

## **Allegato "D" PEG 2025-2027**



PEG 2025 - 2027 risorse per indirizzo strategico

ASO\_1 - SOSTENIBILITÀ SOCIALE

OBIETTIVO\_1 - Prendersi cura delle persone

|                  |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                            | Entrate Correnti |               |               | Entrate Investimenti |              |              | Spese Correnti |               |               | Spese Investimenti |               |              |
|------------------|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
|                  |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                            | 2025             | 2026          | 2027          | 2025                 | 2026         | 2027         | 2025           | 2026          | 2027          | 2025               | 2026          | 2027         |
| ASO_1_OB_1_AZ_1  | Progetti di sostegno                      | 2022_PG_8551   | PNRR-MSC2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPP)                                                                                                    | 70.500,00        | 29.375,00     | 0,00          |                      |              |              | 70.500,00      | 29.375,00     | 0,00          |                    |               |              |
|                  |                                           | 2022_PG_8552   | PNRR-MSC2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità                                                                                                                                  | 131.972,80       | 65.987,40     | 65.986,60     |                      |              |              | 147.843,68     | 65.987,40     | 65.986,60     |                    |               |              |
|                  |                                           | 2022_PG_8553   | PNRR-MSC2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)                                                                                                                         | 145.706,00       | 0,00          | 0,00          |                      |              |              | 145.706,00     | 0,00          | 0,00          |                    |               |              |
|                  |                                           | 2022_PG_8554   | PNRR-MSC2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)                                                                                                                       | 65.916,76        | 22.196,00     | 22.196,00     |                      |              |              | 65.916,76      | 22.196,00     | 22.196,00     |                    |               |              |
|                  |                                           | 2022_PG_8555   | PNRR-MSC2-I1.3 Housing temporaneo                                                                                                                                                                                          | 84.000,00        | 42.000,00     | 42.000,00     |                      |              |              | 84.000,00      | 42.000,00     | 42.000,00     |                    |               |              |
|                  |                                           | 2022_PG_8556   | PNRR-MSC2-I1.3 Stazioni di posta                                                                                                                                                                                           | 72.000,00        | 36.000,00     | 36.000,00     |                      |              |              | 72.000,00      | 36.000,00     | 36.000,00     |                    |               |              |
|                  |                                           | 2022_PG_8751   | PNRR-MSC2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali                                                                                                         | 88.578,95        | 44.289,47     | 44.289,47     |                      |              |              | 88.578,95      | 44.289,47     | 44.289,47     |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8501   | Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto)                                                                                                                                   | 3.148.185,89     | 3.107.260,84  | 3.090.153,89  |                      |              |              | 1.618.984,67   | 1.390.180,59  | 1.373.073,64  |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8504   | Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti                                                                                                                                                   | 350.886,83       | 254.529,28    | 254.529,28    |                      |              |              | 522.205,41     | 379.025,15    | 379.025,15    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8721   | Funzionamento sportelli di accesso ai servizi                                                                                                                                                                              |                  |               |               |                      |              |              | 26.082,00      | 26.082,00     | 26.082,00     |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8722   | Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative                                                                                                                                                               | 35.012,00        | 35.012,00     | 35.012,00     |                      |              |              | 843.012,00     | 843.012,00    | 843.012,00    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8724   | Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie                                                                                                                              | 333.865,10       | 265.703,53    | 265.703,53    |                      |              |              | 938.110,64     | 591.074,66    | 591.074,66    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_3943   | PROGETTO DeSTEE Nazione                                                                                                                                                                                                    | 451.449,43       | 1.181.279,32  | 1.611.890,76  | 390.000,00           | 27.300,00    | 0,00         | 495.630,43     | 1.358.003,32  | 1.788.614,76  | 390.000,00         | 27.300,00     | 0,00         |
|                  |                                           | 2025_PG_3944   | NETZEROCITIES TWINNING LEARNING PROGRAMME                                                                                                                                                                                  | 1.600,00         | 900,00        | 0,00          |                      |              |              | 1.600,00       | 900,00        | 0,00          |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_3945   | PROGETTO FLOOD PROOF                                                                                                                                                                                                       | 2.900,00         | 1.800,00      | 0,00          |                      |              |              | 2.900,00       | 1.800,00      | 0,00          |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8560   | PROGETTO LONGEVITY                                                                                                                                                                                                         | 103.716,00       | 421.029,50    | 420.000,00    |                      |              |              | 103.716,00     | 421.029,50    | 420.000,00    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8561   | PROGETTO CAREGIVER                                                                                                                                                                                                         | 127.755,00       | 137.755,00    | 127.755,00    |                      |              |              | 193.760,00     | 188.760,00    | 178.760,00    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8572   | PROGETTO PIPPI MINORI                                                                                                                                                                                                      | 70.093,00        | 0,00          | 0,00          |                      |              |              | 70.093,00      | 0,00          | 0,00          |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8737   | Home Care Premium                                                                                                                                                                                                          | 230.000,00       | 110.000,00    | 110.000,00    |                      |              |              | 230.000,00     | 110.000,00    | 110.000,00    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8748   | Progetto giovani "CHANCE"                                                                                                                                                                                                  |                  |               |               |                      |              |              | 409.000,00     | 660.000,00    | 660.000,00    |                    |               |              |
|                  |                                           | D_51901        | MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2025                                                                                                                                                                    |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               | 20.000,00          | 20.000,00     | 20.000,00    |
| TOTALE           |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                            | 5.514.137,76     | 5.755.117,34  | 6.125.516,53  | 390.000,00           | 27.300,00    | 0,00         | 6.129.639,54   | 6.209.715,09  | 6.580.114,28  | 410.000,00         | 47.300,00     | 20.000,00    |
|                  |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               |                    |               |              |
| ASO_1_OB_1_AZ_2  | Promozione sociale                        | 2023_PG_429601 | MS strutture socio assistenziali 2023                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               | 263,79             | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                           | 2024_PG_429601 | MS strutture socio assistenziali 2024                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               | 503,21             | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                           | 2025_PD_8716   | Azioni di governance nei confronti delle partecipate                                                                                                                                                                       | 705.519,60       | 695.519,60    | 695.519,60    |                      |              |              | 11.915.168,60  | 10.344.625,60 | 10.344.625,60 |                    |               |              |
|                  |                                           | 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 | 24.999,40        | 24.999,40     | 24.999,40     |                      |              |              | 235.999,40     | 225.999,40    | 225.999,40    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8906   | Area penale interna ed esterna                                                                                                                                                                                             | 294.519,33       | 294.519,33    | 294.519,33    |                      |              |              | 294.519,33     | 314.519,33    | 314.519,33    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8907   | Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento                                                                                                                                                     | 278.000,00       | 278.000,00    | 278.000,00    |                      |              |              | 366.500,00     | 359.000,00    | 334.000,00    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_429601 | MS strutture socio assistenziali 2025                                                                                                                                                                                      |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               | 0,00               | 110.000,00    | 110.000,00   |
|                  |                                           | 2025_PG_429602 | Manutenzione straordinaria polo sociale est di via Vecchi 2 zona sud-est anno 2025                                                                                                                                         |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               | 13.000,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                           | 2025_PG_429603 | Manutenzione straordinaria SPAZIO TURRIDesta (Progetto "SCANDALOSAMENTE BELLO")                                                                                                                                            |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               | 32.000,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                           | 2025_PG_429604 | MS strutture socio assistenziali 2025 - Riqualificazione Jerry Massio nell'ambito del progetto "SCANDALOSAMENTE BELLO" e Casa delle Donne                                                                                  |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               | 155.000,00         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                           | S_01701        | PNRR-MSC2-I2.1 (stralcio con decr. 3.3.23) Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni - Riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSeR                             |                  |               |               | 133.000,00           | 0,00         | 0,00         |                |               |               | 236.090,24         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                           | TOTALE         |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               | 1.303.038,33  | 1.293.038,33         | 1.293.038,33 | 133.000,00   | 0,00           | 0,00          | 12.812.187,33 | 11.244.144,33      | 11.219.144,33 | 436.857,24   |
|                  |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               |                    |               |              |
| ASO_1_OB_1_AZ_3  | Contrasto alle povertà e alle marginalità | 2025_PD_8523   | Azioni di contrasto alle nuove povertà                                                                                                                                                                                     | 1.557.944,80     | 1.850.658,18  | 1.850.658,18  |                      |              |              | 3.772.361,97   | 1.877.658,18  | 1.877.658,18  |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8559   | Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta                                                                                                                                                                    | 349.344,05       | 349.344,05    | 349.344,05    |                      |              |              | 763.922,43     | 564.344,05    | 564.344,05    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8728   | Servizi per la domiciliarità famiglie con minori                                                                                                                                                                           | 2.000,00         | 2.000,00      | 2.000,00      |                      |              |              | 0,00           | 0,00          | 0,00          |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PD_8908   | Interventi a favore della popolazione Rom, Sinta e Caminante                                                                                                                                                               | 601.000,00       | 601.000,00    | 601.000,00    |                      |              |              | 666.000,00     | 678.000,00    | 678.000,00    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8557   | PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo                                                                                                     | 359.353,47       | 359.353,47    | 359.353,47    |                      |              |              | 359.353,47     | 359.353,47    | 359.353,47    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8566   | GIOCO D'AZZARDO                                                                                                                                                                                                            | 201.862,29       | 160.000,00    | 160.000,00    |                      |              |              | 201.862,29     | 160.000,00    | 160.000,00    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8569   | CENTRO AFFIDI                                                                                                                                                                                                              | 78.148,14        | 0,00          | 0,00          |                      |              |              | 778.148,14     | 700.000,00    | 700.000,00    |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8570   | PROGETTO FAMILIARITÀ 2.0                                                                                                                                                                                                   | 6.500,00         | 6.500,00      | 7.002,81      |                      |              |              | 6.500,00       | 6.500,00      | 7.002,81      |                    |               |              |
|                  |                                           | 2025_PG_8571   | PROGETTO FAMI SMART                                                                                                                                                                                                        | 4.700,00         | 6.800,00      | 12.000,00     |                      |              |              | 4.700,00       | 6.800,00      | 12.000,00     |                    |               |              |
|                  |                                           | A_44301        | PNRR-MSC2-I1.3 Riconversione di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni presso l'immobile sito in via Dalmazia n. 85                                                                           |                  |               |               | 470.600,79           | 0,00         | 0,00         |                |               |               | 470.600,79         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                           | A_44401        | PNRR-MSC2-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                                                                       |                  |               |               | 790.293,60           | 0,00         | 0,00         |                |               |               | 1.129.570,46       | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                           | TOTALE         |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               | 3.160.852,76  | 3.335.655,70         | 3.341.358,51 | 1.260.894,39 | 0,00           | 0,00          | 6.552.848,30  | 4.352.655,70       | 4.358.358,51  | 1.600.171,25 |
|                  |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                            |                  |               |               |                      |              |              |                |               |               |                    |               |              |
| TOTALE OBIETTIVO |                                           |                |                                                                                                                                                                                                                            | 9.978.028,84     | 10.383.811,37 | 10.769.913,37 | 1.783.894,39         | 27.300,00    | 0,00         | 25.494.675,17  | 21.806.515,12 | 22.167.617,12 | 2.447.028,49       | 157.300,00    | 130.000,00   |

OBIETTIVO\_2 - Tutela della salute

|                 |                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Entrate Correnti |              |              | Entrate Investimenti |              |      | Spese Correnti |              |              | Spese Investimenti |              |      |      |
|-----------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|------|------|
|                 |                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025             | 2026         | 2027         | 2025                 | 2026         | 2027 | 2025           | 2026         | 2027         | 2025               | 2026         | 2027 |      |
| ASO_1_OB_2_AZ_1 | Integrazione sociosanitaria | 2025_PD_8730 | Servizi per la domiciliarità anziani                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |              |                      |              |      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |              |      |      |
|                 |                             | 2025_PD_8735 | Servizi per la residenzialità anziani                                                                                                                                                                                                                           | 100.000,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |                      |              |      | 2.000.000,00   | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |                    |              |      |      |
|                 |                             | 2025_PD_8736 | Servizi per la residenzialità adulti                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |              |                      |              |      | 684.500,00     | 380.000,00   | 405.000,00   |                    |              |      |      |
|                 |                             | 2025_PD_8931 | Rate della distribuzione alimentare                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |              |                      |              |      | 15.000,00      | 15.000,00    | 15.000,00    |                    |              |      |      |
|                 |                             | TOTALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00           |              |      |                | 2.699.500,00 | 2.095.000,00 | 2.120.000,00       |              |      |      |
|                 |                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |              |                      |              |      |                |              |              |                    |              |      |      |
| ASO_1_OB_2_AZ_2 | Territorialità e prossimità | 2025_PD_8731 | Welfare con la comunità                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |              |      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    |                    |              |      |      |
|                 |                             | 2025_PD_8746 | INTEGRA (POST INSIDE 2)                                                                                                                                                                                                                                         | 362.289,00       | 362.289,00   | 362.289,00   |                      |              |      | 362.289,00     | 362.289,00   | 362.289,00   |                    |              |      |      |
|                 |                             | 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 | 4.008.325,52     | 5.739.897,18 | 5.799.726,42 |                      |              |      | 2.134.275,02   | 2.165.897,18 | 2.225.726,42 |                    |              |      |      |
|                 |                             | A_44101      | PNRR-MSC2-I1.2 Riconv.-riqual. di residenze e adatt.-dotaz. tecnologica innovativa spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto esecutore ACER)                                                                                                    |                  |              |              | 2.120.400,00         | 0,00         | 0,00 |                |              |              | 2.356.000,00       | 0,00         | 0,00 |      |
|                 |                             | TOTALE       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 4.370.614,52 | 6.102.186,18 | 6.162.015,42         | 2.120.400,00 | 0,00 | 0,00           | 2.516.564,02 | 2.548.186,18 | 2.608.015,42       | 2.356.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|                 |                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              |              |                      |              |      |                |              |              |                    |              |      |      |
|                 |                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                 | TOTALE OBIETTIVO | 4.470.614,52 | 6.202.186,18 | 6.262.015,42         | 2.120.400,00 | 0,00 | 0,00           | 5.216.064,02 | 4.643.186,18 | 4.728.015,42       | 2.356.000,00 | 0,00 | 0,00 |

OBIETTIVO\_3 - La comunità educante

|                 |                                                                                                            |                |                                                                                                               | Entrate Correnti |            |            | Entrate Investimenti |      |      | Spese Correnti |               |               | Spese Investimenti |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|------|------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|------------|
|                 |                                                                                                            |                |                                                                                                               | 2025             | 2026       | 2027       | 2025                 | 2026 | 2027 | 2025           | 2026          | 2027          | 2025               | 2026       | 2027       |
| ASO_1_OB_3_AZ_1 | Rete dei servizi educativi 0-6                                                                             | 2025_PD_A35401 | Contributo ad Istituzione SCIAN per manutenzioni straordinarie 2025                                           |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               |                    |            |            |
|                 |                                                                                                            | 2025_PG_7261   | Progetto Conciliazione Vita-Lavoro                                                                            | 549.487,00       | 339.057,00 | 339.057,00 |                      |      |      | 549.487,00     | 339.057,00    | 339.057,00    |                    |            |            |
|                 |                                                                                                            | 2025_PG_7268   | PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA                                                                              | 160.000,00       | 80.000,00  | 0,00       |                      |      |      | 172.940,39     | 80.000,00     | 0,00          |                    |            |            |
|                 |                                                                                                            | 2025_PG_7271   | PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2024                                                                        | 33.294,80        | 0,00       | 0,00       |                      |      |      | 46.873,47      | 0,00          | 0,00          |                    |            |            |
|                 |                                                                                                            | A_41501        | PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE- Riqualificazione messa in sicurezza                                                 |                  |            |            | 1.108.262,89         | 0,00 | 0,00 |                |               |               | 1.108.262,89       | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | B_39201        | PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTI/SI AGORA)V: Riqualificazione e messa in sicurezza              |                  |            |            | 927.516,96           | 0,00 | 0,00 |                |               |               | 967.516,96         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | C_54201        | Ristrutturazione Nido Allende Impianti idro-termo-sanitari                                                    |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 500.000,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | D_60801        | Manutenzione straordinaria nidi e mense                                                                       |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 60.000,00          | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | D_61201        | Nido ALLENDE - Opere di Completamento                                                                         |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 150.000,00         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | T_10701        | Ristrutturazione Scuola Statale di Mammirolo                                                                  |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 830,75             | 0,00       | 0,00       |
| Z_12501         | PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE |                |                                                                                                               |                  | 245.000,00 | 0,00       | 0,00                 |      |      |                | 335.662,56    | 0,00          | 0,00               |            |            |
| Z_18401         | PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi                             |                |                                                                                                               |                  | 130.610,88 | 0,00       | 0,00                 |      |      |                | 235.610,88    | 0,00          | 0,00               |            |            |
| TOTALE          |                                                                                                            |                |                                                                                                               | 742.781,80       | 419.057,00 | 339.057,00 | 2.411.390,73         | 0,00 | 0,00 | 769.300,86     | 419.057,00    | 339.057,00    | 4.337.884,04       | 500.000,00 | 500.000,00 |
| ASO_1_OB_3_AZ_2 | Sistema educativo inclusivo e partecipativo 0-6                                                            | 2020_PG_429301 | MS scuole primarie 2020                                                                                       |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 7.092,13           | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | 2023_PG_429303 | MS Scuola Primaria Tassoni ZONA SUD-EST                                                                       |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 1.000,00           | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | 2024_PG_429302 | MS per interventi vari di riqualificazione delle scuole primarie e secondarie 1° grado ZONA SUD-EST anno 2024 |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 2.175,96           | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | 2024_PG_429303 | MS per rimozione e smaltimento di elementi in amianto nell'area cortina della Scuola primaria "G. Marconi"    |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 5.856,00           | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | 2024_PG_429304 | MS scuole primarie 2024 - zona NORD-OVEST                                                                     |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 92.608,76          | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | 2024_PG_429305 | Intervento di ripristino e consolidamento di soli scuole primarie "D. Alighieri, G. Marconi e Bellotti" 2024  |                  |            |            |                      |      |      |                |               |               | 168.700,29         | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                                                                            | 2025_PD_7254   | ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI                                   | 695.000,00       | 695.000,00 | 695.000,00 |                      |      |      | 23.717.810,91  | 22.158.810,91 | 22.158.810,91 |                    |            |            |

|                 |                                                  |         |                                                                                                        |            |            |            |              |      |      |               |               |               |              |            |            |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| ASO_1_OB_3_AZ_2 | Sistema educativo inclusivo e partecipativo 0- 6 | A_29501 | PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza                                      |            |            |            | 624.490,70   | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 757.587,50   | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                  | A_29601 | PNRR-M4C1-I1.1 NIDO PETER PAN: Riqualificazione e messa in sicurezza                                   |            |            |            | 590.988,26   | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 727.333,61   | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                  | A_29701 | PNRR-M4C1-I1.1 NIDO G. CERVI: Riqualificazione e messa in sicurezza                                    |            |            |            | 1.114.442,16 | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 1.229.442,16 | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                  | A_41601 | PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RINIERI/CLAUDEL): Riqualificazione e messa in sicurezza       |            |            |            | 618.433,35   | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 747.518,72   | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                  | A_41701 | PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'infanzia al parco Ottavi                                                      |            |            |            | 2.323.200,00 | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 4.159.668,43 | 450.000,00 | 0,00       |
|                 |                                                  | B_46501 | PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - interventi di efficientamento energetico (2023) |            |            |            |              |      |      |               |               |               | 9.796,02     | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                  | C_46601 | PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - interventi di efficientamento energetico (2024) |            |            |            | 105.000,00   | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 196.795,51   | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                  | F_55901 | Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola dell'infanzia Alende                                 |            |            |            |              |      |      |               |               |               | 0,00         | 0,00       | 400.000,00 |
|                 |                                                  |         | TOTALE                                                                                                 | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 5.376.554,47 | 0,00 | 0,00 | 23.717.810,91 | 22.158.810,91 | 22.158.810,91 | 8.125.575,09 | 450.000,00 | 400.000,00 |

|                 |                                                   |                |                                                                                                                                                                                             |              |              |              |              |      |      |               |               |               |               |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| ASO_1_OB_3_AZ_3 | Sistema educativo inclusivo e partecipativo 6- 14 | 2022_PG_422401 | MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2022                                                                                                                |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 284,34        | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | 2022_PG_422402 | MS Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2022                                                                                                                                         |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 288,30        | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | 2023_PG_422401 | MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023                                                                                                                |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 961,12        | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | 2024_PG_422402 | Manutenzione straordinaria da eseguirsi all'interno delle aree cortilive delle scuole primarie e secondarie di primo grado compresa l'impiantistica sportiva anno 2024                      |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 89.200,00     | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | 2025_PD_7205   | OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI                                                                                                                 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 | 1.218.000,00 |              |      |      | 686.904,40    | 318.015,89    | 318.015,89    | 10.000,00     | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | 2025_PD_7231   | RISTORAZIONE SCOLASTICA                                                                                                                                                                     | 2.895.000,00 | 3.026.000,00 | 3.026.000,00 |              |      |      | 3.645.553,30  | 3.599.793,85  | 3.851.003,28  |               |            |            |
|                 |                                                   | 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. | 565.000,00   | 565.000,00   | 565.000,00   |              |      |      | 896.603,07    | 905.000,00    | 905.000,00    |               |            |            |
|                 |                                                   | 2025_PD_7252   | EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI                                                                                                                                                | 30.005,00    | 30.005,00    | 30.005,00    |              |      |      | 6.853.049,55  | 6.960.536,26  | 6.709.326,83  |               |            |            |
|                 |                                                   | 2025_PG_422401 | MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2025                                                                                                                |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 160.000,00    | 160.000,00 | 160.000,00 |
|                 |                                                   | 2025_PG_429301 | MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2025                                                                                                                                            |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 0,00          | 330.000,00 | 330.000,00 |
|                 |                                                   | 2025_PG_429302 | MS scuole 2025 - Primarie Ariosto, Ca Bianca, Morante e secondaria Einstein - zona SUD-EST                                                                                                  |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 107.000,00    | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | 2025_PG_429303 | MS scuole 2025 - zona NORD-OVEST                                                                                                                                                            |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 95.000,00     | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | 2025_PG_429304 | MS scuole 2025 - Scuole Primaria Zibordi e secondaria Fermi                                                                                                                                 |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 30.000,00     | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | 2025_PG_429305 | MS scuole 2025 - Scuole Einstein e C.A Della Chiesa - zona sud-est                                                                                                                          |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 98.000,00     | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | 2025_PG_7263   | SCUOLA DIFFUSA                                                                                                                                                                              |              |              |              |              |      |      | 16.706,12     | 16.706,12     | 16.706,12     |               |            |            |
|                 |                                                   | 2025_PG_7267   | PROGETTO ERASMUS                                                                                                                                                                            | 24.590,94    | 0,00         | 0,00         |              |      |      | 24.776,54     | 0,00          | 0,00          |               |            |            |
|                 |                                                   | A_18001        | PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell'edificio esistente                                                                     |              |              |              | 6.525.450,49 | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 10.840.286,06 | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | A_41901        | PNRR-M4C1-I1.2 SP Ghiarda: Realizzazione nuova mensa                                                                                                                                        |              |              |              | 298.620,00   | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 614.307,95    | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | A_42001        | PNRR-M4C1-I1.2 SP Bolardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente                                                                                               |              |              |              | 158.815,69   | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 297.473,87    | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | A_42101        | PNRR-M4C1-I1.2 SP Valeriani Cadè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010          |              |              |              | 15.158,78    | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 95.503,53     | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | A_42201        | PNRR-M4C1-I1.2 SP Dall'aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola                                                                                                    |              |              |              | 155.303,86   | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 336.112,00    | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | A_42301        | PNRR-M4C1-I1.2 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola                                                                                                       |              |              |              | 276.842,13   | 0,00 | 0,00 |               |               |               | 490.965,03    | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | D_57301        | SP Dall'Aglio: Realizzazione di opere aggiuntive per la riqualificazione degli immobili nell'ambito del progetto della nuova mensa                                                          |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 80.000,00     | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | D_57401        | SP Don Milani: intervento di risanamento dell'impermeabilizzazione della copertura e riposizionamento dell'impianto fotovoltaico                                                            |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 250.000,00    | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | D_57501        | SP Ghiarda: Intervento di ampliamento aula nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova mensa                                                                                      |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 300.000,00    | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | D_57601        | SP Ghiarda: Riqualificazione degli spazi esistenti nell'ambito della realizzazione nuova mensa                                                                                              |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 150.000,00    | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | V_27101        | Lavori di adeguamento ex scuola primaria a Baragalla                                                                                                                                        |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 5.138,64      | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   | Z_17801        | Ampliamento della Scuola Bergonzi                                                                                                                                                           |              |              |              |              |      |      |               |               |               | 32.599,62     | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                   |                | TOTALE                                                                                                                                                                                      | 4.732.595,94 | 4.839.005,00 | 4.839.005,00 | 7.430.190,95 | 0,00 | 0,00 | 12.123.592,98 | 11.800.052,12 | 11.800.052,12 | 14.083.120,46 | 490.000,00 | 490.000,00 |

