGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 2 2+501 A CURA DI FER maggiori								0,00	0,00
		40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunal e RISORSE LIBERE								0,00	0,00
		40120/07	ACCORDO BONARIO relativo a in terventi c/o "Chiostri di S. P ietro" - progetto di restauro e recupero funzionale(intesa tra le parti di cui alle riser								0,00	0,00
		40120/08	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO nelle parti non interessate d ell'intervento di restauro in particolare per la messa a nor								0,00	0,00
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)								0,00	0,00
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)								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								0,00	434,29
		40124/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2022 FINANZIATO ..... per Iva (IMPONIBILE Veg g cap 40124/4)-Obiettivo S_015								0,00	43,43

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
		40124/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adegu amento prezzi 2023 fin ministe ro per imponibile e Iva-Obiett ivo S_01501								0,00	258,64
		40124/07	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integ razione mediante fondo accordi bonari S_01501								0,00	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								0,00	238,38
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)								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								0,00	0,00
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA								0,00	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								0,00	0,00
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV								0,00	0,02
2025_PD_XYA5	CASSA	40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/								0,00	0,00
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (								0,00	0,00
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST								0,00	0,00
		40126/10	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA								0,00	0,00
		40129/09	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO								0,00	0,00
		40131/05	MUSEI CIVICI PALAZZO SAN FRAN CESCO INTERVENTO DI AMMODERNAM ENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGIC I DI CONDIZIONAMENTO								0,00	666,00
		40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLU IOTA IN PROGETTO S_98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri i								0,00	0,00
		40131/11	RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLL EZIONI STORICHE MUSEALI: per c ondizionamento nuove sale Adeg uamento impiantistico e la rea lizzazione di alcune opere d								0,00	0,00
		40131/12	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc..):B_48 001 Rimozione barriere fisiche								0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA5	CASSA	40155/05	SEDE MUNICIPALE.MIGLIORAMENTO SISMICO P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD								0,00	7.785,35
		40191/21	completamento bici grill parco del Crostolo (quota fin a fo ndi propri)								0,00	0,00
		40195/02	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FO NTANE DEL CENTRO STORICO								0,00	1.424,80
		40195/03	PARCO DEL PPOPOLO: REALIZZAZIO NE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLU MINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.								0,00	764,71
		40195/07	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E R IORGANIZZAZIONE SPAZIE ED EDI FICI CENTRO STORICO								0,00	0,00
		40242/01	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SP A PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 = =								0,00	181.017,06
		40242/02	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE P ER PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==								0,00	0,00
		41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5								0,00	0,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)								0,00	300,00
		41166/01	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTR								0,00	0,00
		42101/15	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de i Capannoni 15 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggi ane) (fin. a mutuo) ==VEGG.								0,00	336.956,00
		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								0,00	0,00
			TOTALE		0,00	2.725,00	0,00	1.996.464,96	0,00	2.135,79	0,00	546.744,55
2025_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città - Bando periferie e avvalimento	02057/00	RIMBORSO DA STU		151.500,00	128.775,14						
		03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TER RITOLRIALE E PROGETTI SPECIALI ===VEGG. CAP/U 32340===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	263.748,00	224.185,80						
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'- L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENER AZIONE URBANA (capitolo accorp ato con bilancio 2016)				600.000,00	600.000,00				
		32340/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIA	VANTAGGI ECONOMICI E/U					263.748,00	263.748,00		
		40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA								600.000,00	600.000,00
			TOTALE		415.248,00	352.960,94	600.000,00	600.000,00	263.748,00	263.748,00	600.000,00	600.000,00
2025_PG_A537	Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					9.838,92	9.838,92		
		00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		00201/50	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 === _ APPLICAZIONE AVANZO VINVOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_A537	Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale	03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	9.838,92	184.229,01						
		04009/00	CONTRIBUTI LIBERALI NELLA FORM A ART BONUS PER OBIETTIVI AREA SOSTENIBILITA' == VEGG. CAP/U 24011 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		09159/09	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALO RIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSE ALE (NON RILEV.IVA) (vegg. cap				50.000,00	50.000,00				
		09226/05	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			4.417,19	426.948,59				
		24011/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA CON TRIBUTI ART BONUS PER OBIETTIV I AREA SOSTENIBILITA' ==VEGG. CAP/E 4009==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	30.000,00		
		41122/01	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							4.417,19	7.167,19
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBE RALITA' SOGGETTI PRIVATI NON R ILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)								50.000,00	50.000,00
			TOTALE		**39.838,92**	**214.229,01**	**54.417,19**	**476.948,59**	**39.838,92**	**39.838,92**	**54.417,19**	**57.167,19**
2025_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO	03206/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RI VALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	120.000,00	51.428,57						
		03206/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RI VALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	160.000,00	68.571,43						
		23206/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE REGGIA DI RIVALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == V EGG. CAP. E 3206 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					160.000,00	158.228,57		
		23206/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE REGGIA DI RIVALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == V EGG. CAP. E 3206 ==	USCITE FINALIZZATE					120.000,00	118.671,43		
		23207/00	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER R EALIZZAZIONE PROGETTO DI PROM OZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-F ESR ATUSS (PF 3/1)						20.000,00	34.484,00		
			TOTALE		**280.000,00**	**120.000,00**			**300.000,00**	**311.384,00**		
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			2.761.861,15	3.600.000,00				
		41166/01	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_ A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - riq. architetto nica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTR	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							2.761.861,15	2.936.356,95
		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	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.972.099,89	3.129.338,90
		41166/02	PNRR-M5C2-I2.3- A_37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazi one - riq. architettonica e fu nzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) - CUP J87H2100								2.927.900,11	1.842.760,99
			TOTALE				**2.761.861,15**	**3.600.000,00**			**10.661.861,15**	**7.908.456,84**
B_38201	Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta	40080/00	Realizzazione di chiosco bar c affetteria nel Parco Ducale de lla Reggia di Rivalta (fin mez zi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							273.582,79	273.582,79
			TOTALE								**273.582,79**	**273.582,79**
B_47501	Parco del Crostolo: completamento portale di accesso ciclopedonale per l'insediamento di attrezzature culturali	40191/21	completamento bici grill parco del Crostolo (quota fin a fo ndi propri)								1.828,86	3.682,38
			TOTALE								**1.828,86**	**3.682,38**