|                 |                                           |                |                                                                                                                                                                             |              |              |              |           |      |      |              |              |              |            |      |      |
|-----------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| ASO_1_OB_3_AZ_4 | Cittadinanza attiva, giovani e creatività | 2021_PG_429402 | MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Pertini)                                                                                             |              |              |              |           |      |      |              |              |              | 551,96     | 0,00 | 0,00 |
|                 |                                           | 2021_PG_429404 | MS all'impianto elettrico della palestra EX GIL                                                                                                                             |              |              |              |           |      |      |              |              |              | 285,35     | 0,00 | 0,00 |
|                 |                                           | 2022_PG_429402 | MS scuole secondarie di 1° grado 2022 - impianti elettrici e antincendio - zona sud-est                                                                                     |              |              |              |           |      |      |              |              |              | 125.100,88 | 0,00 | 0,00 |
|                 |                                           | 2022_PG_429403 | MS scuola secondaria di primo grado Manzoni                                                                                                                                 |              |              |              |           |      |      |              |              |              | 778,87     | 0,00 | 0,00 |
|                 |                                           | 2023_PG_429401 | MS scuole primarie e secondarie 1° grado 2023 - ZONA SUD EST                                                                                                                |              |              |              |           |      |      |              |              |              | 10.195,13  | 0,00 | 0,00 |
|                 |                                           | 2024_PG_2941   | PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA                                                                                                                          | 156.916,00   | 0,00         | 0,00         |           |      |      | 156.916,00   | 0,00         | 0,00         |            |      |      |
|                 |                                           | 2025_PD_7237   | ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" Gestione relazioni, Trasferimenti, Iscrizioni.                                                                              | 613.195,40   | 613.195,40   | 613.195,40   |           |      |      | 1.385.425,00 | 1.385.425,00 | 1.385.425,00 |            |      |      |
|                 |                                           | 2025_PD_7240   | CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |      |      | 950,00       | 950,00       | 950,00       |            |      |      |
|                 |                                           | 2025_PG_1662   | BANDO PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                                                                                           | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         |           |      |      | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         |            |      |      |
|                 |                                           | 2025_PG_2946   | PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |           |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |      |      |
|                 |                                           | 2025_PG_7253   | EDUCATIVA TERRITORIALE: PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI                                                                            | 387.608,00   | 342.608,00   | 290.108,00   |           |      |      | 915.730,44   | 721.285,32   | 668.785,32   | 75.000,00  | 0,00 | 0,00 |
|                 |                                           | 2025_PG_7256   | Implementazione della vocazione universitaria della città di Reggio Emilia attraverso l'accordo quadro tra Comune e Uninoro e convenzione con il MUR per l'ISSM Peri Merulo |              |              |              |           |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |      |      |
|                 |                                           | 2025_PG_7269   | Progetto: "IO TI VEDO"                                                                                                                                                      | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |           |      |      | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |            |      |      |
|                 |                                           | 2025_PG_7270   | PROGETTO EUROPEO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET)                                                                                                                               | 25.924,00    | 12.962,00    | 12.962,00    |           |      |      | 43.924,00    | 12.962,00    | 12.962,00    |            |      |      |
|                 |                                           | 2025_PG_7273   | DesTEENazione - Desideri in azione - Comunità adolescenti                                                                                                                   |              |              |              |           |      |      |              |              |              |            |      |      |
|                 |                                           | 2025_PG_A513   | collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chioschi di San Pietro (ex POR FESR 2014-2020)                                                     | 73.046,34    | 18.300,00    | 18.300,00    |           |      |      | 54.746,34    | 0,00         | 0,00         |            |      |      |
|                 |                                           | A_39701        | Spazi(r)aperti: Interventi di riqualificazione di Spazio Rega, Ex Gabella Daziaria, InfoGiovani                                                                             |              |              |              |           |      |      |              |              |              | 610,00     | 0,00 | 0,00 |
|                 |                                           | D_56301        | Interventi di riqualificazione presso la Gabella di via Roma                                                                                                                |              |              |              |           |      |      |              |              |              | 15.000,00  | 0,00 | 0,00 |
|                 |                                           |                | TOTALE                                                                                                                                                                      | 1.416.689,74 | 1.147.065,40 | 1.074.565,40 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.717.691,78 | 2.280.622,32 | 2.208.122,32 | 227.522,19 | 0,00 | 0,00 |

|                 |                              |              |                                                                                           |            |      |      |  |  |  |            |      |      |  |  |  |
|-----------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|--|--|--|------------|------|------|--|--|--|
| ASO_1_OB_3_AZ_5 | Internalizzazione del sapere | 2025_PG_0208 | TAVOLO REGGIO AFRICA. Potenziare le relazioni socio-economiche con il continente africano | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|                 |                              | 2025_PG_0237 | Progetto MAISPEMBA                                                                        | 419.585,56 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 443.835,56 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|                 |                              | 2025_PG_0243 | Progetto DAKAR REVE                                                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|                 |                              |              | TOTALE                                                                                    | 419.585,56 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 443.835,56 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

|                 |                                                  |              |                           |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| ASO_1_OB_3_AZ_6 | Conciliazione lavoro produttivo e lavoro di cura | 2025_PG_7265 | PROGETTO GIOVANI "CHANCE" |  |  |  |  |  |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |  |
|                 |                                                  |              | TOTALE                    |  |  |  |  |  |  | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |  |  |  |

|  |  |  |                  |              |              |              |               |      |      |               |               |               |               |              |              |
|--|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  |  |  | TOTALE OBIETTIVO | 8.006.653,04 | 7.100.127,40 | 6.947.627,40 | 15.270.636,15 | 0,00 | 0,00 | 39.842.232,09 | 36.728.542,35 | 36.576.042,35 | 26.774.101,78 | 1.440.000,00 | 1.390.000,00 |
|--|--|--|------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|

OBIETTIVO\_4 - Una città aperta e senza barriere

|                 |                               |                | Entrate Investimenti                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |      | Spese Investimenti |            |            |      |  |
|-----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|--------------------|------------|------------|------|--|
|                 |                               |                | 2025                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026       | 2027       |      | 2025               | 2026       | 2027       |      |  |
| ASO_1_OB_4_AZ_1 | Diritti delle persone fragili | 2019_PG_852303 | Riqualificazione del Parco Noce Nero                                                                                                                                                                                                                        | 92,36      | 0,00       | 0,00 |                    | 92,36      | 0,00       | 0,00 |  |
|                 |                               | 2022_PG_548101 | Interventi città senza barriere 2022                                                                                                                                                                                                                        |            |            |      |                    | 20.000,00  | 0,00       | 0,00 |  |
|                 |                               | A_44201        | PNRR-M5C2-I1.2 Realizzazione di abitazioni per gruppi di persone con disabilità e predisposizione di strumenti e tecnologie di domotica e interazione a distanza (cio l'immobile sito in v. Mazzini 6 (piano 6°) e 2D e v. B.Reggio,30 (Progetto Comune RE) | 268.983,15 | 0,00       | 0,00 |                    | 390.483,15 | 0,00       | 0,00 |  |
|                 |                               | A_44501        | PNRR-M5C2-I1.2 Realizzazione abita. 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)     | 115.354,34 | 103.249,50 | 0,00 |                    | 115.354,34 | 103.249,50 | 0,00 |  |
|                 |                               | B_48001        | PNRR-M1C3-I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo del Musei                                                                                                                                                                           | 383.458,72 | 0,00       | 0,00 |                    | 383.458,72 | 0,00       | 0,00 |  |
|                 |                               | V_24801        | Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano                                                                                                                                                                                     |            |            |      |                    | 0,00       | 100.000,00 | 0,00 |  |
|                 |                               |                | TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                      | 767.886,57 | 103.249,50 | 0,00 | 909.388,57         | 203.249,50 | 0,00       |      |  |
|                 |                               |                | TOTALE OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                                                            | 767.886,57 | 103.249,50 | 0,00 | 909.388,57         | 203.249,50 | 0,00       |      |  |

OBIETTIVO\_5 - Politiche per l'uguaglianza e le pari opportunità: riconoscere e rispettare le divers

|                 |                                               |              | Entrate Correnti                             |      |      | Spese Correnti |          |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------|------|----------------|----------|----------|----------|
|                 |                                               |              | 2025                                         | 2026 | 2027 | 2025           | 2026     | 2027     |          |
| ASO_1_OB_5_AZ_1 | Intercultura e valorizzazione delle diversità | 2025_PD_8903 | DTutti, promozione delle diversità culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

|                  |                                               |              |                                                                                     |            |            |            |            |            |            |
|------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ASO_1_OB_5_AZ_1  | Intercultura e valorizzazione delle diversità | 2025_PG_8917 | Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo                        |            |            |            | 44.000,00  | 44.000,00  | 44.000,00  |
|                  |                                               | 2025_PG_9144 | CALL MALTA - Rotte di Memoria                                                       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |
|                  |                                               | TOTALE       |                                                                                     | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       | 64.000,00  | 49.000,00  | 49.000,00  |
| ASO_1_OB_5_AZ_2  | Contrasto alle discriminazioni                | 2025_PD_1649 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLA VIOLENZA DI GENERE | 521.402,83 | 327.418,42 | 327.418,42 | 715.402,83 | 521.418,42 | 521.418,42 |
|                  |                                               | TOTALE       |                                                                                     | 521.402,83 | 327.418,42 | 327.418,42 | 715.402,83 | 521.418,42 | 521.418,42 |
|                  |                                               |              |                                                                                     |            |            |            |            |            |            |
| ASO_1_OB_5_AZ_3  | Cultura di genere e pari opportunità          | 2025_PD_A206 | CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI                                                         | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |
|                  |                                               | 2025_PD_A501 | Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere                               | 123.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
|                  |                                               | TOTALE       |                                                                                     | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| TOTALE OBIETTIVO |                                               |              |                                                                                     | 709.402,83 | 500.418,42 | 500.418,42 | 984.402,83 | 775.418,42 | 775.418,42 |

OBIETTIVO\_6 - Favorire l'accesso alla cultura

|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  | Entrate Correnti |            |            | Entrate Investimenti |              |           | Spese Correnti |              |              | Spese Investimenti |              |           |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|-----------|
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  | 2025             | 2026       | 2027       | 2025                 | 2026         | 2027      | 2025           | 2026         | 2027         | 2025               | 2026         | 2027      |
| ASO_1_OB_6_AZ_1 | Nuove modalità di organizzazione culturale | 2025_PD_9111   | Attività di promozione della creatività contemporanea presso lo Spazio Gerra                                                                                                                                     | 2.000,00         | 2.000,00   | 2.000,00   |                      |              |           | 88.800,00      | 88.800,00    | 88.800,00    |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9304   | Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti                                                                                                               | 135.000,00       | 135.000,00 | 135.000,00 |                      |              |           | 150.826,41     | 143.614,36   | 143.614,36   |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9126   | PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA                                                                                                                                                                             | 149.000,00       | 131.000,00 | 120.000,00 |                      |              |           | 170.906,92     | 140.466,90   | 129.466,90   |                    |              |           |
|                 |                                            | 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                               | 41.750,00        | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 78.400,00      | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            |                | TOTALE                                                                                                                                                                                                           | 327.750,00       | 268.000,00 | 257.000,00 |                      |              |           | 488.933,33     | 372.881,26   | 361.881,26   |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
| ASO_1_OB_6_AZ_2 | Il capitale culturale locale               | 2021_PG_429101 | MS biblioteche 2021                                                                                                                                                                                              |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 483,83             | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | 2021_PG_429202 | Interventi di completamento del restauro dei Chiostri di san Pietro                                                                                                                                              |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 91.177,72          | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | 2023_PG_429201 | Opere di completamento dell'intervento di restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo dei Musei                                                                                                            |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 5.456,82           | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | 2023_PG_9260   | PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE – PALAZZO DEI MUSEI                                                                                                                                  | 68.458,72        | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 68.458,72      | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2024_PG_429101 | MS biblioteche 2024                                                                                                                                                                                              |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 25.000,00          | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | 2024_PG_429202 | MS musei 2024 - MS Implanto rivelazione fumi e incendio 2024                                                                                                                                                     |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 332,00             | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | 2025_PD_9101   | Collaborazioni, concessioni spazi, patrocinii, contributi straordinari Promuovere e supportare progetti delle associazioni in ambito culturale al fine di arricchire l'offerta culturale complessiva della città | 160.000,00       | 160.000,00 | 160.000,00 |                      |              |           | 219.000,00     | 215.000,00   | 160.000,00   |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9102   | Cinema Rosebud, Arena Stalloni, Cinema in piazza                                                                                                                                                                 | 383.000,00       | 333.000,00 | 333.000,00 |                      |              |           | 339.490,86     | 250.666,67   | 250.666,67   |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9103   | Erogazione quote associative ad enti culturali. Sostegno ad enti che operano in campo culturale tramite erogazione quote associative                                                                             |                  |            |            |                      |              |           | 52.678,57      | 50.000,00    | 50.000,00    |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9109   | CO-PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONI CULTURALI                                                                                                                                                                          | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 184.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00   |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9112   | Fondazione I Teatri                                                                                                                                                                                              | 290.000,00       | 290.000,00 | 290.000,00 |                      |              |           | 2.290.250,00   | 1.826.600,00 | 1.776.600,00 |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9123   | Gestione scientifica e operativa della Sinagoga e del patrimonio archivistico                                                                                                                                    | 34.920,00        | 34.920,00  | 34.920,00  |                      |              |           | 124.920,00     | 112.920,00   | 112.920,00   |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9125   | Fondazione Nazionale della Danza                                                                                                                                                                                 | 70.000,00        | 70.000,00  | 70.000,00  |                      |              |           | 570.000,00     | 250.000,00   | 250.000,00   |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9129   | Teatro Piccolo Orologio                                                                                                                                                                                          | 30.000,00        | 30.000,00  | 30.000,00  |                      |              |           | 73.166,67      | 73.166,67    | 73.166,67    |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9130   | Fondazione Palazzo Magnani                                                                                                                                                                                       | 340.000,00       | 340.000,00 | 340.000,00 |                      |              |           | 937.000,00     | 480.000,00   | 480.000,00   |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9201   | Conservazione, documentazione, valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dei Musei Civici                                                                                                              | 94.525,00        | 170.525,00 | 82.525,00  | 70.000,00            | 0,00         | 0,00      | 116.945,65     | 168.000,00   | 80.000,00    | 70.000,00          | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | 2025_PD_9207   | Amministrazione e gestione Musei Civici                                                                                                                                                                          | 480.405,05       | 480.405,05 | 480.405,05 |                      |              |           | 824.013,58     | 780.333,00   | 780.333,00   |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9208   | Comunicazione e marketing Musei Civici                                                                                                                                                                           |                  |            |            |                      |              |           | 2.400,00       | 12.000,00    | 12.000,00    |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9210   | Laboratori didattici e non per ragazze/ragazze e per persone fragili                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 54.823,00      | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9301   | Prestito, consultazione e servizi di referenza nelle strutture del sistema bibliotecario                                                                                                                         | 23.735,00        | 23.735,00  | 23.735,00  |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PD_9302   | Gestione del patrimonio documentario antico e moderne delle biblioteche                                                                                                                                          | 60.000,00        | 60.000,00  | 60.000,00  | 100.000,00           | 0,00         | 0,00      | 235.500,00     | 235.500,00   | 235.500,00   | 100.000,00         | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | 2025_PD_9303   | Gestione servizi esternalizzati per il funzionamento delle biblioteche                                                                                                                                           |                  |            |            |                      |              |           | 604.506,00     | 605.306,00   | 555.306,00   |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_429101 | MS biblioteche 2025                                                                                                                                                                                              |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 25.000,00          | 25.000,00    | 25.000,00 |
|                 |                                            | 2025_PG_429201 | MS musei 2025                                                                                                                                                                                                    |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 49.900,00          | 70.000,00    | 70.000,00 |
|                 |                                            | 2025_PG_429202 | MS musei 2025 - MUSEO PADIGLIONE LOMBROSO ZONA SUD-EST                                                                                                                                                           |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 20.100,00          | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | 2025_PG_7272   | PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2025                                                                                                                                                                           | 221.584,80       | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 221.584,80     | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9133   | Progetto "Plu di Uno: Cultura per la scuola"                                                                                                                                                                     | 50.000,00        | 50.000,00  | 50.000,00  |                      |              |           | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9139   | COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO                                                                                                                                                              | 175.000,00       | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 175.000,00     | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9142   | Mappatura della diversità culturale e a Reggio Emilia e Modena                                                                                                                                                   | 20.000,38        | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 20.000,38      | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9220   | Nuove strategie culturali per incentivare la valorizzazione di Palazzo dei Musei                                                                                                                                 | 90.294,95        | 90.294,95  | 90.294,95  |                      |              |           | 75.947,83      | 82.000,00    | 82.000,00    |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9223   | MOSTRA LUIGI GHIRRI "Lezioni di fotografia"                                                                                                                                                                      | 80.000,00        | 80.000,00  | 80.000,00  |                      |              |           | 80.000,00      | 80.000,00    | 80.000,00    |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9225   | PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)                                                                                                                                                     | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9238   | COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS EVENTI presso le sedi museali                                                                                                                                                       | 182.413,52       | 73.698,75  | 0,00       | 10.000,00            | 0,00         | 0,00      | 192.165,08     | 73.698,75    | 0,00         | 10.000,00          | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | 2025_PG_9250   | Spostamento dei depositi archeologici presso il deposito /magazzino comunale sito a Rubiera                                                                                                                      |                  |            |            |                      |              |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9252   | Attività gestione rendicontazione progetto CEPELL CITTA' CHE LEGGE                                                                                                                                               | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9253   | BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA                                                                                                                                                                                      | 104.720,00       | 0,00       | 0,00       |                      |              |           | 104.720,00     | 0,00         | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9254   | PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_2027 AZIONE 1.2.2)                                                                                     | 276.862,85       | 23.137,15  | 0,00       |                      |              |           | 276.862,85     | 23.137,15    | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9305   | Sviluppo biblioteche e territorio                                                                                                                                                                                | 50.000,00        | 50.000,00  | 50.000,00  |                      |              |           | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    |                    |              |           |
|                 |                                            | 2025_PG_9306   | Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.                                                                    |                  |            |            | 70.000,00            | 70.000,00    | 70.000,00 | 30.007,15      | 50.000,00    | 50.000,00    | 70.000,00          | 70.000,00    | 70.000,00 |
|                 |                                            | 2025_PG_9308   | Progetto per la gestione del patrimonio documentario conservato nel nuovo Deposito librario della Biblioteca Panizzi.                                                                                            |                  |            |            |                      |              |           | 0,00           | 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                         | 18.903,68        | 20.237,54  | 0,00       |                      |              |           | 18.903,68      | 20.237,54    | 0,00         |                    |              |           |
|                 |                                            | A_30101        | PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, secondo stralcio                                     |                  |            |            | 261.000,00           | 0,00         | 0,00      |                |              |              | 300.000,00         | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | A_33701        | MS sinagoga                                                                                                                                                                                                      |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 70.000,00          | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | D_56101        | Intervento per ripristino soffitto Gallerie Parmeggiani                                                                                                                                                          |                  |            |            | 50.000,00            | 0,00         | 0,00      |                |              |              | 50.000,00          | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | O_84101        | Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio                                                                                                                      |                  |            |            | 366.153,81           | 1.223.112,26 | 0,00      |                |              |              | 420.769,02         | 1.223.112,26 | 0,00      |
|                 |                                            | P_86001        | Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria                                                                                                              |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 66.740,10          | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | R_01001        | MS casa colonica Mauriziano                                                                                                                                                                                      |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 528,72             | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | V_21601        | "Lavori di Manutenzione Straordinaria sede Fondazione della Danza                                                                                                                                                |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              | 130.523,92         | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | Z_29901        | PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere – intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio                                                 | 446.141,73       | 0,00       | 0,00       |                      |              |           |                |              |              | 538.215,13         | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | Z_30001        | PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio                                       | 315.000,00       | 0,00       | 0,00       |                      |              |           |                |              |              | 350.000,00         | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            | Z_33901        | PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura                                                                                | 1.434,49         | 0,00       | 0,00       |                      |              |           |                |              |              | 1.434,49           | 0,00         | 0,00      |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |
|                 |                                            |                |                                                                                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |           |                |              |              |                    |              |           |