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
B_48001	PNRR-M1C3-I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo dei Musei	09822/04	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc..):B_48 001 Rimozione barriere fisiche	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			314.958,72	324.021,05				
		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				68.500,00	70.470,95				
		40131/12	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc..):B_48 001 Rimozione barriere fisiche	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							314.958,72	314.958,72
		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								68.500,00	68.500,00
			TOTALE				383.458,72	394.492,00			383.458,72	383.458,72
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)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							67.969,16	49.143,36
		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)								300.000,00	216.907,30
			TOTALE								367.969,16	266.050,66
C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud – ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	09786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			719.246,28	334.679,81				
		09786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU				1.000.000,00	465.320,19				
		40241/08	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. compleatmento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							719.246,28	484.637,99
		40241/08	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. compleatmento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI								1.000.000,00	673.813,68
		40241/09	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. completamento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)quota di finanziamento c								1.000.000,00	1.000.000,00
			TOTALE				1.719.246,28	800.000,00			2.719.246,28	2.158.451,67
D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)	09786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			176.887,23	125.815,71				
		09786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU				666.666,67	474.184,28				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							176.887,23	35.463,29
		40178/05	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS R ealizzazione del tratto nord d ella Rambla – viale Ramazzini								666.666,67	133.656,88
		40178/06	Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti(quota fin mutuo).								1.000.000,00	0,00
			TOTALE				843.553,90	599.999,99			1.843.553,90	169.120,17
D_53301	Tecnopolo A_Espansione-potenziamento-qualificazion e tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez.A bando tecnopoli)	09158/00	Valorizzazione patrimoniale ac quisizione di attrezzature sci entifiche fornite da Organismi di ricerca (Unimore,CRPA e F. ne REI) nel progetto Tecnopolo				0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
D_53301	Tecnopolo A_Espansione-potenziamento-qualificazione tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez.A bando tecnopoli)	09368/01	Fondi PR-FESR 2021-27 - contributo Regione ER- Tecnopolo A - intervento di espansione del Tecnopolo (vegg capp U 40230 /4 -/7)				740.000,00	540.000,00				
		40230/03	Tecnopolo A- Progetto espansio ne tecnologica laboratori Tecn opolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin mutuo								300.000,00	0,00
		40230/04	Tecnopolo A- Progetto espansio ne tecnologica laboratori Tecn opolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota finanziamento fondi FE SR (vegg. cap E 9368/1)								740.000,00	340.000,00
		40230/07	Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo - fornitura attr ezzature scientifiche informat iche da Organismi di ricerca (UNIMORE, CRPA, Fond REI) (fond								0,00	0,00
		40230/08	Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo - Valorizzazione patrimoniale per fornitura at trezzature scientifiche inform atiche finanziata da Organismi								0,00	0,00
			TOTALE				740.000,00	540.000,00			1.040.000,00	340.000,00
D_53401	Tecnopolo B_Riqualificazione energetica tecnopolo RE (POR-FESR 21-27 - sez.B bando tecnopoli)	09368/02	Fondi PR-FESR 2021-27 - contributo Regione ER- Tecnopolo B - intervento di riqualificazio ne energetica del Tecnopolo (vegg capp U 40230/6)				500.000,00	400.000,00				
		40230/05	Tecnopolo B- Progetto riqualif icazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quot a cofin mutuo								200.000,00	0,00
		40230/06	Tecnopolo B- Progetto riqualif icazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quot a finanziamento fondi FESR (ve gg. cap E 9368/2)								500.000,00	500.000,00
			TOTALE				500.000,00	400.000,00			700.000,00	500.000,00
D_56801	Studio per l'analisi delle acque nell'area reggiane e stazione	40205/02	Incarichi per analisi acque ne ll'area Reggiane e Stazione (i mpatti su progetti PINQUA e PI ERS in corso)								65.000,00	60.926,00
			TOTALE								65.000,00	60.926,00
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			101.529,40	492.908,89				
		40124/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							101.529,40	101.529,43
		40124/07	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integ razione mediante fondo accordi bonari S_01501	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							190.000,00	190.000,00
			TOTALE				101.529,40	492.908,89			291.529,40	291.529,43
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			17.047,87	128.389,66				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							17.047,87	17.047,87
		40126/11	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA								49.669,79	49.669,79
		40126/13	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE PASSEGGIATA SETTECEN TESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALA ZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PI AZZA XXIV MAGGIO /PORTA CASTEL								4.966,98	4.966,98
			TOTALE				17.047,87	128.389,66			71.684,64	71.684,64
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			3.386,67	3.386,67				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							3.386,67	3.386,67
		40125/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguame nto prezzi 2^semestre 2022 fin ministero per imponibile Obie ttivo S_02001 (vegg cap E 9777								23.203,99	23.203,99
		40125/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguame nto prezzi 2^semestre 2022 fin Comune mezzi propri per IVA l avori S_02001 (imponibile cap								2.320,40	2.320,40
			TOTALE				3.386,67	3.386,67			28.911,06	28.911,06
S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			10.745,83	80.928,20				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							10.745,83	10.745,86
			TOTALE				10.745,83	80.928,20			10.745,83	10.745,86
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			218,37	1.644,57				
		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/	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							218,37	16.821,80
		40126/12	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								14.320,88	14.320,88
		40126/14	RESTAURO E VALORIZZ. PASSEGGIA TA SETTECENTESCA DI COLLEGAMEN TO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -V.LE UMBERTO I TRATTO VIA CO DRO/VIA MAGATI adeg. prezzi 2^								1.432,09	1.432,09
			TOTALE				218,37	1.644,57			15.971,34	32.574,77
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			4.291,98	32.323,44				
		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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							4.291,98	4.291,98
			TOTALE				4.291,98	32.323,44			4.291,98	4.291,98
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	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			682.596,83	3.313.897,71				
		09777/04	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2024 trasferimento 2024 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica				136.253,30	9.498,85				
		40124/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							682.596,83	880.832,74
		40124/10	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO REVISION E PREZZI 2024 VEGG CAP E 9777/ 4 CODICE OBIETTIVO T_07101 _								253.508,90	253.508,90
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							18.853,35	14.451,74
			TOTALE				818.850,13	3.323.396,56			954.959,08	1.148.793,38