OBIETTIVO\_7 - Promuovere un'economia rispettosa delle persone, del lavoro e dell'ambiente

|                 |                                                            |                |                                                                                                                                    | Entrate Correnti |              |           | Entrate Investimenti |      |              | Spese Correnti |              |              | Spese Investimenti |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|----------------------|------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|------------|
|                 |                                                            |                |                                                                                                                                    | 2025             | 2026         | 2027      | 2025                 | 2026 | 2027         | 2025           | 2026         | 2027         | 2025               | 2026       | 2027       |
| ASO_1_OB_7_AZ_1 | Lo sport: strumento di educazione, integrazione e coesione | 2025_PD_7257   | PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE                                                                                  | 40.000,00        | 20.000,00    | 20.000,00 |                      |      |              | 116.000,00     | 74.000,00    | 74.000,00    |                    |            |            |
|                 |                                                            | 2025_PD_7258   | ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT                                                                                            | 0,00             | 0,00         | 0,00      |                      |      |              | 1.895.000,00   | 1.580.000,00 | 1.530.000,00 |                    |            |            |
|                 |                                                            |                | TOTALE                                                                                                                             | 40.000,00        | 20.000,00    | 20.000,00 |                      |      |              | 2.011.000,00   | 1.654.000,00 | 1.604.000,00 |                    |            |            |
|                 |                                                            |                |                                                                                                                                    |                  |              |           |                      |      |              |                |              |              |                    |            |            |
| ASO_1_OB_7_AZ_2 | Riqualificazione degli impianti sportivi comunali          | 2021_PG_422102 | Ma infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio                                                   |                  |              |           |                      |      |              |                |              |              | 3.640,00           | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                            | 2022_PG_422102 | Ma infrastrutture per lo sport 2022 - Lavori e opere per la messa in sicurezza e ottenimento del CPI di impianti sportivi comunali |                  |              |           |                      |      |              |                |              |              | 319,23             | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                            | 2023_PG_422104 | Ma infrastrutture per lo sport - zona Sud-Est                                                                                      |                  |              |           |                      |      |              |                |              |              | 36.777,73          | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                            | 2023_PG_422105 | Ma infrastrutture per lo sport - pavimentazione palestra Guidetti                                                                  |                  |              |           |                      |      |              |                |              |              | 441,86             | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                            | 2024_PG_422101 | Ma infrastrutture per lo sport 2024                                                                                                |                  |              |           |                      |      |              |                |              |              | 60.000,00          | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                            | 2024_PG_422102 | MS per interventi di riqualificazione delle strutture sportive della zona SUD-EST anno 2024                                        |                  |              |           |                      |      |              |                |              |              | 88.686,49          | 0,00       | 0,00       |
|                 |                                                            | 2025_PG_422101 | Ma infrastrutture per lo sport 2025                                                                                                |                  |              |           |                      |      |              |                |              |              | 250.000,00         | 160.000,00 | 160.000,00 |
|                 |                                                            | A_43801        | PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone                                                                              |                  | 1.578.169,18 |           | 0,00                 | 0,00 | 1.831.277,57 |                | 0,00         | 0,00         |                    |            |            |
|                 |                                                            | A_43901        | PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello                                                                                   |                  | 38.496,00    |           | 0,00                 | 0,00 |              |                | 264.477,63   |              | 0,00               | 0,00       |            |
|                 |                                                            | B_41001        | Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso - Il traliccio                                                                            |                  |              |           |                      |      |              |                | 150.000,00   |              | 0,00               | 0,00       |            |
| D_45301         | Interventi su campi in sintetico                           |                |                                                                                                                                    |                  |              |           |                      |      | 25.000,00    |                | 225.000,00   | 0,00         | 0,00               |            |            |

|                  |                                                   |         |                                                                                    |           |           |           |              |            |      |              |              |              |               |              |            |
|------------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| ASO_1_OB_7__AZ_2 | Riqualificazione degli impianti sportivi comunali | D_57101 | Contributo in c/impianti al comitato "Reggio Città Universitaria" 2025             |           |           |           |              |            |      |              |              |              | 100.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00 |
|                  |                                                   | E_53501 | Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – II stralcio                             |           |           |           |              |            |      |              |              |              | 0,00          | 450.000,00   | 0,00       |
|                  |                                                   | T_01601 | Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS) |           |           |           | 1.050.812,28 | 498.705,88 | 0,00 |              |              |              | 8.045.112,28  | 498.705,88   | 0,00       |
|                  |                                                   | V_18601 | Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigai                                 |           |           |           |              |            |      |              |              |              | 594.243,36    | 0,00         | 0,00       |
|                  |                                                   | V_18701 | Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti                              |           |           |           |              |            |      |              |              |              | 113.835,38    | 0,00         | 0,00       |
|                  |                                                   | V_18901 | Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi                            |           |           |           |              |            |      |              |              |              | 61.203,80     | 0,00         | 0,00       |
|                  |                                                   | Z_19201 | Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra                         |           |           |           | 0,00         | 500.000,00 | 0,00 |              |              |              | 80.000,00     | 670.000,00   | 0,00       |
|                  |                                                   | Z_23201 | Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina            |           |           |           |              |            |      |              |              |              | 1.909,78      | 0,00         | 0,00       |
|                  |                                                   | Z_30201 | Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso                                           |           |           |           |              |            |      |              |              |              | 577.517,33    | 0,00         | 0,00       |
|                  |                                                   |         | TOTALE                                                                             |           |           |           | 2.668.477,46 | 998.705,88 | 0,00 |              |              |              | 12.284.442,44 | 2.103.705,88 | 260.000,00 |
|                  |                                                   |         | TOTALE OBIETTIVO                                                                   | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.668.477,46 | 998.705,88 | 0,00 | 2.011.000,00 | 1.654.000,00 | 1.604.000,00 | 12.284.442,44 | 2.103.705,88 | 260.000,00 |

OBIETTIVO\_8 - Garantire il diritto alla casa

|                  |                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                      | Entrate Correnti |              |              | Entrate Investimenti |              |              | Spese Correnti |              |              | Spese Investimenti |               |               |               |
|------------------|------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                      | 2025             | 2026         | 2027         | 2025                 | 2026         | 2027         | 2025           | 2026         | 2027         | 2025               | 2026          | 2027          |               |
| ASO_1_OB_8_AZ_1  | Governance delle politiche per l'abitare | 2017_PD_892701 | Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con soggetto attuatore ACER)<br>"Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"                                                                                                                        |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 750.920,53         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | 2023_PG_8558   | PNRR-MSC2-11.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti                                                                                                                           | 20.800,00        | 72.800,00    | 0,00         |                      |              |              | 31.200,00      | 72.800,00    | 0,00         |                    |               |               |               |
|                  |                                          | 2025_PD_1643   | Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorio e provvedimenti di assegnazione, Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna. |                  |              |              |                      |              |              | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     |                    |               |               |               |
|                  |                                          | 2025_PD_8932   | Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.                                                                                                                  | 600.000,00       | 945.773,72   | 945.773,72   |                      |              |              | 1.579.520,36   | 945.773,72   | 945.773,72   |                    |               |               |               |
|                  |                                          | TOTALE         |                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 620.800,00   | 1.018.573,72 | 945.773,72           |              |              |                | 1.612.020,36 | 1.019.873,72 | 947.073,72         | 750.920,53    | 0,00          | 0,00          |
|                  |                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              |                    |               |               |               |
| ASO_1_OB_8_AZ_2  | Mantenimento del patrimonio abitativo    | 2019_PD_893901 | Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                                                         |                  |              |              | 180.000,00           | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 180.000,00         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | 2023_PD_8937   | Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                   |                  |              |              | 897.503,00           | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 1.208.111,15       | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | 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)                  |                  |              |              | 584.571,23           | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 584.571,23         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | A_41301        | Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal civ. 2-24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale, riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)      |                  |              |              | 1.193.097,35         | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 1.193.097,35       | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | C_51201        | PNRR-MSC2-12.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 18 unità abitative di edilizia residenziale sociale                                                                                  |                  |              |              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 237.500,00         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | D_56601        | Riqualificazione 450 unità immobiliari per edilizia residenziale 2025 (soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                      |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 450.000,00         | 300.000,00    | 450.000,00    |               |
|                  |                                          | D_57201        | Programma straordinario recupero ed assegnazione di alloggi ERP anno 2024 (Delibera G.R. n. 772 del 06/05/2024) (soggetto attuatore ACER)                                                                                            |                  |              |              | 619.692,24           | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 619.692,24         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | D_61001        | Somma urgenza per rifacimento copertura via Maramotti 23 e 25 (Soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                              |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 113.350,90         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | D_61101        | Superbonus 110%, Piazza Grossi 16-18 e via Maramotti 23-25                                                                                                                                                                           |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 23.431,36          | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | U_10901        | Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                                      |                  |              |              | 30.695,05            | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 74.652,16          | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | U_11001        | Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                                 |                  |              |              | 130.283,79           | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 170.283,79         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | U_13801        | Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione "Dopo di noi" (sogg. Attuatore ACER)                                                                                                                           |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 250.000,00         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | U_16501        | Interventi di recupero alloggi ERP - Via Jacopo da Mantova 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                  |                  |              |              | 100.000,00           | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 123.577,98         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | U_16601        | Interventi di recupero alloggi ERP - pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)                                                                                                |                  |              |              | 195.696,14           | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 259.284,06         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | V_21501        | Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                                                                          |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 367.725,04         | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | Z_33001        | Riqualificazione Edilizia PRU R60, Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale Piers (Via Torri e Via Paradisi)                                                                                                             |                  |              |              | 1.014.232,79         | 7.207.515,61 | 2.502.596,04 |                |              |              | 1.564.232,79       | 12.860.942,61 | 11.842.725,60 |               |
|                  |                                          | Z_33001_103    | Progetto PERS - intervento I.03 HORTUS CONCLUSUS - I STRALCIO                                                                                                                                                                        |                  |              |              | 90.000,00            | 0,00         | 0,00         |                |              |              | 90.000,00          | 0,00          | 0,00          |               |
|                  |                                          | TOTALE         |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |              |                      | 5.035.771,59 | 7.207.515,61 | 2.502.596,04   |              |              |                    | 7.509.510,05  | 13.160.942,61 | 12.292.725,60 |
|                  |                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              |                    |               |               |               |
| TOTALE OBIETTIVO |                                          |                |                                                                                                                                                                                                                                      | 620.800,00       | 1.018.573,72 | 945.773,72   | 5.035.771,59         | 7.207.515,61 | 2.502.596,04 | 1.612.020,36   | 1.019.873,72 | 947.073,72   | 8.260.430,58       | 13.160.942,61 | 12.292.725,60 |               |

ASO\_2 - SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

OBIETTIVO 09 - Favorire la crescita economica sostenibile

|                   |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                            | Entrate Correnti |            |            | Entrate Investimenti |              |            | Spese Correnti |            |            | Spese Investimenti |              |            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|
|                   |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                            | 2025             | 2026       | 2027       | 2025                 | 2026         | 2027       | 2025           | 2026       | 2027       | 2025               | 2026         | 2027       |
| ASO_2_OB_09__AZ_1 | RE_ACTS Reggio Emilia per l'aria, il clima, la terra e la salute | 2025_PG_0212 | Progetto INTERREG COMPETE-IN                                                                                                                                                               | 759,63           | 0,00       | 0,00       |                      |              |            | 759,63         | 0,00       | 0,00       |                    |              |            |
|                   |                                                                  | 2025_PG_0217 | Progetto REGGIO HUB 2023_2025                                                                                                                                                              | 110.000,00       | 0,00       | 0,00       |                      |              |            | 110.000,00     | 0,00       | 0,00       |                    |              |            |
|                   |                                                                  | 2025_PG_0232 | Progetto FOUNDATION                                                                                                                                                                        | 133,64           | 0,00       | 0,00       |                      |              |            | 16.061,13      | 0,00       | 0,00       |                    |              |            |
|                   |                                                                  | 2025_PG_4532 | Progetto PEER LEARNING OLEVERFOOD                                                                                                                                                          | 5.600,00         | 0,00       | 0,00       |                      |              |            | 5.600,00       | 0,00       | 0,00       |                    |              |            |
|                   |                                                                  | 2025_PG_A529 | STU Reggiana spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città - Bando periferie e avvalimento                                                                               | 415.248,00       | 415.248,00 | 415.248,00 | 600.000,00           | 0,00         | 0,00       | 263.748,00     | 263.748,00 | 263.748,00 | 600.000,00         | 0,00         | 0,00       |
|                   |                                                                  | 2025_PG_A543 | Progetto EUFC "INNOVATIVE HYDROGEN-BASED TECHNOLOGY FOR IMPROVEMENT OF BIOGAS GENERATION PLANTS" (Nuove tecnologie a idrogeno per il miglioramento degli impianti di generazione a biogas) | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |              |            | 1.000,00       | 0,00       | 0,00       |                    |              |            |
|                   |                                                                  | D_53301      | Tecnopolo A_Espansione-potenziamento-qualificazione tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez.A bando tecnopoli)                                                |                  |            |            | 144.596,71           | 1.080.403,29 | 350.000,00 |                |            |            | 694.596,71         | 1.630.403,29 | 600.000,00 |
|                   |                                                                  | D_53401      | Tecnopolo B_Riqualificazione energetica tecnopolo RE (POR-FESR 21-27 - sez.B bando tecnopoli)                                                                                              |                  |            |            | 65.055,91            | 434.344,09   | 0,00       |                |            |            | 265.055,91         | 634.344,09   | 0,00       |
|                   |                                                                  |              | TOTALE                                                                                                                                                                                     | 531.741,27       | 415.248,00 | 415.248,00 | 810.252,62           | 1.514.747,38 | 350.000,00 | 397.168,76     | 263.748,00 | 263.748,00 | 1.560.252,62       | 2.264.747,38 | 600.000,00 |
|                   |                                                                  |              |                                                                                                                                                                                            |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            |                    |              |            |
| ASO_2_OB_09__AZ_2 | Le transazioni e le relazioni come processi di apprendimento     | 2025_PG_A556 | Progetto MAGNET                                                                                                                                                                            | 279.582,10       | 390.757,80 | 406.985,90 |                      |              |            | 279.582,10     | 390.757,80 | 406.985,90 |                    |              |            |
|                   |                                                                  | A_37501      | PNRR-M5C2-42.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione                                                                                                                                     |                  |            |            | 2.761.861,15         | 0,00         | 0,00       |                |            |            | 10.661.861,15      | 0,00         | 0,00       |
|                   |                                                                  |              | TOTALE                                                                                                                                                                                     | 279.582,10       | 390.757,80 | 406.985,90 | 2.761.861,15         | 0,00         | 0,00       | 279.582,10     | 390.757,80 | 406.985,90 | 10.661.861,15      | 0,00         | 0,00       |
|                   |                                                                  |              | TOTALE OBIETTIVO                                                                                                                                                                           | 811.323,37       | 806.005,80 | 822.233,90 | 3.572.113,77         | 1.514.747,38 | 350.000,00 | 676.750,86     | 654.505,80 | 670.733,90 | 12.222.113,77      | 2.264.747,38 | 600.000,00 |

OBIETTIVO 10 - Promuovere un'economia rispettosa delle persone, del lavoro e dell'ambiente

|                   |                                                 |         |                                        | Entrate Investimenti |            |      | Spese Investimenti |            |      |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------|------|--------------------|------------|------|
|                   |                                                 |         |                                        | 2025                 | 2026       | 2027 | 2025               | 2026       | 2027 |
| ASO_2_OB_10__AZ_1 | Percorsi di co-progettazione per l'integrazione | A_41401 | PNRR-M5C1-11.1 – Realizzazione del CPI | 2.548.525,00         | 500.000,00 | 0,00 | 3.086.500,00       | 830.000,00 | 0,00 |
|                   |                                                 |         | TOTALE                                 | 2.548.525,00         | 500.000,00 | 0,00 | 3.086.500,00       | 830.000,00 | 0,00 |
|                   |                                                 |         | TOTALE OBIETTIVO                       | 2.548.525,00         | 500.000,00 | 0,00 | 3.086.500,00       | 830.000,00 | 0,00 |

OBIETTIVO 11 - Il Comune innovatore: valorizzare il ruolo delle istituzioni come volano della econ

|                   |                                |              |                                                                                                                                                          | Spese Correnti |          |          | Spese Investimenti |            |            |
|-------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|--------------------|------------|------------|
|                   |                                |              |                                                                                                                                                          | 2025           | 2026     | 2027     | 2025               | 2026       | 2027       |
| ASO_2_OB_11__AZ_1 | Cultura della ricerca nella PA | D_56001      | Manutenzione straordinaria Centro Internazionale Loris Malaguzzi 2025                                                                                    |                |          |          | 0,00               | 165.000,00 | 165.000,00 |
|                   |                                |              | TOTALE                                                                                                                                                   |                |          |          | 0,00               | 165.000,00 | 165.000,00 |
|                   |                                |              |                                                                                                                                                          |                |          |          |                    |            |            |
| ASO_2_OB_11__AZ_2 | Reingegnerizzazione SUAP/SUE   | 2025_PD_6603 | Ricevimento e smistamento pratiche edilizie tramite Accesso Unitario e/o rec. Assistenza a utenti esterni e interni per l'invio delle pratiche edilizie. | 1.000,00       | 1.000,00 | 1.000,00 |                    |            |            |
|                   |                                |              | TOTALE                                                                                                                                                   | 1.000,00       | 1.000,00 | 1.000,00 |                    |            |            |
|                   |                                |              | TOTALE OBIETTIVO                                                                                                                                         | 1.000,00       | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00               | 165.000,00 | 165.000,00 |

OBIETTIVO 12 - Il turismo: Reggio Emilia, città turistica di provincia, ma non provinciale

|                   |                                                                |              |                                                                                                                                                                              | Entrate Correnti |            |            | Entrate Investimenti |      |      | Spese Correnti |              |              | Spese Investimenti |      |      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|------|------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------|------|
|                   |                                                                |              |                                                                                                                                                                              | 2025             | 2026       | 2027       | 2025                 | 2026 | 2027 | 2025           | 2026         | 2027         | 2025               | 2026 | 2027 |
| ASO_2_OB_12__AZ_1 | Progettualità con gli operatori pubblici e privati del turismo | 2025_PD_1101 | Miglioramento offerta e promozione turistica e potenziamento IAT-R                                                                                                           | 121.037,85       | 147.328,85 | 105.328,85 |                      |      |      | 1.427.180,28   | 1.119.000,00 | 1.077.000,00 |                    |      |      |
|                   |                                                                | 2025_PG_1104 | Progetti PPL 2025 Iat R - Cammini, eventi a rilevanza nazionale                                                                                                              | 5.500,00         | 0,00       | 0,00       |                      |      |      | 10.496,28      | 0,00         | 0,00         |                    |      |      |
|                   |                                                                | 2025_PG_1105 | Piano di sviluppo del turismo                                                                                                                                                |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |      |      |
|                   |                                                                | 2025_PG_A537 | Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale                                                                                                          | 39.838,92        | 0,00       | 0,00       | 54.417,19            | 0,00 | 0,00 | 39.838,92      | 0,00         | 0,00         | 54.417,19          | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | 2025_PG_A553 | PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO                                                                                                                        | 280.000,00       | 120.000,00 | 0,00       |                      |      |      | 300.000,00     | 150.000,00   | 0,00         |                    |      |      |
|                   |                                                                | B_38201      | Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta                                                                                            |                  |            |            |                      |      |      |                |              |              | 273.582,79         | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | B_48801      | Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo)                                                                                 |                  |            |            |                      |      |      |                |              |              | 417.969,16         | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | D_55801      | Realizzazione magazzini per attrezzatura e servizi presso la Reggia di Rivalta                                                                                               |                  |            |            |                      |      |      |                |              |              | 100.000,00         | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | S_01501      | Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.                                                                                                                       |                  |            |            | 101.529,40           | 0,00 | 0,00 |                |              |              | 291.529,40         | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | S_01801      | Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello) |                  |            |            | 17.047,87            | 0,00 | 0,00 |                |              |              | 71.684,64          | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | S_02001      | Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano                                                                                                                       |                  |            |            | 3.386,67             | 0,00 | 0,00 |                |              |              | 28.911,06          | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | S_03601      | Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)   |                  |            |            | 10.745,83            | 0,00 | 0,00 |                |              |              | 10.745,83          | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | S_03701      | Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Godro / via Nagati)         |                  |            |            | 218,37               | 0,00 | 0,00 |                |              |              | 15.971,34          | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | S_04901      | Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo                                      |                  |            |            | 4.291,98             | 0,00 | 0,00 |                |              |              | 4.291,98           | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                | T_07101      | Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto                                                                                       |                  |            |            | 818.850,13           | 0,00 | 0,00 |                |              |              | 954.959,08         | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                |              | TOTALE                                                                                                                                                                       | 446.376,77       | 267.328,85 | 105.328,85 | 1.010.487,44         | 0,00 | 0,00 | 1.777.515,48   | 1.269.000,00 | 1.077.000,00 | 2.224.062,47       | 0,00 | 0,00 |
|                   |                                                                |              | TOTALE OBIETTIVO                                                                                                                                                             | 446.376,77       | 267.328,85 | 105.328,85 | 1.010.487,44         | 0,00 | 0,00 | 1.777.515,48   | 1.269.000,00 | 1.077.000,00 | 2.224.062,47       | 0,00 | 0,00 |