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE CDR - A5		535.248,00	714.914,95	2.101.666,67	13.470.883,54	413.748,00	797.106,71	2.101.666,67	14.950.817,15

	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
TOTALE	180.900.857,67	187.066.620,63	156.838.844,99	123.774.073,45	191.680.802,66	219.691.800,89	223.533.300,72	132.126.605,18	6.769.087,90	6.769.087,90

Entrate/Uscite	Entrate/Spese	2025	Cassa Iniziale	Cassa Assestata
Entrate	Entrate Avanzo di Amministrazione	84.243.488,62	80.465.000,00	82.183.549,93
	Entrate Correnti	180.900.857,67	190.703.389,72	187.066.620,63
	Entrate Investimenti	156.838.844,99	131.273.689,55	123.774.073,45
Entrate		**421.983.191,28**	**402.442.079,27**	**393.024.244,01**

Uscite	Spese Correnti	191.680.802,66	220.016.885,25	219.691.800,89
	Spese Investimenti	223.533.300,72	137.297.829,84	132.126.605,18
	Spese Rimborso Prestiti	6.769.087,90	7.406.180,00	6.769.087,90
Uscite		**421.983.191,28**	**364.720.895,09**	**358.587.493,97**

	TOTALE	**843.966.382,56**	**767.162.974,36**	**751.611.737,98**