|                  |                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                       | Entrate Correnti |              |              | Entrate Investimenti |              |              | Spese Correnti |              |              | Spese Investimenti |               |              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|
|                  |                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                       | 2025             | 2026         | 2027         | 2025                 | 2026         | 2027         | 2025           | 2026         | 2027         | 2025               | 2026          | 2027         |
| ASO_3_OB_13_AZ_1 | Governance per una mobilità sostenibile                                                                                                                      | 2022_PG_548301 | Installazione barriere antirumore 2022                                                                                                                                |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 146.066,05         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | 2023_PG_548101 | Interventi città senza barriere 2023                                                                                                                                  |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 31.123,05          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | 2023_PG_548301 | Installazione barriere antirumore 2023                                                                                                                                |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 60.000,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | 2024_PG_548301 | Installazione barriere antirumore 2024                                                                                                                                |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 50.000,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PD_5302   | Azioni di mobility management                                                                                                                                         | 20.000,00        | 20.000,00    | 20.000,00    |                      |              |              | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00    |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PD_5303   | Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma                                                                   |                  |              |              |                      |              |              | 809.709,35     | 795.392,28   | 795.392,28   |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PD_5306   | Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico                                                                           | 1.088.000,00     | 663.000,00   | 663.000,00   |                      |              |              | 968.000,00     | 938.000,00   | 938.000,00   |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_2907   | Reggio Emilia città dei sentieri                                                                                                                                      |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5307   | Promozione della ciclabilità e Biciplan                                                                                                                               |                  |              |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5308   | Gestione della sosta                                                                                                                                                  | 760.000,00       | 760.000,00   | 760.000,00   |                      |              |              | 380.737,35     | 300.000,00   | 300.000,00   |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5340   | PROGETTO RESOLVE                                                                                                                                                      | 8.299,40         | 0,00         | 0,00         |                      |              |              | 30.115,22      | 0,00         | 0,00         |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5343   | SCHOOL CHANCE                                                                                                                                                         |                  |              |              |                      |              |              | 101.798,73     | 0,00         | 0,00         |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5344   | Progetto Park4SUMP                                                                                                                                                    |                  |              |              |                      |              |              | 10.654,90      | 0,00         | 0,00         |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5345   | Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"                                                                                                                           | 40.000,00        | 0,00         | 0,00         |                      |              |              | 144.142,42     | 0,00         | 0,00         | 100.000,00         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5352   | Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020- 2° stralcio |                  |              |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5354   | Progetto nuova tramvia                                                                                                                                                |                  |              |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5355   | Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023              | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |              |              | 113.974,84     | 0,00         | 0,00         |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5363   | Greening Regional Freight Transport in Fuas (GRETA)                                                                                                                   | 66.314,86        | 36.600,00    | 36.600,00    |                      |              |              | 66.314,86      | 36.600,00    | 36.600,00    |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5365   | PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES                                                                                                                                          | 498.326,98       | 601.698,98   | 533.742,38   |                      |              |              | 498.326,98     | 601.698,98   | 533.742,38   |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5369   | Progetto Europeo FEDORA                                                                                                                                               | 198.750,00       | 101.667,00   | 117.499,50   |                      |              |              | 198.750,00     | 101.667,00   | 117.499,50   |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_548301 | Installazione barriere antirumore 2025                                                                                                                                |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 90.000,00          | 100.000,00    | 100.000,00   |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5731   | Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)                                                                                      |                  |              |              |                      |              |              | 5.100,00       | 5.100,00     | 5.100,00     |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | A_14501        | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022                                                                                                         |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 15.384,49          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | A_17601        | Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 0,00               | 0,00          | 900.000,00   |
|                  |                                                                                                                                                              | A_32001        | Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio                                                                                                  |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 400.000,00         | 4.410.000,00  | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | A_36301        | Realizzazione di portabiciclette e bicibox                                                                                                                            |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 2.054,00           | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | A_43601        | MS viabilità principale ponti 2022                                                                                                                                    |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 480.000,00         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | A_47401        | Realizzazione opere di urbanizzazione per inadempimenti di privati PUA Ta-37 località Roncocesi                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 88.926,80          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | B_26901        | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2023                                                                                                         |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 279.607,48         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | B_27001        | Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2023                                                                                           |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 21.163,82          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | B_38501        | MS viabilità principale ponti 2023                                                                                                                                    |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 209.468,50         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | B_45701        | MS viabilità rurale 2023                                                                                                                                              |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 1.769,20           | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | B_45901        | MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2023                                                                 |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 99.913,62          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | C_37102        | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - I stralcio                                                                                            |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 3.210,07           | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | C_37103        | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - II stralcio                                                                                           |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 20.361,46          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | C_37104        | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - III stralcio                                                                                          |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 930.258,74         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | C_37105        | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - IV stralcio                                                                                           |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 3.015,77           | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | C_38601        | MS viabilità principale ponti 2024                                                                                                                                    |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 17.763,20          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | C_49901        | MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024                                                                 |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 98.686,59          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | C_50501        | Riqualificazione della fermata TPL esistente con realizzazione pensilina autobus in Località San Rigo                                                                 |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 10.000,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | C_50901        | Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)                                                                                                |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 510.614,00         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | C_53501        | Interventi manutentivi di messa in sicurezza di tratti stradali interessati da cedimenti in via Ligabue e via Gastone                                                 |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 193.348,00         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_44601        | MS viabilità principale ponti 2025                                                                                                                                    |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 400.000,00         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_44702        | 1° intervento MS strade viabilità principale                                                                                                                          |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 1.100.000,00       | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_44703        | 2° intervento MS strade urbane                                                                                                                                        |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 1.000.000,00       | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_44704        | 3° intervento MS strade forese e parcheggi                                                                                                                            |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 650.000,00         | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_52901        | MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2025                                                                 |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 0,00               | 80.000,00     | 80.000,00    |
|                  |                                                                                                                                                              | D_52902        | Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025                                                                                                               |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 40.000,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_52903        | Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025 - vie Vertolba-Veneri-Vanini                                                                                  |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 40.000,00          | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_55201        | Messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari                                                                                                                            |                  |              |              | 0,00                 | 500.000,00   | 0,00         |                |              |              | 0,00               | 500.000,00    | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_55301        | Messa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo stralcio                                                                                                   |                  |              |              | 0,00                 | 600.000,00   | 0,00         |                |              |              | 0,00               | 600.000,00    | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_55401        | Intervento urgente ponte di Via Rinaldi                                                                                                                               |                  |              |              | 0,00                 | 300.000,00   | 0,00         |                |              |              | 0,00               | 300.000,00    | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | D_55701        | MS barriere di ritenuta stradali 2025                                                                                                                                 |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 100.000,00         | 100.000,00    | 100.000,00   |
|                  |                                                                                                                                                              | D_60301        | Programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria                                                               |                  |              |              | 0,00                 | 734.743,00   | 0,00         |                |              |              | 0,00               | 734.743,00    | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | E_50101        | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026                                                                                                         |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 0,00               | 2.750.000,00  | 0,00         |
|                  |                                                                                                                                                              | E_50301        | MS viabilità principale ponti 2026                                                                                                                                    |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              | 0,00               | 400.000,00    | 0,00         |
| E_55101          | Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2026                                                                                  |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 0,00         | 160.000,00   | 160.000,00         |               |              |
| E_59701          | Messa in sicurezza pista ciclabile via Vertolba Gavassa                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                       |                  | 0,00         | 300.000,00   | 0,00                 |              |              |                | 0,00         | 300.000,00   | 0,00               |               |              |
| E_59801          | Messa in sicurezza con consolidamento cedimenti Via dei Ronchi                                                                                               |                |                                                                                                                                                                       |                  | 0,00         | 500.000,00   | 0,00                 |              |              |                | 0,00         | 500.000,00   | 0,00               |               |              |
| F_51601          | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2027                                                                                                |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 0,00         | 0,00         | 2.750.000,00       |               |              |
| F_51801          | MS viabilità principale ponti 2027                                                                                                                           |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 0,00         | 0,00         | 400.000,00         |               |              |
| F_59601          | Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord"                                                                                       |                |                                                                                                                                                                       |                  | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00         |              |              |                | 0,00         | 0,00         | 1.000.000,00       |               |              |
| F_60001          | Messa in sicurezza ponte di Via Chopin                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                       |                  | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00         |              |              |                | 0,00         | 0,00         | 1.500.000,00       |               |              |
| O_83804          | Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediapadana                                                                                          |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 155.579,93   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| O_83805          | Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediapadana                                                                                 |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 11.181,98    | 0,00         | 0,00               |               |              |
| R_90101          | Completamento del primo stralcio funzionale della Bretella di Parco Ottavi                                                                                   |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 0,00         | 720.000,00   | 0,00               |               |              |
| R_90301          | Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno                                                                                                             |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 0,00         | 437.500,00   | 0,00               |               |              |
| U_15701          | Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 851.831,01   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| V_19401          | Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone                                                                                     |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 0,00         | 0,00         | 390.000,00         |               |              |
| V_19801          | Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                       |                  | 104.147,68   | 0,00         | 0,00                 |              |              |                | 145.712,41   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| V_20601          | Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)                                                                                        |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 174.275,30   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| V_20701          | PNRR-M2C4-I2.2 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale                                                                                 |                |                                                                                                                                                                       |                  | 84.000,00    | 0,00         | 0,00                 |              |              |                | 140.000,00   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| V_20801          | PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto                                                             |                |                                                                                                                                                                       |                  | 22.500,00    | 0,00         | 0,00                 |              |              |                | 42.182,87    | 0,00         | 0,00               |               |              |
| V_21801          | MS velostazione di via Cecati                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 26.000,00    | 0,00         | 0,00               |               |              |
| V_25701          | Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)                                                  |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 145.476,15   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| V_28401          | Interventi ripristino dei rilevati stradali di Via dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020                         |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 178.975,20   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| V_28501          | Interventi propedeutici di MS conseguenti alla riqualificazione area sosta via Ancini                                                                        |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 20.000,00    | 0,00         | 0,00               |               |              |
| Z_20901          | PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto                                                             |                |                                                                                                                                                                       |                  | 23.502,88    | 0,00         | 0,00                 |              |              |                | 25.085,05    | 0,00         | 0,00               |               |              |
| Z_27501          | RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi                                                             |                |                                                                                                                                                                       |                  | 170.213,55   | 0,00         | 0,00                 |              |              |                | 180.825,97   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| Z_28901          | Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediapadana                                                           |                |                                                                                                                                                                       |                  |              |              |                      |              |              |                | 288.469,71   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| Z_34601          | PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                       |                  | 98.223,68    | 0,00         | 0,00                 |              |              |                | 105.820,28   | 0,00         | 0,00               |               |              |
| TOTALE           |                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                       | 2.679.691,24     | 2.182.965,98 | 2.130.841,88 | 502.587,79           | 2.934.743,00 | 2.500.000,00 | 3.347.624,65   | 2.798.458,26 | 2.746.334,16 | 9.684.150,70       | 12.092.243,00 | 7.380.000,00 |
| ASO_3_OB_13_AZ_2 | Percorsi ciclabili , ciclovie, ciclopedonali                                                                                                                 | 2025_PG_5357   | BIKE TO WORK 2 - 2021-2023                                                                                                                                            | 75.173,46        | 0,00         | 0,00         |                      |              |              | 75.173,46      | 0,00         | 0,00         |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | 2025_PG_5368   | BIKE TO WORK 3 - 2024-2026                                                                                                                                            | 204.264,28       | 102.950,62   | 0,00         |                      |              |              | 229.264,28     | 127.950,62   | 0,00         |                    |               |              |
|                  |                                                                                                                                                              | A_31701        | Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buraccione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi           |                  |              |              |                      |              |              |                |              |              |                    |               |              |

|                  |                                              |         |                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |               |              |              |
|------------------|----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| ASO_3_OB_13_AZ_2 | Percorsi ciclabili , ciclovie, ciclopedonali | A_31801 | PNRR-MSC2-I2.1 (stralcio con decr. 3.3.26) Quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte                                                                                  |              |              |              | 945.000,00    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 1.731.918,36  | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | A_32601 | MS ciclovie 2022                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 25.443,05     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | A_35601 | PNRR-MSC2-I2.1 (stralcio 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              |              |              |              | 5.664.000,00  | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 11.841.179,12 | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | A_35701 | PNRR-MSC2-I2.1 (stralcio con decr. 3.3.26) Riqualificazione e riqualitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcavia/ferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport |              |              |              | 2.304.000,00  | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 4.228.753,60  | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | A_35801 | PNRR-MSC2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest                                                                                        |              |              |              | 1.647.828,84  | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 1.837.893,60  | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | A_36701 | MS ciclabili                                                                                                                                                                                                        |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 99.890,81     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | A_38901 | Realizzazione di pista ciclopedonale in via Sottili, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)                                                                                                         |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 0,00          | 460.000,00   | 0,00         |
|                  |                                              | A_39301 | Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)                                                                                                             |              |              |              | 688.929,83    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 979.701,97    | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | A_43101 | PNRR-M2C2-I4.1.2 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città                                                                                                                                               |              |              |              | 487.039,00    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 487.039,00    | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | A_43201 | PNRR-M2C2-I4.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediapadana – confine comunale                                                                                                                               |              |              |              | 1.078.133,21  | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 1.078.133,21  | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | B_32701 | MS ciclovie 2023                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 3.621,50      | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | B_38801 | Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo                                                                                                                                                                 |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 0,00          | 100.000,00   | 400.000,00   |
|                  |                                              | B_45501 | MS ciclabili 2023                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 248.979,79    | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | B_47501 | Parco del Crostolo: completamento portale di accesso ciclopedonale per l'insediamento di attrezzature culturali                                                                                                     |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 1.828,86      | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | C_37301 | MS ciclovie 2024                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 529.825,93    | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | C_39001 | Ciclabile su via Freddi a Codemondo                                                                                                                                                                                 |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 50.000,00     | 1.120.000,00 | 0,00         |
|                  |                                              | C_49501 | MS ciclabili 2024                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 248.457,33    | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | C_49801 | Realizzazione di portabiciette e bicibox 2024                                                                                                                                                                       |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 50.000,00     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | D_44901 | MS ciclovie 2025                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 405.589,33    | 400.000,00   | 0,00         |
|                  |                                              | D_52601 | MS ciclabili 2025                                                                                                                                                                                                   |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 200.000,00    | 200.000,00   | 200.000,00   |
|                  |                                              | D_52801 | Realizzazione di portabiciette e bicibox 2025                                                                                                                                                                       |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 50.000,00     | 50.000,00    | 50.000,00    |
|                  |                                              | D_60401 | Intervento su Passerella Lombroso                                                                                                                                                                                   |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 40.000,00     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | D_62901 | Opere a verde per la ciclabilità                                                                                                                                                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | D_63001 | Arredi urbani per la ciclabilità                                                                                                                                                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 8.000,00      | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | D_63501 | Lavorazioni aggiuntive - nuova passerella su torrente Crostolo - Gattaglio in conseguenza eventi climatici                                                                                                          |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 61.605,10     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | E_50201 | MS ciclovie 2026                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 0,00          | 400.000,00   | 0,00         |
|                  |                                              | E_59901 | Messa in sicurezza passerella ciclopedonale Rivalta                                                                                                                                                                 |              |              |              | 0,00          | 300.000,00   | 0,00         |              |              |              |               | 0,00          | 300.000,00   | 0,00         |
|                  |                                              | F_51701 | MS ciclovie 2027                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 0,00          | 0,00         | 400.000,00   |
|                  |                                              | F_54801 | Interventi in attuazione del Biciplan                                                                                                                                                                               |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 0,00          | 0,00         | 1.000.000,00 |
|                  |                                              | U_11901 | Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Commissioni Sostenibili), 3° stralcio                                                                                                                    |              |              |              | 425.977,79    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 451.681,20    | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | V_22001 | Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72                                                                 |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 67.180,45     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | V_22905 | Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO                                          |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 2.531,80      | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | Z_17501 | PNRR-MSC2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità                                                                                                            |              |              |              | 368.655,31    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 368.655,31    | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | Z_31101 | PNRR-MSC2-I2.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo                                                                                      |              |              |              | 394.888,88    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 518.459,59    | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | Z_31201 | Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo                                                                                                                                         |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 0,00          | 460.000,00   | 0,00         |
|                  |                                              | Z_31301 | MS ciclovie 2021                                                                                                                                                                                                    |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               | 178.189,97    | 0,00         | 0,00         |
|                  |                                              | Z_31501 | PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio                                                                                                   |              |              |              | 109.055,38    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |               | 109.055,38    | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE           |                                              |         |                                                                                                                                                                                                                     | 279.437,74   | 102.950,62   | 0,00         | 14.113.508,24 | 300.000,00   | 0,00         | 304.437,74   | 127.950,62   | 0,00         | 25.933.614,26 | 3.490.000,00  | 2.410.000,00 |              |
| TOTALE OBIETTIVO |                                              |         |                                                                                                                                                                                                                     | 2.959.128,98 | 2.285.916,60 | 2.130.841,88 | 14.616.096,03 | 3.234.743,00 | 2.500.000,00 | 3.652.062,39 | 2.926.408,88 | 2.746.334,16 | 35.617.764,96 | 15.582.243,00 | 9.790.000,00 |              |

OBIETTIVO 14 - Reggio Emilia città Rigenerata: rigenerare Reggio Emilia rendendola una città din

|                  |                                        |                |                                                                                                                                                     | Entrate Correnti |            |           | Entrate Investimenti |              |            | Spese Correnti |            |            | Spese Investimenti |              |              |  |  |
|------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--|--|
|                  |                                        |                |                                                                                                                                                     | 2025             | 2026       | 2027      | 2025                 | 2026         | 2027       | 2025           | 2026       | 2027       | 2025               | 2026         | 2027         |  |  |
| ASO_3_OB_14_AZ_1 | Riqualificazione dello spazio pubblico | 2020_PG_429703 | MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)                                                                               |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 331,35             | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2020_PG_547801 | Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediapadana 2020 - 1° stralcio                                                                     |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 9.074,38           | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2021_PG_429702 | Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale                                                                       |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 71,70              | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2021_PG_429703 | MS cimiteri 2021 - Zona Ovest                                                                                                                       |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 353,97             | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2021_PG_429704 | MS cimiteri 2021 - Cimitero di Coviolo Viale Martiri Delle Foibe                                                                                    |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 129,01             | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2021_PG_547801 | Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediapadana 2021                                                                                   |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 5.075,20           | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2022_PG_429701 | MS cimiteri 2022                                                                                                                                    |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 226,46             | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2022_PG_429702 | MS cimiteri 2022 - zona SUD - EST                                                                                                                   |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 727,95             | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2022_PG_547801 | Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediapadana 2022                                                                                   |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 73.050,00          | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2023_PG_429702 | MS cimiteri 2023 - Zona ovest                                                                                                                       |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 524,88             | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2024_PG_429701 | MS cimiteri 2024 - zona Nord Ovest                                                                                                                  |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 100.000,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2024_PG_547801 | Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediapadana 2024                                                                                   |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 49.248,46          | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2025_PD_5304   | Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico                                                                                                     | 7.400,00         | 7.400,00   | 7.400,00  |                      |              |            | 35.400,00      | 35.400,00  | 35.400,00  |                    |              |              |  |  |
|                  |                                        | 2025_PD_5707   | Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava                                                                                                   | 40.000,00        | 40.000,00  | 40.000,00 |                      |              |            | 40.000,00      | 40.000,00  | 40.000,00  |                    |              |              |  |  |
|                  |                                        | 2025_PD_A34001 | Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2025                                                                                         |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 60.950,88          | 200.000,00   | 200.000,00   |  |  |
|                  |                                        | 2025_PG_4216   | Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione |                  |            |           |                      |              |            | 0,00           | 40.000,00  | 40.000,00  |                    |              |              |  |  |
|                  |                                        | 2025_PG_429701 | MS cimiteri 2025                                                                                                                                    |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 6.714,96           | 100.000,00   | 200.000,00   |  |  |
|                  |                                        | 2025_PG_429702 | MS forni crematori installati per il cimitero di Coviolo 2025                                                                                       |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 12.200,00          | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2025_PG_429703 | MS forni crematori installati per il cimitero di Coviolo 2025 - il stralcio                                                                         |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 138.602,40         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2025_PG_429704 | MS cimiteri 2025 - ZONA SUD - EST                                                                                                                   |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 106.085,04         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2025_PG_429705 | MS cimiteri 2025 - ZONA NORD - OVEST                                                                                                                |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 75.000,00          | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2025_PG_547801 | Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediapadana 2025                                                                                   |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 50.000,00          | 50.000,00    | 50.000,00    |  |  |
|                  |                                        | 2025_PG_5733   | Completamento opere di urbanizzazione presso San Lazzaro, ad opera di ASL (...)                                                                     |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 180.000,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | 2025_PG_A554   | PROGETTO ATUSS RIGENERAZIONE EX OFFICINE REGGIANE - QUARTIERE S. CROCE ESTENSIONE CITTÀ DEI 15 MINUTI - RIUSO CAPANNONI VIA GIOIA                   | 215.000,00       | 85.000,00  | 0,00      |                      |              |            | 215.000,00     | 85.000,00  | 0,00       |                    |              |              |  |  |
|                  |                                        | A_46101        | PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton                                                                                 |                  |            |           | 713.542,51           | 0,00         | 0,00       |                |            |            | 713.542,51         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | A_46201        | PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD                                                                 |                  |            |           | 360.458,88           | 0,00         | 0,00       |                |            |            | 360.458,88         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | B_46001        | Progetto città 15 minuti (2023)                                                                                                                     |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 500.000,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | C_46401        | Potenziamento della città pubblica. Completamento e qualificazione della Rambla tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)                       |                  |            |           | 379.742,14           | 1.079.504,14 | 460.000,00 |                |            |            | 1.379.742,14       | 2.079.504,14 | 760.000,00   |  |  |
|                  |                                        | C_50001        | Progetto Città 15 minuti 2024 - interventi sul quartiere Rosta nuova                                                                                |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 400.000,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | C_53701        | Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città)                                                                              |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 14.900,00          | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | C_53801        | Installazione di 22 opere d'arte presso il parco della Acque Chiare                                                                                 |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 32.000,00          | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | D_47201        | Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)                                 |                  |            |           | 329.340,74           | 1.110.879,83 | 470.000,00 |                |            |            | 1.329.340,74       | 2.110.879,83 | 770.000,00   |  |  |
|                  |                                        | D_57701        | Interventi di rigenerazione e sostenibilità di spazi aperti nell'area sud est del Comune di Reggio Emilia                                           |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 256.600,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | E_57001        | Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello - realizzazione del BiciLab - aree esterne                                                       |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 40.000,00          | 260.000,00   | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | E_59001        | Progetto città 15 minuti, riqualificazione quartieri 2025                                                                                           |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 0,00               | 400.000,00   | 400.000,00   |  |  |
|                  |                                        | O_84401        | Piano annuale beni culturali sventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria                                                 |                  |            |           | 566.793,03           | 0,00         | 0,00       |                |            |            | 566.793,03         | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | P_83601        | Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti                                                                                                         |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 2.193,60           | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | S_01301        | Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1° stralcio                                                                  |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 13.647,74          | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | S_01302        | Programma di rigenerazione urbana parco Industriale Villaggio Crostolo - 1° Stralcio - Lavori accessori e complementari                             |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 27.412,59          | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | V_28301        | Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del PUA II 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)                                            |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 60.119,64          | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | Z_19901        | PNRR-MSC2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello - realizzazione del BiciLab, progetto connesso al PUMS                            |                  |            |           | 620.000,00           | 0,00         | 0,00       |                |            |            | 1.176.206,51       | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | Z_21101        | Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo                                                                                |                  |            |           |                      |              |            |                |            |            | 6.227,27           | 0,00         | 0,00         |  |  |
|                  |                                        | Z_21301        | PNRR-MSC2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardena - ristrutturazione ex palestra in via Galliano                                                              |                  |            |           | 1.044.000,00         | 0,00         | 0,00       |                |            |            | 1.518.937,70       | 0,00         | 0,00         |  |  |
| TOTALE           |                                        |                |                                                                                                                                                     | 262.400,00       | 132.400,00 | 47.400,00 | 4.013.877,30         | 2.190.383,97 | 930.000,00 | 290.400,00     | 200.400,00 | 115.400,00 | 9.266.488,99       | 5.200.383,97 | 2.380.000,00 |  |  |
| ASO_3_OB_14_AZ_2 | Trasformazioni resilienti              | 2025_PD_4201   | Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati                                                                             |                  |            |           |                      |              |            | 84.000,00      | 84.000,00  | 84.000,00  |                    |              |              |  |  |

|                  |                           |              |                                                                                                                                                                                                       |            |            |            |              |              |              |              |              |            |               |              |              |            |            |
|------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| ASO_3_OB_14_AZ_2 | Trasformazioni resilienti | 2025_PD_6102 | Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti, varianti e istruttorie. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |              |              |              |              |              |            |               |              |              |            |            |
|                  |                           | 2025_PD_6602 | Verifica di conformità, istruttoria e rilascio dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.                                                                                                         | 439.152,00 | 439.152,00 | 439.152,00 | 3.715.000,00 | 4.215.000,00 | 2.715.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |               |              |              |            |            |
|                  |                           | 2025_PD_6607 | Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni, accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edili e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio. | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |              |              |              | 12.100,00    | 12.100,00    | 12.100,00  |               |              |              |            |            |
|                  |                           | 2025_PD_6608 | Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree pubbliche.                                                                                                                  | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |              |              |              |              |              |            |               |              |              |            |            |
|                  |                           | 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              |            |            |            |              |              |              | 43.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00  |               |              |              |            |            |
|                  |                           | C_50801      | Bando Regionale POR FESR 2021-27 – Riqualificazione energetica Palazzo Fonte                                                                                                                          |            |            |            | 512.942,28   | 0,00         | 0,00         |              |              |            |               |              | 840.444,60   | 0,00       | 0,00       |
|                  |                           | D_56801      | Studio per l'analisi delle acque nell'area reggiane e stazione                                                                                                                                        |            |            |            |              |              |              |              |              |            |               |              | 65.000,00    | 0,00       | 0,00       |
|                  |                           | D_56901      | Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del BiciLab – impianti                                                                                                             |            |            |            |              |              |              |              |              |            |               |              | 0,00         | 300.000,00 | 0,00       |
|                  |                           | E_56401      | MS impianti termici 2026                                                                                                                                                                              |            |            |            |              |              |              |              |              |            |               |              | 0,00         | 0,00       | 500.000,00 |
|                  |                           | TOTALE       |                                                                                                                                                                                                       |            |            | 562.152,00 | 562.152,00   | 562.152,00   | 4.227.942,28 | 4.215.000,00 | 2.715.000,00 | 139.100,00 | 116.100,00    | 116.100,00   | 905.444,60   | 300.000,00 | 500.000,00 |
|                  |                           |              | TOTALE OBIETTIVO                                                                                                                                                                                      | 824.552,00 | 694.552,00 | 609.552,00 | 8.241.819,58 | 6.405.383,97 | 3.645.000,00 | 429.500,00   | 316.500,00   | 231.500,00 | 10.171.933,59 | 5.500.383,97 | 2.880.000,00 |            |            |

OBIETTIVO 15 - Reggio Emilia città Responsabile

|                  |                                                               |              |                                                                                |           |           |           |  |  |  |            |            |            |           |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|
| ASO_3_OB_15_AZ_1 | Cultura della sostenibilità e della consapevolezza ambientale | 2025_PD_4502 | Governance delle politiche ambientali                                          | 82.382,47 | 87.000,00 | 87.000,00 |  |  |  | 133.355,12 | 112.320,00 | 102.320,00 |           |
|                  |                                                               | 2025_PG_4530 | Energy performance contract sugli immobili comunali                            |           |           |           |  |  |  | 90.000,00  | 68.000,00  | 23.000,00  |           |
|                  |                                                               | B_45302      | Realizzazione di tre aree sgambamento cani a Fogliano, Rosta Nuova e Roncocesi |           |           |           |  |  |  |            |            |            | 671,13    |
|                  |                                                               | D_54501      | Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2025                                 |           |           |           |  |  |  |            |            |            | 45.000,00 |
|                  |                                                               | U_15401      | Riqualificazione parziale canine-gattile                                       |           |           |           |  |  |  |            |            |            | 7.567,44  |
|                  |                                                               | TOTALE       |                                                                                | 82.382,47 | 87.000,00 | 87.000,00 |  |  |  | 223.355,12 | 180.320,00 | 125.320,00 | 53.238,57 |

|                  |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                  |            |            |            |               |              |              |              |            |            |               |              |              |      |      |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------|------|
| ASO_3_OB_15_AZ_2 | Contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici | 2022_PG_545301 | MS verde pubblico e arredo urbano 2022                                                                                                                                                           |            |            |            |               |              |              |              |            |            | 2.402,54      | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | 2023_PG_545301 | MS verde pubblico e arredo urbano 2023                                                                                                                                                           |            |            |            |               |              |              |              |            |            |               | 7.566,36     | 0,00         | 0,00 |      |
|                  |                                                  | 2023_PG_545302 | MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO (nascite 2021)                                                                                                                                      |            |            |            |               |              |              |              |            |            |               |              | 452,00       | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                  | 2024_PG_545301 | MS verde pubblico e arredo urbano 2024                                                                                                                                                           |            |            |            |               |              |              |              |            |            |               |              | 2.201,74     | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                  | 2024_PG_545302 | MS verde pubblico e arredo urbano 2024 - Il stralcio                                                                                                                                             |            |            |            |               |              |              |              |            |            |               |              | 309.962,25   | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                  | 2024_PG_545303 | MS canile-gattile comunale sito in via Folesino                                                                                                                                                  |            |            |            |               |              |              |              |            |            |               |              | 40.000,00    | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                  | 2025_PD_4511   | Gestione del verde urbano, forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi                                                                                  | 201.808,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 80.000,00     | 200.000,00   | 0,00         | 341.418,53   | 202.040,00 | 202.040,00 | 80.000,00     | 200.000,00   | 0,00         | 0,00 |      |
|                  |                                                  | 2025_PD_4522   | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI                                                                                                                              | 75.050,00  | 15.050,00  | 15.050,00  |               |              |              | 705.765,32   | 573.315,32 | 573.315,32 |               |              |              |      |      |
|                  |                                                  | 2025_PG_4528   | CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3.327,64     | 0,00       | 0,00       | 62.285,21     | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | 2025_PG_545301 | MS verde pubblico e arredo urbano 2025                                                                                                                                                           |            |            |            | 3.742,86      | 10.000,00    | 10.000,00    |              |            |            | 353.742,96    | 260.000,00   | 260.000,00   |      |      |
|                  |                                                  | 2025_PG_545302 | Realizzazione interventi di forestazione urbana                                                                                                                                                  |            |            |            | 14.999,90     | 0,00         | 0,00         |              |            |            | 14.999,90     | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | 2025_PG_545303 | MS verde pubblico 2025 - LOTTO 2 - Secondo Stralcio                                                                                                                                              |            |            |            |               |              |              |              |            |            | 249.999,90    | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | A_36501        | Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento                                                                                                                                 |            |            |            |               |              |              |              |            |            | 1.662,61      | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | A_44001        | PNRR-M2C2-14.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)                                                                                                       |            |            |            | 7.224.858,00  | 0,00         | 0,00         |              |            |            | 7.224.858,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | B_38401        | Riqualificazione parco ex legnolandia                                                                                                                                                            |            |            |            |               |              |              |              |            |            | 179.900,00    | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | B_48301        | Microforestazione urbana per il network del verde area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)                                                                                         |            |            |            | 419.519,38    | 0,00         | 0,00         |              |            |            | 419.519,38    | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | B_48401        | Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica                                                                                                         |            |            |            | 200.207,00    | 0,00         | 0,00         |              |            |            | 348.188,00    | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | C_49201        | Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024                                                                                                                            |            |            |            |               |              |              |              |            |            | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | C_50401        | Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)                                                                                                       |            |            |            | 670.000,00    | 130.000,00   | 0,00         |              |            |            | 685.000,00    | 130.000,00   | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | C_51501        | Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di TPL – finanziamento MIT nell'ambito del PSNMS 2024-28_città >100 mila abitanti                      |            |            |            | 3.426.279,00  | 1.706.417,00 | 3.454.443,00 |              |            |            | 3.426.279,00  | 1.706.417,00 | 3.454.443,00 |      |      |
|                  |                                                  | C_53901        | Progetto del Parco del Rodano (soggetto attuatore Ente Parchi)                                                                                                                                   |            |            |            |               |              |              |              |            |            | 388.600,00    | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | D_52301        | Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2025                                                                                                                            |            |            |            |               |              |              |              |            |            | 42.213,59     | 400.000,00   | 400.000,00   |      |      |
|                  |                                                  | D_54601        | Intervento su Canile-Gattile                                                                                                                                                                     |            |            |            |               |              |              |              |            |            | 0,00          | 500.000,00   | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | D_54901        | Progetto ACQUA IN COMUNE (finanziato da ATERSIR)                                                                                                                                                 | 26.359,70  | 0,00       | 0,00       | 61.846,30     | 0,00         | 0,00         | 26.359,70    | 0,00       | 0,00       | 61.846,30     | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | Z_20201        | PNRR-M2C2-12.1 Quartiere Regina Pecta/Orologio - Riqualificazione del parco del Gelso                                                                                                            |            |            |            | 1.251,82      | 0,00         | 0,00         |              |            |            | 5.958,59      | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | Z_26401        | Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento                                                                                                                                 |            |            |            |               |              |              |              |            |            | 177.777,20    | 0,00         | 0,00         |      |      |
|                  |                                                  | Z_34701        | Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità del contributo ministeriale per rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per servizi di trasporto pubblico locale (Decreto 234 del 6/6/20) |            |            |            | 6.697.568,00  | 0,00         | 0,00         |              |            |            | 6.697.568,00  | 0,00         | 0,00         |      |      |
| TOTALE           |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                  | 303.217,70 | 170.050,00 | 170.050,00 | 18.800.272,26 | 2.046.417,00 | 3.464.443,00 | 1.076.871,19 | 775.355,32 | 775.355,32 | 20.982.983,53 | 3.196.417,00 | 4.114.443,00 |      |      |
| TOTALE OBIETTIVO |                                                  |                |                                                                                                                                                                                                  | 385.600,17 | 257.050,00 | 257.050,00 | 18.800.272,26 | 2.046.417,00 | 3.464.443,00 | 1.300.226,31 | 955.675,32 | 900.675,32 | 21.036.222,10 | 3.241.417,00 | 4.159.443,00 |      |      |

OBIETTIVO 16 - Reggio Emilia città della Biodiversità

|                  |                                       |         |                                                                   | Spese investimenti |            |            |
|------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|                  |                                       |         |                                                                   | 2025               | 2026       | 2027       |
| ASO_3_OB_16_AZ_2 | Permeabilità e biodiversità dei suoli | D_54701 | MS greenway e sentieri 2025                                       | 250.000,00         | 150.000,00 | 150.000,00 |
|                  |                                       | D_55501 | Intervento in accordo con Bonifica Secchia – Il Intervento        | 60.000,00          | 0,00       | 0,00       |
|                  |                                       | D_60901 | Intervento su canale a Massenzatico (soggetto attuatore Bonifica) | 90.000,00          | 0,00       | 0,00       |
|                  |                                       |         | TOTALE                                                            | 400.000,00         | 150.000,00 | 150.000,00 |
|                  |                                       |         | TOTALE OBIETTIVO                                                  | 400.000,00         | 150.000,00 | 150.000,00 |

ASO\_4 - SOSTENIBILITÀ ISTITUZIONALE

OBIETTIVO 17 - La sicurezza

|                  |                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                            | Entrate Correnti |              |              | Entrate Investimenti |            |            | Spese Correnti |              |              | Spese Investimenti |           |           |           |
|------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
|                  |                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                            | 2025             | 2026         | 2027         | 2025                 | 2026       | 2027       | 2025           | 2026         | 2027         | 2025               | 2026      | 2027      |           |
| ASO_4_OB_17_AZ_1 | Garanzia della sicurezza attraverso la prevenzione         | 2020_PG_545401 | MS sicurezza urbana 2020                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |              |                      |            |            |                |              |              |                    |           |           |           |
|                  |                                                            | 2022_PG_545401 | MS sicurezza urbana 2022                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |              |                      |            |            |                |              |              |                    | 740,38    | 0,00      | 0,00      |
|                  |                                                            | 2023_PG_545401 | MS sicurezza urbana 2023                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |              |                      |            |            |                |              |              |                    | 1.251,07  | 0,00      | 0,00      |
|                  |                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |              |                      |            |            |                |              |              |                    | 7.128,81  | 0,00      | 0,00      |
|                  |                                                            | 2025_PD_4902   | ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI                                                                                                                                                                    | 50.000,00        | 50.000,00    | 50.000,00    |                      |            |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |           |           |           |
|                  |                                                            | 2025_PD_4903   | ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE con le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio                                                                                                      | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |            |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |           |           |           |
|                  |                                                            | 2025_PD_4905   | PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACIO DI STUPEFACENTI - FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE                                                                                     | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |            |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |           |           |           |
|                  |                                                            | 2025_PG_545401 | MS sicurezza urbana 2025                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |              |                      |            |            |                |              |              |                    | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
|                  |                                                            | 2025_PG_5810   | Piano strategico quartiere Stazione                                                                                                                                                                                                        |                  |              |              |                      |            |            | 60.000,00      | 0,00         | 0,00         |                    |           |           |           |
|                  |                                                            | 2025_PG_5811   | Progetto di rigenerazione sociale - coordinamento                                                                                                                                                                                          |                  |              |              |                      |            |            | 96.115,90      | 0,00         | 0,00         |                    |           |           |           |
| 2025_PG_9521     | Promuovere il sistema di sicurezza urbana integrata        | 267.749,37     | 306.520,00                                                                                                                                                                                                                                 | 152.800,00       | 88.000,00    | 0,00         | 0,00                 | 350.454,89 | 318.520,00 | 172.800,00     | 88.000,00    | 0,00         | 0,00               |           |           |           |
| TOTALE           |                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                            | 317.749,37       | 356.520,00   | 202.800,00   | 88.000,00            | 0,00       | 0,00       | 506.570,79     | 318.520,00   | 172.800,00   | 137.120,26         | 40.000,00 | 40.000,00 |           |
| ASO_4_OB_17_AZ_2 | Presidio degli spazi pubblici (Stazione e aree del centro) | 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, nonché servizi di polizia urbana, di prevenzione ad ogni tipo di illecito. | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |            |            | 11.000,00      | 11.000,00    | 11.000,00    |                    |           |           |           |
|                  |                                                            | 2025_PD_4904   | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE                                                                                                              | 6.605.000,00     | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 |                      |            |            | 1.063.271,50   | 867.150,00   | 782.150,00   |                    |           |           |           |
|                  |                                                            | 2025_PD_5342   | ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE                                                                                                                                                                                          | 12.160,00        | 12.160,00    | 12.160,00    |                      |            |            | 77.160,00      | 52.160,00    | 52.160,00    |                    |           |           |           |
|                  |                                                            | U_12001        | Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre                                                                                                                                                                                            |                  |              |              | 965.355,35           | 0,00       | 0,00       |                |              |              | 6.538.856,60       | 0,00      | 0,00      |           |
|                  |                                                            | TOTALE         |                                                                                                                                                                                                                                            | 6.617.160,00     | 7.412.160,00 | 7.412.160,00 | 965.355,35           | 0,00       | 0,00       | 1.151.431,50   | 930.310,00   | 845.310,00   | 6.538.856,60       | 0,00      | 0,00      |           |
| ASO_4_OB_17_AZ_3 | Strumenti di videosorveglianza                             | B_47301        | Intervento di realizzazione videosorveglianza                                                                                                                                                                                              |                  |              |              |                      |            |            |                |              |              | 77.954,34          | 0,00      | 0,00      |           |
|                  |                                                            | V_28801        | Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia                                                                                                                  |                  |              |              |                      |            |            |                |              |              | 967,75             | 0,00      | 0,00      |           |
|                  |                                                            | TOTALE         |                                                                                                                                                                                                                                            |                  |              |              |                      |            |            |                |              | 78.922,09    | 0,00               | 0,00      |           |           |
| TOTALE OBIETTIVO |                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                            | 6.934.909,37     | 7.768.680,00 | 7.614.960,00 | 1.053.355,35         | 0,00       | 0,00       | 1.658.002,29   | 1.248.830,00 | 1.018.110,00 | 6.754.898,95       | 40.000,00 | 40.000,00 |           |

OBIETTIVO 18 - La legalità

|                  |                                                             |              |                                                                                    | Entrate Correnti |              |              | Entrate Investimenti |      |      | Spese Correnti |            |            | Spese Investimenti |      |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|------|------|----------------|------------|------------|--------------------|------|------|
|                  |                                                             |              |                                                                                    | 2025             | 2026         | 2027         | 2025                 | 2026 | 2027 | 2025           | 2026       | 2027       | 2025               | 2026 | 2027 |
| ASO_4_OB_18_AZ_1 | La conoscenza e la legalità dentro e fuori l'organizzazione | 2025_PD_1201 | Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente                                      | 100.000,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |                      |      |      | 149.629,16     | 98.353,33  | 98.353,33  |                    |      |      |
|                  |                                                             | 2025_PD_1208 | Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione    |                  |              |              |                      |      |      | 66.000,00      | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |
|                  |                                                             | 2025_PD_6632 | Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio | 1.160.000,00     | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00 |                |            |            | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                             | 2025_PD_9524 | Promuovere la cultura della legalità                                               | 112.817,00       | 45.000,00    | 45.000,00    |                      |      |      | 248.350,11     | 72.000,00  | 93.000,00  |                    |      |      |
|                  |                                                             | TOTALE       |                                                                                    | 1.372.817,00     | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 464.179,27     | 170.353,33 | 191.353,33 | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                             |              |                                                                                    |                  |              |              | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 464.179,27     | 170.353,33 | 191.353,33 | 0,00               | 0,00 | 0,00 |
|                  |                                                             |              |                                                                                    |                  |              |              | 0,00                 | 0,00 | 0,00 | 464.179,27     | 170.353,33 | 191.353,33 | 0,00               | 0,00 | 0,00 |

OBIETTIVO 19 - La governance condivisa e l'innovazione in Comune

|                  |                                                 |                  |                                                                                                                                                         | Entrate Correnti |                                    |               | Entrate Investimenti |               |               | Spese Correnti |               |               | Spese Investimenti |               |               |            |  |
|------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|--|
|                  |                                                 |                  |                                                                                                                                                         | 2025             | 2026                               | 2027          | 2025                 | 2026          | 2027          | 2025           | 2026          | 2027          | 2025               | 2026          | 2027          |            |  |
| ASO_4_OB_19_AZ_0 | PROVA                                           | 2025_PD_3108     | Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini                                                                       |                  |                                    |               |                      |               |               | 52.000,00      | 52.000,00     | 52.000,00     |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3409     | Gestione parco mezzi comunali.                                                                                                                          |                  |                                    |               |                      |               |               | 522.400,00     | 485.400,00    | 485.400,00    |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3713     | Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche finanziarie, tributarie e tariffarie                                                           |                  |                                    |               |                      |               |               |                |               |               |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3907     | Indebitamento                                                                                                                                           | 0,00             | 0,00                               | 0,00          | 27.955.950,00        | 32.771.854,00 | 36.460.259,12 | 2.819.000,00   | 3.562.000,00  | 4.139.000,00  | 13.977.975,00      | 16.385.927,00 | 18.230.129,56 |            |  |
|                  |                                                 | TOTALE           | 0,00                                                                                                                                                    | 0,00             | 0,00                               | 27.955.950,00 | 32.771.854,00        | 36.460.259,12 | 3.393.400,00  | 4.099.400,00   | 4.676.400,00  | 13.977.975,00 | 16.385.927,00      | 18.230.129,56 |               |            |  |
| ASO_4_OB_19_AZ_1 | Organizzazione del personale                    | 2025_PD_0101     | Segreteria Sindaco e Vice Sindaco                                                                                                                       |                  |                                    |               |                      |               |               | 0,00           | 0,00          | 0,00          |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_0102     | Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente                                                                                                                  |                  |                                    |               |                      |               |               | 17.900,00      | 20.000,00     | 20.000,00     |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_0103     | Ricorrenze ed eventi storico istituzionali                                                                                                              | 10.000,00        | 10.000,00                          | 10.000,00     |                      |               |               | 60.136,00      | 69.500,00     | 69.500,00     |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_0105     | Coordinamento UOC Segreteria del Sindaco e Giunta                                                                                                       |                  |                                    |               |                      |               |               | 50.000,00      | 50.000,00     | 50.000,00     |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_1621     | Funzioni di polizia mortuaria                                                                                                                           | 2.024.100,00     | 2.024.100,00                       | 2.024.100,00  | 260.000,00           | 260.000,00    | 260.000,00    |                |               |               |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_1625     | Operazioni cimiteriali                                                                                                                                  | 8.400,00         | 7.500,00                           | 7.500,00      |                      |               |               | 171.931,00     | 167.031,00    | 167.031,00    |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_1638     | Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.                       | 649.286,29       | 581.628,50                         | 581.628,50    |                      |               |               | 501.725,23     | 435.750,00    | 435.750,00    |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_1642     | Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.                                                             |                  |                                    |               |                      |               |               | 0,00           | 0,00          | 0,00          |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3101     | reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente. | 0,00             | 0,00                               | 0,00          |                      |               |               | 284.500,00     | 322.500,00    | 322.500,00    |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3102     | Trattamento economico.                                                                                                                                  | 292.690,00       | 292.690,00                         | 292.690,00    |                      |               |               | 37.318.588,87  | 34.357.980,03 | 34.357.980,03 |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3104     | Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.                                                        | 0,00             | 0,00                               | 0,00          |                      |               |               | 9.929.971,10   | 9.269.675,98  | 9.269.675,98  |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3105     | Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.                                                                                             |                  |                                    |               |                      |               |               | 3.000,00       | 3.000,00      | 3.000,00      |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3106     | Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione                                                           |                  |                                    |               |                      |               |               | 5.000,00       | 5.000,00      | 5.000,00      |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3111     | Gestione del Servizio Civile Universale                                                                                                                 | 0,00             | 0,00                               | 0,00          |                      |               |               | 30.000,00      | 30.000,00     | 30.000,00     |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3116     | Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali                                                                  |                  |                                    |               |                      |               |               | 1.236.784,00   | 1.198.784,00  | 1.198.784,00  |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3316     | Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio                                                                      |                  |                                    |               |                      |               |               | 114.149,68     | 115.053,28    | 115.053,28    | 268.360,00         | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_8723     | Gestione amministrativa dei Servizi dell'area                                                                                                           | 649.381,31       | 450.000,00                         | 450.000,00    |                      |               |               | 327.351,50     | 0,00          | 0,00          |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_A001     | Governo dello sviluppo dell'organizzazione                                                                                                              |                  |                                    |               |                      |               |               | 10.000,00      | 0,00          | 0,00          |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_A302     | Gestione del fondo incentivante                                                                                                                         | 244.460,00       | 218.000,00                         | 218.000,00    |                      |               |               | 244.460,00     | 218.000,00    | 218.000,00    |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 |                  |                                                                                                                                                         | TOTALE           | 3.878.317,60                       | 3.583.918,50  | 3.583.918,50         | 260.000,00    | 260.000,00    | 260.000,00     | 50.305.497,38 | 46.262.274,29 | 46.262.274,29      | 268.360,00    | 0,00          | 0,00       |  |
| ASO_4_OB_19_AZ_2 | Infrastrutture digitali e sicurezza informatica | 2021_PG_332701   | Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici                                                  |                  |                                    |               |                      |               |               |                |               |               | 201.935,52         | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2022_PG_3333     | PNRR-M1-C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-IO                                                                   |                  |                                    |               |                      |               |               |                |               |               |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2022_PG_3334     | PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA                                            |                  |                                    |               | 93.398,00            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 93.398,00          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2022_PG_3335     | PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente                                                            | 209.759,80       | 26.686,40                          | 17.281,10     | 13.375,76            | 0,00          | 0,00          | 209.759,80     | 26.686,40     | 17.281,10     | 13.375,76          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2022_PG_3336     | PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)                                                                                             |                  |                                    |               | 69.000,00            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 69.000,00          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2022_PG_3337     | PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni                                                                                   |                  |                                    |               | 423.828,39           | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 423.828,39         | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2023_PG_3338     | PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI                                                                                               |                  |                                    |               | 170.495,00           | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 170.495,00         | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2023_PG_3339     | PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA (avviso Maggio 2023)                       |                  |                                    |               | 35.711,00            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 35.711,00          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2024_PG_3340     | PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali                                                                         |                  |                                    |               | 50.000,00            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 50.000,00          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2024_PG_3341     | PNRR-M1C1-I1.5 Cybersecurity                                                                                                                            | 213.240,00       | 0,00                               | 0,00          | 265.000,00           | 0,00          | 0,00          | 213.240,00     | 0,00          | 0,00          | 265.000,00         | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2024_PG_3342     | PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)                                                                                          |                  |                                    |               | 54.482,39            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 54.482,39          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_16TD     | Trasformazione digitale                                                                                                                                 | 7.000,00         | 7.000,00                           | 7.000,00      |                      |               |               |                |               |               |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3304     | Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente                                                                   |                  |                                    |               |                      |               |               | 985.962,72     | 1.068.814,01  | 1.068.814,01  | 282.915,60         | 250.000,00    | 250.000,00    |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3321     | Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa                                     |                  |                                    |               |                      |               |               | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 15.983,70          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_3331     | utenze telefoniche                                                                                                                                      |                  |                                    |               |                      |               |               | 242.694,89     | 258.000,00    | 258.000,00    |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PD_A2TD     | Trasformazione Digitale                                                                                                                                 | 30.000,00        | 30.000,00                          | 30.000,00     |                      |               |               | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00     |                    |               |               |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PG_3301     | Governance dei dati e del sistema informativo territoriale                                                                                              | 0,00             | 0,00                               | 0,00          |                      |               |               | 6.000,00       | 6.000,00      | 6.000,00      | 200.000,00         | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PG_3320     | Generazione e diffusione di servizi digitali                                                                                                            |                  |                                    |               |                      |               |               |                |               |               | 154.883,59         | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PG_3343     | PNRR-M1C1-I1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)                          |                  |                                    |               | 19.642,00            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 19.642,00          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PG_3346     | PNRR-M1-C1-I1.4.3 ADOZIONE APP IO (maggio 2024)                                                                                                         |                  |                                    |               | 21.980,00            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 21.980,00          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PG_3347     | PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025                                                                                     |                  |                                    |               | 53.011,01            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 53.011,01          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PG_3348     | PNRR-M1C1-I2.2.3 Piattaforma digitale nazionale dell'ANNSU - Comuni                                                                                     |                  |                                    |               | 73.190,48            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 73.190,48          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | 2025_PG_3349     | PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025_2 CUP J41F25000630006                                                               |                  |                                    |               | 64.239,24            | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 64.239,24          | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | C_84001          | Realizzazione di sistemi di Videosorveglianza urbana - area NORD                                                                                        |                  |                                    |               | 0,00                 | 0,00          | 0,00          |                |               |               | 215.278,48         | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 | Z_37401          | MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia                                                                             |                  |                                    |               |                      |               |               |                |               |               | 607,08             | 0,00          | 0,00          |            |  |
|                  |                                                 |                  |                                                                                                                                                         | TOTALE           | 459.999,80                         | 63.686,40     | 54.281,10            | 1.407.353,27  | 0,00          | 0,00           | 1.672.657,41  | 1.374.500,41  | 1.366.095,11       | 2.478.957,24  | 250.000,00    | 250.000,00 |  |
|                  |                                                 | ASO_4_OB_19_AZ_3 | Comunicazione e accountability                                                                                                                          | 2025_PD_1501     | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE        | 6.100,00      | 6.100,00             | 6.100,00      |               |                |               | 114.100,00    | 101.100,00         | 101.100,00    |               |            |  |
|                  |                                                 |                  |                                                                                                                                                         | 2025_PD_1533     | RELAZIONI CON I MEDIA              | 5.000,00      | 5.000,00             | 5.000,00      |               |                |               | 21.227,00     | 19.500,00          | 19.500,00     |               |            |  |
|                  |                                                 |                  |                                                                                                                                                         | 2025_PD_1801     | Gestione dei servizi di statistica | 129.000,00    | 129.000,00           | 129.000,00    |               |                |               | 133.000,00    | 133.000,00         | 133.000,00    |               |            |  |
|                  |                                                 |                  |                                                                                                                                                         |                  |                                    |               |                      |               |               |                |               |               |                    |               |               |            |  |

|                  |                                |                |                                                                                               |            |            |            |            |  |            |            |            |            |           |           |           |
|------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| ASO_4_OB_19_Az_3 | Comunicazione e accountability | 2025_PD_3924   | OSSERVATORIO POLITICHE e ANALISI FABBISOGNI                                                   |            |            |            |            |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |           |
|                  |                                | 2025_PD_9104   | Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente                                  |            |            |            |            |  | 34.199,76  | 27.199,76  | 27.199,76  |            |           |           |           |
|                  |                                | 2025_PD_A30301 | Redazione ed aggiornamento P.T.L.L.PP. ed Elenco annuale 2025                                 |            |            |            |            |  |            |            |            |            | 44.410,67 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|                  |                                | 2025_PD_A351   | Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl partecipata del Comune al 100% | 6.161,00   | 6.161,00   | 6.161,00   |            |  |            |            |            |            |           |           |           |
|                  |                                | 2025_PD_A5CA   | Direzione Area Sviluppo sostenibile                                                           | 25.000,00  | 0,00       | 0,00       |            |  | 180.000,00 | 0,00       | 0,00       |            |           |           |           |
|                  |                                | 2025_PD_A602   | Gestione del fondo incentivante                                                               | 109.869,27 | 109.869,27 | 109.869,27 |            |  | 109.869,27 | 109.869,27 | 109.869,27 |            |           |           |           |
|                  |                                | 2025_PG_1560   | BRAND CURA                                                                                    |            |            |            |            |  | 48.697,00  | 0,00       | 0,00       |            |           |           |           |
|                  |                                | TOTALE         |                                                                                               |            | 281.130,27 | 256.130,27 | 256.130,27 |  |            | 641.093,03 | 390.669,03 | 390.669,03 | 44.410,67 | 50.000,00 | 50.000,00 |

|                  |                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |            |            |            |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| ASO_4_OB_19_AZ_4 | Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti | 2025_PD_0203   | Gestione delle politiche di internazionalizzazione e sviluppo, pianificazione e attuazione delle iniziative finalizzate alla raccolta di risorse economiche e materiali a sostegno dei progetti dell'amministrazione |              |              |              |              |              | 45.000,00    | 9.000,00     | 9.000,00     |              |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PD_3707   | Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate                                                                                                                                              |              |              |              |              |              |              | 341.787,85   | 600.000,00   | 600.000,00   |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PD_3716   | Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti                                                                                                                               |              |              | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 |              |              |              |              |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PD_3902   | Attività di Progettazione europea e Fundraising                                                                                                                                                                      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |              |              |              | 62.557,70    | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PD_3915   | Contabilità Analitica: monitoraggio costi                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PD_4101   | Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipanti                                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |              |              |              | 30.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PD_4102   | Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, per scrittura private, atti pubblici, registrazione telematica, versamento in Parer.                                                                        | 35.350,00    | 35.350,00    | 35.350,00    |              |              |              | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PD_A32801 | Fondo accordi bonari 2025                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 137.149,86 | 348.731,05 | 170.789,30 |
|                  |                                                          | 2025_PG_0202   | Relazioni internazionali e sviluppo Fondazione E35                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              | 148.871,00   | 148.871,00   | 148.871,00   |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_3117   | Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente                                                                                                                                                          |              |              |              |              |              |              | 130.000,00   | 130.000,00   | 130.000,00   |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_3931   | CITIES                                                                                                                                                                                                               | 8.598,20     | 160.611,00   | 0,00         |              |              |              | 319.119,40   | 160.611,00   | 0,00         |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_3932   | COMMIT TO RIGHTS                                                                                                                                                                                                     | 2.123,20     | 0,00         | 0,00         |              |              |              | 10.616,00    | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_3934   | PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220+YOU)                                                                                                                                                                    | 18.696,00    | 9.750,00     | 0,00         |              |              |              | 32.934,65    | 9.750,00     | 0,00         |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_3936   | PROGETTO RER TOMORROW TOGETHER                                                                                                                                                                                       | 14.118,00    | 0,00         | 0,00         |              |              |              | 14.118,00    | 0,00         | 0,00         |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_3937   | PROGETTO SDG'S GO                                                                                                                                                                                                    | 41.613,00    | 54.582,50    | 50.282,00    |              |              |              | 41.613,00    | 54.582,50    | 50.282,00    |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_3938   | UTEKA - Partenariati tra città e territori in dialogo per uno sviluppo urbano integrato e resiliente                                                                                                                 | 1.400.410,30 | 0,00         | 599.318,70   |              |              |              | 1.400.410,30 | 0,00         | 599.318,70   |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_3939   | AKLI BALADI, POLITICHE ALIMENTARI LOCALI PER LE CITTÀ ITALIANE E PALESTINESI                                                                                                                                         | 29.305,35    | 0,00         | 12.559,44    |              |              |              | 29.305,35    | 0,00         | 12.559,44    |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_3946   | PROGETTO ALLOCATE                                                                                                                                                                                                    | 5.400,00     | 30.200,00    | 84.400,00    |              |              |              | 5.400,00     | 30.200,00    | 84.400,00    |              |            |            |            |
|                  |                                                          | 2025_PG_4701   | Rendicontazione PNRR                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |              |              |              | 10.000,00    | 125.000,00   | 0,00         |              |            |            |            |
|                  |                                                          |                |                                                                                                                                                                                                                      | TOTALE       | 1.581.614,05 | 315.493,50   | 806.910,14   | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 | 1.577.000,00 | 2.641.733,25 | 1.313.014,50 | 1.679.431,14 | 137.149,86 | 348.731,05 | 170.789,30 |

|                  |                                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                |                |                |              |              |              |               |               |               |              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| ASO_4_OB_19_AZ_5 | Recupero delle entrate e digitalizzazione dell'azione amministrativa | 2025_PD_1003 | AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI                                                                                                                                                                         |               |               |                |                |                | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1004 | ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                                                                                                                                                                    | 75.000,00     | 90.000,00     | 90.000,00      |                |                | 450,00       | 450,00       | 450,00       |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1005 | RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E PERIODICHE                                                                                                                                | 2.054.500,00  | 2.054.500,00  | 2.054.500,00   |                |                | 5.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1016 | CANONE UNICO: PASSI CARRAI                                                                                                                                                                                                                   | 1.400.000,00  | 1.400.000,00  | 1.400.000,00   |                |                | 0,00         | 9.000,00     | 9.000,00     |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1301 | GESTIONE ORDINARIA IMU                                                                                                                                                                                                                       | 43.400.000,00 | 43.400.000,00 | 43.600.000,00  |                |                | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1302 | GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU                                                                                                                                                                                           | 4.513.000,00  | 4.903.110,98  | 4.903.110,98   |                |                | 2.860.769,98 | 3.223.880,96 | 3.223.880,96 |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1305 | GESTIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI                                                                                                                                                                                                           |               |               |                |                |                | 120.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1307 | GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA TRIBUTARIA FISCALITA' COMUNALE                                                                                                                                                                         | 132.000,00    | 132.000,00    | 132.000,00     |                |                | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1308 | GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA'                                                                                                                                                                            | 2.708.500,00  | 2.706.000,00  | 2.706.000,00   |                |                | 252.754,12   | 247.754,12   | 247.754,12   |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1309 | GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI                                                                                                                                                                                                                | 300.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00     |                |                | 134.200,00   | 145.000,00   | 145.000,00   |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1310 | GESTIONE DELL' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI                                                                                                                                                                                         | 888.642,93    | 206.000,00    | 206.000,00     |                |                | 1.863.133,58 | 921.854,04   | 921.854,04   |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1312 | GESTIONE ORDINARIA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO                                                                                                                                                                                                | 900.000,00    | 1.020.000,00  | 1.020.000,00   |                |                |              |              |              |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1313 | GESTIONE AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                      | 25.450.000,00 | 26.150.000,00 | 26.150.000,00  |                |                |              |              |              |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1314 | GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO                                                                                                                                                                          |               |               |                |                |                |              |              |              |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_1315 | GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA'                                                                                                                                                    |               |               |                |                |                |              |              |              |               |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PD_3705 | Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente                                                                                                                                                                    | 35.266.254,75 | 35.049.803,64 | 35.048.087,75  | 146.360,51     | 0,00           | 0,00         | 5.916.663,32 | 6.014.608,32 | 6.022.892,43  | 1.247.514,33  | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                      | 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. |               |               |                |                |                |              | 34.500,00    | 4.500,00     | 4.500,00      | 835.164,18    | 190.000,00    | 190.000,00   |
|                  |                                                                      | 2025_PG_1311 | GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI                                                                                                                                                                                   | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00     |                |                |              | 537.257,40   | 313.000,00   | 313.000,00    |               |               |              |
|                  |                                                                      | 2025_PG_3928 | Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale                                                                                                                                                                                       | 114.480,00    | 0,00          | 0,00           | 106.960,59     | 0,00           | 0,00         | 137.400,00   | 0,00         | 0,00          | 106.960,59    | 0,00          | 0,00         |
|                  |                                                                      | TOTALE       |                                                                                                                                                                                                                                              |               |               | 117.322.377,68 | 117.631.414,62 | 117.829.698,73 | 253.321,10   | 0,00         | 0,00         | 11.937.128,40 | 11.088.047,44 | 11.096.331,55 | 2.189.639,10 |

|                  |                        |                |                                                                                                                                                                            |              |              |              |               |               |              |               |              |              |
|------------------|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| ASO_4_OB_19_AZ_6 | Patrimonio immobiliare | 2020_PG_422204 | Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO |              |              |              |               |               |              | 2.046,80      | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2020_PG_422206 | Programma adeguamento impianti antincendio 2021 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD                                                                            |              |              |              |               |               |              | 1.042,35      | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2021_PD_420401 | MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2021                                                                                                                 |              |              |              | 797,03        | 0,00          | 0,00         |               |              |              |
|                  |                        | 2021_PD_420404 | MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2021                                                                                                                          |              |              |              | 2.029,91      | 0,00          | 0,00         |               |              |              |
|                  |                        | 2021_PG_422201 | Programma di adeguamento impianti antincendio 2021                                                                                                                         |              |              |              |               |               |              | 17.763,20     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2021_PG_422301 | MS edifici pubblici vari 2021                                                                                                                                              |              |              |              |               |               |              | 30.004,67     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2021_PG_422302 | MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021                                                           |              |              |              |               |               |              | 240,00        | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2021_PG_422303 | MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021 - secondo stralcio                                        |              |              |              |               |               |              | 1.073,15      | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2021_PG_422306 | MS Padiglione Lombroso del complesso San Lazzaro                                                                                                                           |              |              |              |               |               |              | 713,43        | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2022_PD_420402 | Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zona Nord-Ovest anno 2022                                                                                                       |              |              |              | 28.406,37     | 0,00          | 0,00         |               |              |              |
|                  |                        | 2022_PG_422307 | MS edifici pubblici vari 2022 - zona sud - MS Irci biblioteca San Pellegrino                                                                                               |              |              |              |               |               |              | 332,15        | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2022_PG_422308 | MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amm. comunale                                                                           |              |              |              |               |               |              | 260,00        | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2023_PG_422202 | Lavori di adeguamento antincendio zona Nord-Ovest 2023                                                                                                                     |              |              |              |               |               |              | 340,62        | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2023_PG_422302 | MS edifici pubblici vari 2023 - impianti di sollevamento                                                                                                                   |              |              |              |               |               |              | 44.379,73     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2024_PG_422202 | Programma di adeguamento impianti antincendio 2024 - Zona nord-ovest                                                                                                       |              |              |              |               |               |              | 35.000,00     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2024_PG_422302 | MS edifici pubblici vari 2024 - zona SUD EST                                                                                                                               |              |              |              |               |               |              | 57.276,90     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2025_PD_3401   | Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente                                                                                                              | 16.682,92    | 16.682,92    | 16.682,92    | 8.319,00      | 0,00          | 0,00         | 675.822,59    | 260.000,00   | 200.000,00   |
|                  |                        | 2025_PD_3402   | Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente                                                                                                                       | 978.776,71   | 20.000,00    | 20.000,00    | 4.333.176,56  | 3.830.802,70  | 3.795.802,70 |               |              |              |
|                  |                        | 2025_PD_3603   | GESTIONE UTENZE                                                                                                                                                            | 78.000,00    | 78.000,00    | 78.000,00    | 3.557.000,00  | 3.044.000,00  | 2.794.000,00 |               |              |              |
|                  |                        | 2025_PD_3802   | GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE                                                | 1.743.050,00 | 1.721.550,00 | 1.721.550,00 | 2.319.865,30  | 2.319.865,30  | 2.319.865,30 | 83.913,22     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2025_PD_3804   | ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN DISPONIBILITÀ TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.                                              |              |              |              | 48.000,00     | 48.000,00     | 48.000,00    |               |              |              |
|                  |                        | 2025_PD_3806   | PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)                                                                                          |              |              |              | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00     |               |              |              |
|                  |                        | 2025_PD_3818   | Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio di P.                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14.964.342,33 | 12.937.282,00 | 2.488.877,00 | 14.481.963,34 | 7.351.758,25 | 1.186.200,00 |
|                  |                        | 2025_PD_3822   | Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 350/2001 e LR23/2004                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |               |               |              |               |              |              |
|                  |                        | 2025_PD_3826   | Supporto amministrativo all'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili                                                                                         |              |              |              |               |               |              |               |              |              |
|                  |                        | 2025_PD_420301 | MO Sicurezza fabbricati comunali 2025                                                                                                                                      |              |              |              |               |               |              |               |              |              |
|                  |                        | 2025_PD_420401 | Manutenzione ordinaria fabbricati comunali Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2025                                                                                           |              |              |              |               |               |              | 941.633,60    | 795.000,00   | 745.000,00   |
|                  |                        | 2025_PD_4206   | Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali. Supporto al progetto Energy Performance Contract (EPC) sugli edifici comunali         | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    | 3.667.500,66  | 3.330.000,00  | 3.125.000,00 |               |              |              |
|                  |                        | 2025_PG_381501 | MS Interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2025                                                                                                                 |              |              |              |               |               |              | 42.751,68     | 50.000,00    | 50.000,00    |
|                  |                        | 2025_PG_422201 | Programma di adeguamento impianti antincendio 2025                                                                                                                         |              |              |              |               |               |              | 15.000,00     | 80.000,00    | 80.000,00    |
|                  |                        | 2025_PG_422202 | Programma di adeguamento impianti antincendio 2025 - scuole Dall'Aglio, Bergonzi, Zibordi, Dalla Chiesa, Pertini, M. Polo                                                  |              |              |              |               |               |              | 65.000,00     | 0,00         | 0,00         |
|                  |                        | 2025_PG_422301 | MS edifici pubblici vari 2025                                                                                                                                              |              |              |              |               |               |              | 8.124,00      | 120.000,00   | 120.000,00   |
|                  |                        | 2025_PG_422302 | Installazione e posa opera di quadro elettrico generale nel cane di via Fellesino                                                                                          |              |              |              |               |               |              | 7.320,00      | 0,00         | 0,00         |

|                  |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                      |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           |           |            |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------|------|
| ASO_4_OB_19_AZ_6 | Patrimonio immobiliare                                                                                                                                                               | 2025_PG_422303   | MS edifici pubblici vari 2025 - Zona SUD-EST                                         |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 76.836,00 | 0,00      | 0,00       |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PG_422304   | MS edifici pubblici vari 2025 - Cinema Rossboud                                      |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 7.686,00  | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PG_422305   | MS edifici pubblici vari 2025 - sostituzione pavimentazione ufficio in via Consorzio |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 9.444,02  | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PG_422306   | MS edifici pubblici vari 2025 - porte ingresso sede municipale                       |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 48.000,00 | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | AMP2002_001604   | Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio                            |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 45.811,23 | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | B_46301          | Manutenzione straordinaria bagni pubblici                                            |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 891,96    | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | B_48101          | MS Sedi comunali - interventi per sicurezza sul lavoro                               |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 6.606,37  | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | B_48102          | MS Sedi comunali - Rimozione amianto                                                 |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 2.222,62  | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | D_56701          | Costruzione cellette per urne funerarie                                              |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 12.117,60 | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | D_56702          | Realizzazione cellette per urne cinerarie - Cimitero di Rivalta                      |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 47.000,00 | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | D_60101          | Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie                            |                |                                                |                |               | 0,00          | 320.000,00    | 0,00          |               |               |               |               |               |           | 80.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | E_56201          | Realizzazione impianto antincendio Museo del Tricolore                               |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 0,00      | 45.000,00  | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | T_03001          | Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati                  |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 1.350,20  | 0,00       | 0,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                      | Z_35201          | MS portico municipio piazza Prampolini                                               |                |                                                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |           | 888,59    | 0,00       | 0,00 |
| TOTALE           |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                      | 2.896.509,63   | 1.916.232,92                                   | 1.916.232,92   | 14.972.661,33 | 13.257.282,00 | 2.488.877,00  | 16.058.788,03 | 14.385.165,70 | 13.825.165,70 | 15.909.222,42 | 8.226.758,25  | 1.636.200,00  |           |           |            |      |
| ASO_4_OB_19_AZ_7 | Tutela dei dati personali                                                                                                                                                            | 2025_PD_0406     | Gestione ufficio privacy                                                             |                |                                                |                |               |               |               |               | 2.818,51      | 2.818,51      | 2.818,51      |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_10PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_13PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_29PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_33PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_36PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_39PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_42PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_58PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_66PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_72PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | 2025_PD_91PR     | Privacy                                                                              |                |                                                |                |               |               |               |               | 11.000,00     | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | TOTALE           |                                                                                      |                |                                                |                |               |               |               |               | 13.818,51     | 2.818,51      | 2.818,51      |               |               |           |           |            |      |
|                  |                                                                                                                                                                                      | ASO_4_OB_19_AZ_8 | Anticorruzione, trasparenza e controlli                                              | 2025_PD_0410   | SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE |                |               |               |               |               |               |               | 26.500,00     | 26.500,00     | 26.500,00     |           |           |            |      |
| 2025_PD_3701     | Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali                                                                                                       |                  |                                                                                      |                |                                                |                |               |               |               |               | 87.000,00     | 87.000,00     | 87.000,00     |               |               |           |           |            |      |
| 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 |                  |                                                                                      | 20.000,00      | 20.000,00                                      | 20.000,00      |               |               |               |               | 497.894,16    | 475.000,00    | 475.000,00    |               |               |           |           |            |      |
| 2025_PD_3819     | Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI                                                                                                                     |                  |                                                                                      |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
| 2025_PD_3913     | Governance degli organismi partecipati                                                                                                                                               |                  |                                                                                      | 11.271.027,00  | 11.271.027,00                                  | 11.271.027,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               | 17.820,00     | 17.820,00     | 17.820,00     |               |               |           |           |            |      |
| 2025_PD_3914     | Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato                                                                                                                |                  |                                                                                      |                |                                                |                |               |               |               |               | 1.180,00      | 1.180,00      | 1.180,00      |               |               |           |           |            |      |
| 2025_PD_3925     | BILANCIO CONSOLIDATO                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                      |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
| 2025_PD_5405     | Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche                                                                                                                                              |                  |                                                                                      |                |                                                |                |               |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |           |           |            |      |
| TOTALE           |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                      | 11.291.027,00  | 11.291.027,00                                  | 11.291.027,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 630.394,16    | 607.500,00    | 607.500,00    |               |               |               |           |           |            |      |
| TOTALE OBIETTIVO |                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                      | 137.710.976,03 | 135.057.903,21                                 | 135.738.198,66 | 46.426.285,70 | 47.866.136,00 | 40.786.136,12 | 87.294.510,17 | 79.523.389,88 | 79.905.685,33 | 35.005.714,29 | 25.451.416,30 | 20.527.118,86 |           |           |            |      |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| ASO_5 - SOSTENIBILITÀ NEI MICROCOSMI              |
| OBIETTIVO 20 - Valorizzazione della città storica |

|                   |                                                      |                |                                                                                                                                                          | Entrate Correnti |            |            | Entrate Investimenti |              |            | Spese Correnti |            |            | Spese Investimenti |              |            |  |  |
|-------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|--|--|
|                   |                                                      |                |                                                                                                                                                          | 2025             | 2026       | 2027       | 2025                 | 2026         | 2027       | 2025           | 2026       | 2027       | 2025               | 2026         | 2027       |  |  |
| ASO_5_OB_20__AZ_1 | Attività produttive, commercio, valorizzazione città | 2023_PG_547501 | Manutenzione straordinaria centro Storico 2023                                                                                                           |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 2.167,15           | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | 2024_PG_547502 | MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso                                                                                    |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 187.190,00         | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | 2024_PG_547503 | MS centro storico 2024 - Sistemazione reticolo Fognario                                                                                                  |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            |                    |              |            |  |  |
|                   |                                                      | 2025_PD_1103   | Sagra della Giarèda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via                                                            | 20.000,00        | 20.000,00  | 20.000,00  |                      |              |            | 35.000,00      | 35.000,00  | 35.000,00  |                    |              |            |  |  |
|                   |                                                      | 2025_PD_421101 | MO Fontane 2025                                                                                                                                          | 26.600,00        | 26.600,00  | 26.600,00  |                      |              |            | 150.000,00     | 106.600,00 | 106.600,00 |                    |              |            |  |  |
|                   |                                                      | 2025_PG_2901   | PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI                                                                                                                    |                  |            |            |                      |              |            | 111.830,95     | 111.830,95 | 111.830,95 |                    |              |            |  |  |
|                   |                                                      | 2025_PG_2903   | PLACEMAKING                                                                                                                                              | 60.000,00        | 50.000,00  | 50.000,00  |                      |              |            | 140.000,00     | 50.000,00  | 50.000,00  |                    |              |            |  |  |
|                   |                                                      | 2025_PG_547501 | Manutenzione straordinaria centro Storico 2025                                                                                                           |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 135.000,00         | 160.000,00   | 160.000,00 |  |  |
|                   |                                                      | 2025_PG_547502 | Manutenzione straordinaria centro Storico 2025 - Percorsi tattili per utenza debole - via Spallanzani                                                    |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 25.000,00          | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | A_30801        | PNRR-MSC2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione di piazza del Popolo Gioià |                  |            |            | 294.845,94           | 0,00         | 0,00       |                |            |            | 370.077,44         | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | A_37001        | MS pilomat                                                                                                                                               |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 29.209,15          | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | A_43301        | Fiore e arredi per il centro storico                                                                                                                     |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 4.003,16           | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | B_45303        | Lavori di sistemazione e riordino dei percorsi dall'ingresso di viale Isonzo dall'Hotel Astoria a viale Allegrini nei giardini pubblici                  |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 86.978,00          | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | B_45601        | MS dissuasori mobili 2023                                                                                                                                |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 48.856,00          | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | C_54101        | Piano strategico di valorizzazione della città storica - manutenzioni urbane straordinarie                                                               |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 201.380,00         | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | D_52401        | Fiore e arredi per il centro storico/stazione 2025                                                                                                       |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 50.000,00          | 50.000,00    | 50.000,00  |  |  |
|                   |                                                      | D_52701        | MS dissuasori mobili 2025                                                                                                                                |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 50.000,00          | 50.000,00    | 50.000,00  |  |  |
|                   |                                                      | D_60601        | Intervento Pavimentazione S.Rocco                                                                                                                        |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 30.000,00          | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | E_54401        | Interventi mobilità centro storico                                                                                                                       |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 0,00               | 300.000,00   | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | E_60201        | Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti – Parco del Popolo                                                       |                  |            |            | 0,00                 | 1.250.000,00 | 0,00       |                |            |            | 200.000,00         | 2.200.000,00 | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | F_55001        | Riqualificazione porta Castello e via Ariosto e piazzale fiume                                                                                           |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 0,00               | 0,00         | 400.000,00 |  |  |
|                   |                                                      | S_03201        | Riqualificazione urbana Piazza San Prospero                                                                                                              |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 11.836,96          | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | V_22201        | PNRR-MSC2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione degli orti di Santa Chiara |                  |            |            | 70.000,00            | 0,00         | 0,00       |                |            |            | 80.000,00          | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | Z_30701        | Riqualificazione via Caggiati e San Rocco                                                                                                                |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 31.630,44          | 0,00         | 0,00       |  |  |
|                   |                                                      | Z_34101        | MS pilomat                                                                                                                                               |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            | 788,00             | 0,00         | 0,00       |  |  |
| TOTALE            |                                                      |                |                                                                                                                                                          | 106.600,00       | 96.600,00  | 96.600,00  | 364.845,94           | 1.250.000,00 | 0,00       | 436.830,95     | 303.430,95 | 303.430,95 | 1.544.116,30       | 2.760.000,00 | 660.000,00 |  |  |
|                   |                                                      |                |                                                                                                                                                          |                  |            |            |                      |              |            |                |            |            |                    |              |            |  |  |
| ASO_5_OB_20__AZ_2 | Nuova governance del centro storico                  | 2025_PG_5812   | Piano strategico città storica                                                                                                                           |                  |            |            |                      |              |            | 36.000,00      | 36.000,00  | 36.000,00  |                    |              |            |  |  |
|                   |                                                      | 2025_PG_7024   | Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico                                                                                              | 235.944,06       | 208.681,03 | 180.000,00 |                      |              |            | 295.744,06     | 253.681,03 | 225.000,00 |                    |              |            |  |  |
|                   |                                                      | TOTALE         | 235.944,06                                                                                                                                               | 208.681,03       | 180.000,00 |            |                      |              | 331.744,06 | 289.681,03     | 261.000,00 |            |                    |              |            |  |  |
| TOTALE OBIETTIVO  |                                                      |                |                                                                                                                                                          | 342.544,06       | 305.281,03 | 276.600,00 | 364.845,94           | 1.250.000,00 | 0,00       | 768.575,01     | 593.111,98 | 564.430,95 | 1.544.116,30       | 2.760.000,00 | 660.000,00 |  |  |

OBIETTIVO 21 - I quartieri della città: investire nella cura e nella vita di comunità dei quartieri e de

|                   |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                              | Entrate Correnti |            |            | Entrate Investimenti |           |           | Spese Correnti |               |               | Spese Investimenti |              |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|
|                   |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                              | 2025             | 2026       | 2027       | 2025                 | 2026      | 2027      | 2025           | 2026          | 2027          | 2025               | 2026         | 2027         |
| ASO_5_OB_21__AZ_1 | Il quartiere, una comunità coesa e solidale                                                                           | 2023_PG_429502 | MS Centri Sociali 2023 - zona NORD-OVEST                                                                                                                                                                     |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 573,00             | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | 2023_PG_429503 | MS Centri Sociali 2023 - Chiosco sociale "Le Caprette" - Zona SUD                                                                                                                                            |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 30.000,00          | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | 2024_PG_429502 | MS centri sociali 2024 - zona NORD-OVEST                                                                                                                                                                     |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 84.725,52          | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | 2024_PG_429503 | MS centri sociali 2024 - zona SUD-EST                                                                                                                                                                        |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 110.000,00         | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PD_290N   | PROGETTAZIONE DEL MODELLO DI ATTUAZIONE E DI CONDIVISIONE DELLA GOVERNANCE COLLABORATIVA                                                                                                                     |                  |            |            |                      |           |           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PD_9507   | CENTRI SOCIALI                                                                                                                                                                                               | 610.000,00       | 610.000,00 | 610.000,00 |                      |           |           | 600.000,00     | 600.000,00    | 600.000,00    |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_1551   | PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI                                                                                                                                                                        |                  |            |            |                      |           |           | 87.540,00      | 105.000,00    | 119.000,00    |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_1558   | GESTIONE IMMOBILI                                                                                                                                                                                            | 151.000,00       | 151.000,00 | 151.000,00 |                      |           |           | 150.000,00     | 150.000,00    | 150.000,00    |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_2930   | PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS                                                                                                                                 | 5.000,00         | 0,00       | 0,00       |                      |           |           | 5.000,00       | 0,00          | 0,00          |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_2931   | BOTTEGHE DI QUARTIERE                                                                                                                                                                                        | 15.000,00        | 15.000,00  | 15.000,00  |                      |           |           | 15.000,00      | 15.000,00     | 15.000,00     |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_2932   | CONSULTE DI QUARTIERE                                                                                                                                                                                        |                  |            |            |                      |           |           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_2939   | QUARTIERI COLLABORATIVI, VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS                                                                                                                       | 100.000,00       | 75.000,00  | 0,00       |                      |           |           | 100.000,00     | 75.000,00     | 0,00          |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_2945   | PROGETTO EUROPEO S.E.C.U.I. "SOCIAL AND ECOLOGICAL CHANGE THROUGH URBAN INTERVENTION"                                                                                                                        | 2.524,00         | 0,00       | 0,00       |                      |           |           | 8.160,81       | 0,00          | 0,00          |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       |                | "CAMBIAMENTO SOCIALE ED ECOLOGICO ATTRAVERSO L'INTERVENTO URBANO"                                                                                                                                            |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_429501 | MS Centri Sociali 2025                                                                                                                                                                                       |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 197.881,35         | 200.000,00   | 200.000,00   |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_429502 | MS Centri Sociali 2025 - riparazione tubazione centrale termica - centro sociale Gattiglio                                                                                                                   |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 2.118,65           | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | D_60701        | Manutenzione straordinaria Binario 49                                                                                                                                                                        |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 22.000,00          | 0,00         | 0,00         |
| R_97901           | Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                              |                  |            |            |                      |           |           |                | 650,49        | 0,00          | 0,00               |              |              |
| S_06902           | Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri |                |                                                                                                                                                                                                              |                  |            |            |                      |           |           |                | 2.278,63      | 0,00          | 0,00               |              |              |
| TOTALE            |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                              | 883.524,00       | 851.000,00 | 776.000,00 |                      |           |           | 965.700,81     | 945.000,00    | 884.000,00    | 450.227,64         | 200.000,00   | 200.000,00   |
| ASO_5_OB_21__AZ_2 | Il quartiere, un territorio curato e sostenibile                                                                      | 2020_PG_544401 | MS Illuminazione pubblica 2020                                                                                                                                                                               |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 806,45             | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | 2021_PG_544401 | MS Illuminazione pubblica 2021                                                                                                                                                                               |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 892,09             | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | 2022_PG_544401 | MS Illuminazione pubblica 2022                                                                                                                                                                               |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 994,80             | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | 2023_PD_421402 | Lavori di risoluzione delle interferenze degli impianti di pubblica illuminazione con la costruzione del prolungamento della tangenziale nord secondo lotto – v. Ferraroni v. Ghislen v. Rinaldi v. Campioli | 130.000,00       | 0,00       | 0,00       |                      |           |           | 130.000,00     | 0,00          | 0,00          |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2024_PG_544401 | MS Illuminazione pubblica 2024                                                                                                                                                                               |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 50.000,00          | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PD_420701 | Manutenzione ordinaria del verde 2025                                                                                                                                                                        |                  |            |            |                      |           |           | 2.062.429,47   | 1.678.000,00  | 1.830.000,00  |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PD_420901 | Manutenzione ordinaria arredo urbano e giochi bimbi 2025                                                                                                                                                     |                  |            |            |                      |           |           | 135.000,00     | 135.000,00    | 135.000,00    |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PD_421001 | MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2025                                                                                                                       |                  |            |            |                      |           |           | 1.718.008,96   | 865.000,00    | 715.000,00    |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PD_421301 | Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio                                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |           |           | 590.000,00     | 890.000,00    | 890.000,00    |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PD_421401 | Gestione illuminazione pubblica e semafori 2025                                                                                                                                                              |                  |            |            |                      |           |           | 5.866.830,00   | 5.866.830,00  | 5.846.830,00  |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PD_5351   | Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.                                                    | 33.800,00        | 33.800,00  | 33.800,00  |                      |           |           | 135.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PD_5435   | Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento                                                                                                                        |                  |            |            |                      |           |           | 180.000,00     | 180.000,00    | 180.000,00    |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_2904   | Raccolta dei rifiuti e pulizia della città                                                                                                                                                                   |                  |            |            |                      |           |           | 40.000,00      | 80.000,00     | 80.000,00     |                    |              |              |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_544401 | MS Illuminazione pubblica 2025                                                                                                                                                                               |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 111.000,00         | 150.000,00   | 150.000,00   |
|                   |                                                                                                                       | 2025_PG_544402 | MS Illuminazione pubblica 2025 - cabina elettrica MT/BT - piazzale Reverberi                                                                                                                                 |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 39.000,00          | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | A_36601        | Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)                                                                                                                                        |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 4.767,76           | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | A_43701        | PNRR-M2C4-I2.2 Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile        |                  |            |            | 40.569,18            | 0,00      | 0,00      |                |               |               | 40.569,18          | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | B_45401        | Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2023                                                                                                                                   |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 4.322,35           | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | C_49401        | Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2024                                                                                                                                   |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 197.926,30         | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | D_52501        | Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2025                                                                                                                                   |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 160.000,00         | 160.000,00   | 160.000,00   |
|                   |                                                                                                                       | D_55601        | Messa in sicurezza casa Manfredi                                                                                                                                                                             |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 100.000,00         | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | D_55901        | Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2025                                                                                                                                  |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 150.000,00         | 300.000,00   | 300.000,00   |
|                   |                                                                                                                       | D_56501        | Opere di miglioramento della scuola La Villetta e del quartiere Don Pasquino Borghi                                                                                                                          |                  |            |            | 0,00                 | 0,00      | 0,00      |                |               |               | 94.765,95          | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | D_60501        | Intervento su attraversamento via Vertolba                                                                                                                                                                   |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 40.000,00          | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | T_08701        | Interventi di riqualificazione quartieri                                                                                                                                                                     |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 48.825,95          | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | U_15302        | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZANO                                                          |                  |            |            |                      |           |           |                |               |               | 16.143,24          | 0,00         | 0,00         |
|                   |                                                                                                                       | TOTALE         |                                                                                                                                                                                                              |                  |            | 163.800,00 | 33.800,00            | 33.800,00 | 40.569,18 | 0,00           | 0,00          | 10.857.268,43 | 9.744.830,00       | 9.726.830,00 | 1.060.014,07 |
| TOTALE OBIETTIVO  |                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                                                                              | 1.047.324,00     | 884.800,00 | 809.800,00 | 40.569,18            | 0,00      | 0,00      | 11.822.969,24  | 10.689.830,00 | 10.610.830,00 | 1.510.241,71       | 810.000,00   | 810.000,00   |

ASO\_6 - SOSTENIBILITA' NELL'AREA VASTA

OBIETTIVO 22 - Presidio delle opere interferenti

|                  |                 |              |                                                                                                                                                                       | Entrate Correnti |      |      | Spese Correnti |      |      | Spese Investimenti |              |              |
|------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|----------------|------|------|--------------------|--------------|--------------|
|                  |                 |              |                                                                                                                                                                       | 2025             | 2026 | 2027 | 2025           | 2026 | 2027 | 2025               | 2026         | 2027         |
| ASO_6_OB_22_AZ_1 | Le grandi opere | 2025_PD_4601 | Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche                                                                                                                               |                  |      |      |                |      |      |                    |              |              |
|                  |                 | 2025_PG_5704 | Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge) | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |                    |              |              |
|                  |                 | 2025_PG_5717 | Sviluppo Nodo Mediapadano                                                                                                                                             |                  |      |      | 0,00           | 0,00 | 0,00 |                    |              |              |
|                  |                 | S_02301      | Tangenziale di Fogliano e Due Miasa (soggetto attuatore Provincia di RE)                                                                                              |                  |      |      |                |      |      | 5.128.000,00       | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 |
|                  |                 | T_11201      | Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Burechione (Soggetto attuatore Provincia di RE)                                                   |                  |      |      |                |      |      | 5.200.000,00       | 0,00         | 0,00         |
| TOTALE           |                 |              |                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 10.328.000,00      | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 |
| TOTALE OBIETTIVO |                 |              |                                                                                                                                                                       | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 10.328.000,00      | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 |

|        | Entrate Correnti |                |                | Entrate Investimenti |               |               | Spese Correnti |                | Spese Investimenti |               |               |
|--------|------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
|        | 2025             | 2026           | 2027           | 2025                 | 2026          | 2027          | 2025           | 2026           | 2025               | 2026          | 2027          |
| TOTALE | 180.293.624,93   | 177.505.588,02 | 177.537.193,62 | 126.011.168,44       | 72.447.310,60 | 53.318.175,16 | 170.937.588,02 | 170.296.193,62 | 195.328.621,75     | 77.868.517,90 | 56.639.287,46 |

PEG 2025 - 2027 - risorse per centro di responsabilità

A0 - DIREZIONE GENERALE

13 - SERVIZIO ENTRATE

|              |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         | Macroaggregato                                                    | Codifica Missione-<br>Programma e Piano dei<br>Conti Integrato |               | Entrate Correnti |               |              | Spese Correnti |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
|              |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                | 2025          | 2026             | 2027          | 2025         | 2026           | 2027         |
| 2025_PD_1301 | GESTIONE ORDINARIA IMU                                                                      | 1210/    | IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.                                                                                                                       | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.06.001                                              | 43.400.000,00 | 43.400.000,00    | 43.600.000,00 |              |                |              |
|              |                                                                                             | 9500/1   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE                                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.99.000                                            |               |                  |               | 12.000,00    | 12.000,00      | 12.000,00    |
|              |                                                                                             | 9500/13  | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMPOSTA DI SOGGIORNO                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.16.000                                            |               |                  |               | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00     |
|              |                                                                                             | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                | 43.400.000,00 | 43.400.000,00    | 43.600.000,00 | 15.000,00    | 15.000,00      | 15.000,00    |
| 2025_PD_1302 | GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO O E RECUPERO EVASIONE IMU                                        | 1250/    | RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.                                                                                                       | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.08.002                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00          |              |                |              |
|              |                                                                                             | 1250/1   | ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE                                                                                                      | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.99.002                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00          |              |                |              |
|              |                                                                                             | 1260/    | RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU                                                                                                          | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.06.000                                              | 4.473.000,00  | 4.863.110,98     | 4.863.110,98  |              |                |              |
|              |                                                                                             | 3479/    | PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE                                                                                           | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.005                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00          |              |                |              |
|              |                                                                                             | 39640/1  | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' IMU                                                                                                                   | 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti                 | 2002 1.10.01.03.000                                            |               |                  |               | 2.772.769,98 | 3.135.880,96   | 3.135.880,96 |
|              |                                                                                             | 39645/   | ACCANTONAMENTO CORRELATO A PROVENTI DA OPERAZIONI DI CESSIONE E DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" == VEGG. CAP. E 6410 ==                             | 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti                 | 2003 1.10.01.99.999                                            |               |                  |               | 40.000,00    | 40.000,00      | 40.000,00    |
|              |                                                                                             | 6410/    | CANONE ANNUALE DA OPERAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" CONFESSIONE S SERVIZI RETI GAS == VEGG. CORRELATO ACCANTONAMENTO CAP. U 3  | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003                                              | 40.000,00     | 40.000,00        | 40.000,00     |              |                |              |
|              |                                                                                             | 9500/1   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE                                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.99.000                                            |               |                  |               | 23.000,00    | 23.000,00      | 23.000,00    |
|              |                                                                                             | 9500/8   | SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I.M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I.M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.03.000                                            |               |                  |               | 25.000,00    | 25.000,00      | 25.000,00    |
|              |                                                                                             | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                | 4.513.000,00  | 4.903.110,98     | 4.903.110,98  | 2.860.769,98 | 3.223.880,96   | 3.223.880,96 |
| 2025_PD_1305 | GESTIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI                                                          | 39680/   | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EDITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI                                                    | 1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita                           | 0111 1.09.02.01.001                                            |               |                  |               | 100.000,00   | 100.000,00     | 100.000,00   |
|              |                                                                                             | 39680/1  | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EDITE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI                                                                                    | 1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita                           | 0111 1.09.02.01.001                                            |               |                  |               | 20.000,00    | 10.000,00      | 10.000,00    |
| totale       |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                |               |                  |               | 120.000,00   | 110.000,00     | 110.000,00   |
| 2025_PD_1307 | GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA TRIBUTARIA FISCALITA' COMUNALE                        | 39377/20 | FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE ==VEGG. CAP. E.8446==                       | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                   | 0104 1.01.02.01.001                                            |               |                  |               | 1.798,94     | 1.798,94       | 1.798,94     |
|              |                                                                                             | 39377/21 | FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE ==VEGG. CAP. E.8446==                    | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0104 1.02.01.01.001                                            |               |                  |               | 642,48       | 642,48         | 642,48       |
|              |                                                                                             | 39377/5  | FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP. E.8446==                                                  | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0104 1.01.01.01.000                                            |               |                  |               | 7.558,58     | 7.558,58       | 7.558,58     |
|              |                                                                                             | 8445/    | QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE                                                                                               | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                     | ** 3.05.02.03.000                                              | 122.000,00    | 122.000,00       | 122.000,00    |              |                |              |
|              |                                                                                             | 8446/    | QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ==VEGG. CAP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21==                                   | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                     | ** 3.05.02.03.002                                              | 10.000,00     | 10.000,00        | 10.000,00     |              |                |              |
|              |                                                                                             | 9500/12  | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.16.000                                            |               |                  |               | 16.000,00    | 16.000,00      | 16.000,00    |
|              |                                                                                             | 9500/3   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.16.000                                            |               |                  |               | 13.300,00    | 13.300,00      | 13.300,00    |
|              |                                                                                             | 9500/7   | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE                                                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.04.000                                            |               |                  |               | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00     |
|              |                                                                                             | 9525/    | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE A SEGUITO SENTENZA                                                                 | 1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi      | 0104 1.10.05.04.001                                            |               |                  |               | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
|              |                                                                                             | 9527/    | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA                                                                           | 1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi      | 0104 1.10.05.04.001                                            |               |                  |               | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
|              |                                                                                             | 9530/    | SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO                                                                                                   | 1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi      | 0104 1.10.05.04.000                                            |               |                  |               | 16.000,00    | 16.000,00      | 16.000,00    |
|              |                                                                                             | 9531/    | QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI TRIBUTARIE                                                                                                    | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private    | 0104 1.04.04.01.000                                            |               |                  |               | 1.700,00     | 1.700,00       | 1.700,00     |
| totale       |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                | 132.000,00    | 132.000,00       | 132.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00      | 60.000,00    |
| 2025_PD_1308 | GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA'                           | 1250/2   | ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICITA' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO)                                                                       | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.53.002                                              | 2.500,00      | 0,00             | 0,00          |              |                |              |
|              |                                                                                             | 39640/5  | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'                                                                                                | 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti                 | 2002 1.10.01.03.001                                            |               |                  |               | 221.754,12   | 221.754,12     | 221.754,12   |
|              |                                                                                             | 39680/2  | RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI TARIFFARIE ICP                                                                                                             | 1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita                           | 0111 1.09.02.01.001                                            |               |                  |               | 25.000,00    | 20.000,00      | 20.000,00    |
|              |                                                                                             | 6062/    | CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) - QUOTA IMPOSTA PUBBLICITA'==          | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.000                                              | 2.666.000,00  | 2.666.000,00     | 2.666.000,00  |              |                |              |
|              |                                                                                             | 6062/1   | ARRETRATI E CANONE UNICO- QUOTA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (RECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO)                                         | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.002                                              | 40.000,00     | 40.000,00        | 40.000,00     |              |                |              |
|              |                                                                                             | 9500/11  | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.16.000                                            |               |                  |               | 6.000,00     | 6.000,00       | 6.000,00     |
| totale       |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                | 2.708.500,00  | 2.706.000,00     | 2.706.000,00  | 252.754,12   | 247.754,12     | 247.754,12   |
| 2025_PD_1310 | GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO O E RECUPERO EVASIONE TARI                                       | 1220/2   | ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESISTENTE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)                                                                                 | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.51.002                                              | 305.000,00    | 40.000,00        | 40.000,00     |              |                |              |
|              |                                                                                             | 1220/3   | SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI                                                                                          | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.51.002                                              | 379.642,93    | 10.000,00        | 10.000,00     |              |                |              |
|              |                                                                                             | 3441/    | INCENTIVI ATERSIIR SULLA GESTIONE TARI                                                                                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.017                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00          |              |                |              |
|              |                                                                                             | 3918/    | RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.246/87 L.31/03)                                                                       | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.002                                              | 204.000,00    | 156.000,00       | 156.000,00    |              |                |              |
|              |                                                                                             | 39640/2  | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' TARES-TARI                                                                                                            | 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti                 | 2002 1.10.01.03.000                                            |               |                  |               | 27.135,09    | 10.854,04      | 10.854,04    |
|              |                                                                                             | 39680/1  | SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EDITE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI                                                                                    | 1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita                           | 0111 1.09.02.01.001                                            |               |                  |               | 10.000,00    | 0,00           | 0,00         |
|              |                                                                                             | 39750/   | SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.17.001                                            |               |                  |               | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
|              |                                                                                             | 9500/10  | AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.03.000                                            |               |                  |               | 211.000,00   | 25.000,00      | 25.000,00    |
|              |                                                                                             | 9500/6   | SPESE PER AGGIO E COMPENSO SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - APPALTO INTERCENT                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.03.000                                            |               |                  |               | 130.998,49   | 10.000,00      | 10.000,00    |
|              |                                                                                             | 9536/1   | AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA RIFIUTI CON BASSE ISEE                                                                                                     | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a famiglie                       | 0903 1.04.02.05.000                                            |               |                  |               | 350.000,00   | 350.000,00     | 350.000,00   |
|              |                                                                                             | 9537/2   | AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI UNO DA REGOLAMENTO TCP FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI                                                                      | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0903 1.04.03.99.000                                            |               |                  |               | 40.000,00    | 40.000,00      | 40.000,00    |
|              |                                                                                             | 9538/    | CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP PER RIDUZIONE TARIFFE                                                                                                      | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0903 1.04.03.99.000                                            |               |                  |               | 404.000,00   | 166.000,00     | 166.000,00   |
|              |                                                                                             | 9538/50  | CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP PER RIDUZIONE TARIFFE- APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO                                                                     | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0903 1.04.03.99.000                                            |               |                  |               | 370.000,00   | 0,00           | 0,00         |
|              |                                                                                             | 9533/    | CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBILIT COMUNALI                                                                                                               | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0903 1.04.03.99.000                                            |               |                  |               | 320.000,00   | 320.000,00     | 320.000,00   |
| totale       |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                | 888.642,93    | 206.000,00       | 206.000,00    | 1.863.133,58 | 921.854,04     | 921.854,04   |
| 2025_PD_1312 | GESTIONE ORDINARIA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO                                                | 1101/    | IMPOSTA DI SOGGIORNO ==VEGG. CAP. U 39019-39022-39023-39026-39028/1-39027-39030-39031-39033-39034==                                                     | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.41.001                                              | 900.000,00    | 1.020.000,00     | 1.020.000,00  |              |                |              |
| totale       |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                | 900.000,00    | 1.020.000,00     | 1.020.000,00  |              |                |              |
| 2025_PD_1313 | GESTIONE AMMINISTRATIVA                                                                     | 1000/    | ADDITIONALE IRPEF                                                                                                                                       | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.16.001                                              | 22.900.000,00 | 23.600.000,00    | 23.600.000,00 |              |                |              |
|              |                                                                                             | 1000/1   | ADDITIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI                                                                                                                       | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.16.001                                              | 1.750.000,00  | 1.750.000,00     | 1.750.000,00  |              |                |              |
|              |                                                                                             | 1030/    | ADDITIONALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI                                                                   | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.16.002                                              | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00    |              |                |              |
|              |                                                                                             | 3574/    | TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF                                                                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.000                                              | 700.000,00    | 700.000,00       | 700.000,00    |              |                |              |
| totale       |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                | 25.450.000,00 | 26.150.000,00    | 26.150.000,00 |              |                |              |
| 2025_PD_1314 | GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO O E RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO                       | 1110/    | SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA SU RECUPERO IMPOSTA DI SOGGIORNO ==VEGG. CAP. U 39019-39022-39023-39026-39028/1-39027-39030-39031-39033-39034== | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | ** 1.01.01.41.002                                              |               |                  |               |              |                |              |
| totale       |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                |               |                  |               |              |                |              |
| 2025_PD_1315 | GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO O E RECUPERO EVASIONE CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA' | 6062/1   | ARRETRATI E CANONE UNICO- QUOTA ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (RECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO)                                         | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.002                                              |               |                  |               |              |                |              |
| totale       |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                |               |                  |               |              |                |              |
| 2025_PD_13PR | Privacy                                                                                     | 9500/1   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE                                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.99.000                                            |               |                  |               | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| totale       |                                                                                             |          |                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                |               |                  |               | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| 2025_PG_1311 | GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI                                  | 8445/    | ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == VEGG. CAP. U 9510 ==                                     | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                     | ** 3.05.02.04.000                                              | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00    |              |                |              |
|              |                                                                                             | 8467/    | SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA                                                                                                      | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                           | ** 3.05.99.99.999                                              | 10.000,00     | 10.000,00        | 10.000,00     |              |                |              |
|              |                                                                                             | 8468/    | RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA                                                                                                     | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                           | ** 3.05.99.99.999                                              | 10.000,00     | 10.000,00        | 10.000,00     |              |                |              |
|              |                                                                                             | 9500/10  | AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.03.000                                            |               |                  |               | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
|              |                                                                                             | 9500/2   | AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLUSO TARES-TARI)                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0104 1.03.02.03.000                                            |               |                  |               | 292.644,44   | 180.000,00     | 180.000,00   |

|              |                                                            |                                 |                                                                                                                                 |                                                                                       |                     |  |  |               |               |               |              |              |              |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 2025_PG_1311 | GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI | 9500/9                          | SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0104 1.03.02.16.000 |  |  |               | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00     |              |              |
|              |                                                            | 9510/                           | RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0104 1.03.02.99.000 |  |  |               | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00   |              |              |
|              |                                                            | 9520/                           | RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA                                                                     | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0104 1.09.99.04.000 |  |  |               | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00    |              |              |
|              |                                                            | 9521/                           | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SOGRAVATI/ANNULLATI                                                                      | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0104 1.09.99.01.001 |  |  |               | 111.612,96    | 0,00          | 0,00         |              |              |
|              |                                                            | 9540/1                          | FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTORE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2016) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==      | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                          | 0104 1.01.01.01.000 |  |  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |              |
|              |                                                            | 9540/2                          | FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTORE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2016) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE== | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                       | 0104 1.01.02.01.001 |  |  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |              |
|              |                                                            | 9540/3                          | FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTORE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2016) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==                     | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                     | 0104 1.02.01.01.000 |  |  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00         |              |              |
|              |                                                            | 9550/                           | ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU                                                                   | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                            | 0104 1.03.01.02.000 |  |  |               | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00    |              |              |
|              |                                                            | totale                          |                                                                                                                                 |                                                                                       |                     |  |  | 120.000,00    | 120.000,00    | 120.000,00    | 537.257,40   | 313.000,00   | 313.000,00   |
|              |                                                            | Totale Centro di Responsabilit  |                                                                                                                                 |                                                                                       |                     |  |  | 78.112.142,93 | 78.637.110,98 | 78.837.110,98 | 5.708.915,08 | 4.891.489,12 | 4.891.489,12 |

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

|              |                                                                                                                                                         | Macroaggregato | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato                                                                                                  |                                                                            | Entrate Correnti    | Spese Correnti |            |            |            |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|------|
|              |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          | 2025                                                                       | 2026                | 2027           | 2025       | 2026       | 2027       |      |
| 2024_PG_2941 | PNRR-M1C1-H1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA                                                                                                      | 23926/         | PNRR-M1C1-H1.7 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2300004006   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0108 1.03.02.19.000 |                | 156.916,00 | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3926/          | PNRR-M1C1-H1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2300004006 ==                     | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | ** 2.01.01.01.001   | 156.916,00     | 0,00       | 0,00       |            |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3926/1         | PNRR-M1C1-H1.7 - TRASFERIMENTI TRAMITE RER PER GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2300004006 == VEGG. CAP. U 23926    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | ** 2.01.01.02.001   |                |            |            |            |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          | 156.916,00                                                                 | 0,00                | 0,00           | 156.916,00 | 0,00       | 0,00       |      |
| 2025_PD_1501 | COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE                                                                                                                             | 3300/          | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RILASCIATE E INGERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E 3978 ==                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0111 1.03.02.02.000 |                | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3305/          | GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI                                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0101 1.03.02.02.000 |                | 93.000,00  | 93.000,00  | 93.000,00  |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3308/          | SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0101 1.03.02.13.000 |                | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3319/          | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE                                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0101 1.03.02.04.999 |                | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3978/          | ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINANZIARIA) ==VEGG. CAP. U 3300-3318-40806/3==                                 | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                                | ** 2.01.03.01.000   | 6.100,00       | 6.100,00   | 6.100,00   |            |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          | 6.100,00                                                                   | 6.100,00            | 6.100,00       | 114.100,00 | 101.100,00 | 101.100,00 |      |
| 2025_PD_290N | PROGETTAZIONE DEL MODELLO DI ATTUAZIONE E DI CONDIVISIONE DELLA GOVERNANCE COLLABORATIVA                                                                | 420/1          | INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE E PER IL SERVIZIO "CURA DEI QUARTIERI"                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0101 1.03.02.11.999 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          |                                                                            |                     |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 2025_PG_1551 | PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI                                                                                                                   | 424/           | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DELLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE                                     | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                 | 0101 1.03.01.02.000 |                | 0,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |      |
|              |                                                                                                                                                         | 580/           | EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE                                                                                        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private             | 0101 1.04.04.01.001 |                | 87.540,00  | 104.000,00 | 118.000,00 |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          |                                                                            |                     |                | 87.540,00  | 105.000,00 | 119.000,00 |      |
| 2025_PG_1558 | GESTIONE IMMOBILI                                                                                                                                       | 22547/         | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE   | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private             | 0105 1.04.04.01.001 |                | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3528/          | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP. U/22 | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                       | ** 3.01.03.01.003   | 150.000,00     | 150.000,00 | 150.000,00 |            |      |
|              |                                                                                                                                                         | 6282/1         | PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"                                           | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                       | ** 3.01.03.01.003   | 1.000,00       | 1.000,00   | 1.000,00   |            |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          | 151.000,00                                                                 | 151.000,00          | 151.000,00     | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |      |
| 2025_PG_1560 | BRAND CURA                                                                                                                                              | 3305/          | GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI                                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0101 1.03.02.02.000 |                | 48.697,00  | 0,00       | 0,00       |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          |                                                                            |                     |                | 48.697,00  | 0,00       | 0,00       |      |
| 2025_PG_1562 | BANDO PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                                                                       | 3962/          | CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO ==VEGG. CAP. U 426-427 ==                                                                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | ** 2.01.01.02.001   | 20.000,00      | 20.000,00  | 0,00       |            |      |
|              |                                                                                                                                                         | 426/           | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0101 1.03.02.99.999 |                | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          | 20.000,00                                                                  | 20.000,00           | 0,00           | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       |      |
| 2025_PG_2930 | PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EUARENAS                                                                             | 33722/         | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPEI ==VEGG. CAP. E 3722 ==                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0108 1.03.02.99.000 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 33722/1        | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPEI ==VEGG. CAP. E 3722 ==                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0108 1.03.02.11.000 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 33723/         | VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPEI ==VEGG. CAP. E 3722 ==                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0108 1.03.02.02.000 |                | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 33724/         | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO EUARENAS ==VEGGASI CAP. E 3722 ==                                                                           | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                 | 1901 1.04.03.02.001 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 33725/1        | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAP. E 3722 == COMPETENZE LORDE ==VEGGASI CAP. E 372                     | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                               | 0108 1.01.01.01.001 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 33725/2        | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAP. E 3722 == CONTRIBUTI ENTE ==VEGGASI CAP. E 372                      | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                            | 0108 1.01.02.01.001 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 33725/3        | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAP. E 3722 == CONTRIBUTI IRAP ==VEGGASI CAP. E 372                      | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente          | 0108 1.02.01.01.001 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3722/          | CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS ==VEGG. CAP. U 3372-2-33722/1-33723-33724 ==                                         | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | ** 2.01.05.01.000   | 5.000,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          | 5.000,00                                                                   | 0,00                | 0,00           | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |      |
| 2025_PG_2931 | BOTTEGHE DI QUARTIERE                                                                                                                                   | 22547/         | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE   | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private             | 0105 1.04.04.01.001 |                | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3528/          | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP. U/22 | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                       | ** 3.01.03.01.003   | 15.000,00      | 15.000,00  | 15.000,00  |            |      |
|              |                                                                                                                                                         | 420/           | PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0101 1.03.02.99.999 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 422/           | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASSEGNATI ALLA POLICY POLITICHE DI PARTECIPAZIONE                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0101 1.03.02.09.008 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          | 15.000,00                                                                  | 15.000,00           | 15.000,00      | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |      |
| 2025_PG_2945 | PROGETTO EUROPEO S.E.C.U.I. "SOCIAL AND ECOLOGICAL CHANGE THROUGH URBAN INTERVENTION" "CAMBIAMENTO SOCIALE ED ECOLOGICO ATTRAVERSO L'INTERVENTO URBANO" | 28462/         | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E.C.U.I." ==VEGG. CAP. E 8462==                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0111 1.03.02.99.000 |                | 2.524,00   | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 28462/50       | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E.C.U.I." - APPLICAZIONE AVANZO INCOLATO ==VEGG. CAP. E 8462==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0111 1.03.02.99.000 |                | 5.636,81   | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 8462/          | CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "S.E.C.U.I." ==VEGG. CAP. U 28462 ==                                                                             | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | ** 2.01.05.02.000   | 2.524,00       | 0,00       | 0,00       | 8.160,81   | 0,00 |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          | 2.524,00                                                                   | 0,00                | 0,00           | 8.160,81   | 0,00       | 0,00       |      |
| 2025_PG_2946 | PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE                                                                                                                | 23927/         | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO SU GIOVANI E DIGITALE FINANZIATE DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3927 ==                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0108 1.03.02.99.000 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 3927/          | CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GIOVANI E DIGITALE ==VEGG. CAP. U 23927 ==                                                                                | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | ** 2.01.01.02.001   | 0,00           | 0,00       | 0,00       |            |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                          | 0,00                                                                       | 0,00                | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 2025_PG_A513 | collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro (ex POR FESR 2014-2020)                                 | 21381/         | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (AZIONE 2.3.1)                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0502 1.03.02.99.000 |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
|              |                                                                                                                                                         | 23928/         | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AGGREGATORI PER START-UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2014-2020)     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1403 1.03.02.99.999 |                | 41.882,34  | 0,00       | 0,00       |      |

|                                 |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                         |                                                                 |            |                |            |            |            |            |      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------|
| 2025_PG_A513                    | collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiossi di San Pietro (ex POR FESR 2014-2020) | 23930/  | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_   | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                      | 1403       | 1.04.03.02.001 |            |            | 4.416,00   | 0,00       | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                        | 23931/  | TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_   | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                      | 1403       | 1.04.03.01.001 |            |            | 8.448,00   | 0,00       | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                        | 24882/  | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. E/3437 ==                                                        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private  | 1403       | 1.04.04.01.000 |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                        | 24882/1 | EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. E/3437 ==                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                   | 1403       | 1.03.02.06.999 |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                        | 24883/  | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. E/3437 ==                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                   | 1403       | 1.03.02.99.999 |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|                                 |                                                                                                                        | 3437/   | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24882/1/2 4883 - 24883/1                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | **         | 2.01.01.02.001 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |
|                                 |                                                                                                                        | 3537/   | CONCESSIONE IN LOCAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO AD ENTE GESTIONE                                                                                        | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni            | **         | 3.01.03.01.003 | 18.300,00  | 18.300,00  | 18.300,00  |            |      |
|                                 |                                                                                                                        | 3928/   | TRASFERIMENTO DA ASSOCIAZIONI SOCIALI PER ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027_A | 2.01.04 - Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private | **         | 2.01.04.01.001 | 54.746,34  | 0,00       | 0,00       |            |      |
| totale                          |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                         |                                                                 | 73.046,34  | 18.300,00      | 18.300,00  | 54.746,34  | 0,00       | 0,00       |      |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                         |                                                                 | 429.586,34 | 210.400,00     | 190.400,00 | 660.160,15 | 391.100,00 | 385.100,00 |      |

31 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

|              |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                          | Macroaggregato                                                    | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | Entrate Correnti |           |           | Spese Correnti |              |              |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------------|--|
|              |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                         | 2025             | 2026      | 2027      | 2025           | 2026         | 2027         |  |
| 2025_PD_3101 | reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente. | 1400/   | COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0110                                                    | 1.03.02.99.905   |           |           | 270.000,00     | 270.000,00   | 270.000,00   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 1410/   | RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONCORSO VIGILI URBANI                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0301                                                    | 1.03.02.99.999   |           |           | 14.500,00      | 52.500,00    | 52.500,00    |  |
|              |                                                                                                                                                         | 2360/   | TASSA CONCORSI                                                                                                                                           | 1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati                    | **                                                      | 1.01.01.99.001   | 0,00      | 0,00      | 0,00           |              |              |  |
|              |                                                                                                                                                         | 39292/  | SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0110                                                    | 1.03.02.04.004   |           |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
| totale       |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                         | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 284.500,00     | 322.500,00   | 322.500,00   |  |
| 2025_PD_3102 | Trattamento economico.                                                                                                                                  | 1000/1  | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDE                                                                              | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0110                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 1.393.989,77   | 1.691.276,65 | 1.691.276,65 |  |
|              |                                                                                                                                                         | 121/    | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE IN IPEND. A TEMPO INDETERMINATO                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0110                                                    | 1.03.02.02.002   |           |           | 48.750,00      | 48.750,00    | 48.750,00    |  |
|              |                                                                                                                                                         | 12200/1 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE                                                                                                            | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 4.264.536,24   | 4.502.536,24 | 4.502.536,24 |  |
|              |                                                                                                                                                         | 12201/1 | PERSONALE POLIZIA LOCALE- SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO - RETRIBUZIONI IN DENARO == VEGG. CAP. E 3201 ==                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    |  |
|              |                                                                                                                                                         | 12201/2 | PERSONALE POLIZIA LOCALE- SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 3201 ==             | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                   | 0301                                                    | 1.01.02.01.000   |           |           | 7.140,00       | 7.140,00     | 7.140,00     |  |
|              |                                                                                                                                                         | 12201/3 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO == VEGG. CAP. E 3201 ==                                          | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0301                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 2.550,00       | 2.550,00     | 2.550,00     |  |
|              |                                                                                                                                                         | 1600/1  | PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE                                                                 | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0103                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 251.130,81     | 251.130,81   | 251.130,81   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 18400/1 | PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE                                                                     | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0406                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 1.231.083,44   | 1.231.083,44 | 1.231.083,44 |  |
|              |                                                                                                                                                         | 20600/1 | PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE                                                                                                               | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 497.511,02     | 494.511,02   | 494.511,02   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 20605/1 | PERSONALE UOCC GEST. BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE                                                                                                        | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 1.464.829,83   | 1.464.829,83 | 1.464.829,83 |  |
|              |                                                                                                                                                         | 22400/1 | PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE                                                                                                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 289.988,94     | 339.988,94   | 339.988,94   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 22460/1 | PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING COMPETENZE LORDE                                                                      | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1402                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 84.909,47      | 24.909,47    | 24.909,47    |  |
|              |                                                                                                                                                         | 24500/1 | PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE                                                                                                             | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0106                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 331.895,62     | 249.895,62   | 249.895,62   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 24800/1 | PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE                                                                                     | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0801                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 679.458,37     | 679.458,37   | 679.458,37   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 25000/1 | PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE                                                                          | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1402                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 847.424,69     | 897.424,69   | 897.424,69   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 260/1   | SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI- RETRIBUZIONI                                                                                            | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0101                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 84.000,00      | 0,00         | 0,00         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 260/2   | SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI- CONTRIBUTI ENTE                                                                                         | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                   | 0101                                                    | 1.01.02.01.000   |           |           | 27.200,00      | 0,00         | 0,00         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 260/3   | SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI- IRAP                                                                                                    | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0101                                                    | 1.02.01.01.001   |           |           | 8.000,00       | 0,00         | 0,00         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 27800/1 | PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE                                                                                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0902                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 275.383,33     | 565.383,33   | 565.383,33   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 28600/1 | PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI COMPETENZE LORDE                                                                          | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1209                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 232.322,84     | 232.322,84   | 232.322,84   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 30000/1 | PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTRUTTURE-SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE                                                                   | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0902                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 565.527,03     | 565.527,03   | 565.527,03   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 300/1   | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDE                                                                                | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0101                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 413.625,56     | 439.625,56   | 439.625,56   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 30600/1 | PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE                                                                                                     | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1207                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 30800/1 | PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE                                                                                                               | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1207                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 2.133.278,64   | 2.183.278,64 | 2.183.278,64 |  |
|              |                                                                                                                                                         | 30807/1 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE                                                                                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1207                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 19.393,25      | 264.106,37   | 264.106,37   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 30900/1 | PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORDE                                                                                | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1207                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 463.790,96     | 503.790,96   | 503.790,96   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 310/    | PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0110                                                    | 1.03.02.12.001   |           |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3100/1  | PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE                                                                                                               | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0111                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 151.202,23     | 151.202,23   | 151.202,23   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3150/1  | PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI COMPETENZE LORDE                                                                                                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0111                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 455.566,28     | 455.566,28   | 455.566,28   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 31900/1 | PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE INCLUSIONE CONVULSIONI A COMPETENZE LORDE                                                                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1204                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 32000/1 | PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE                                                                                                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1005                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 491.926,61     | 365.926,61   | 365.926,61   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3201/   | TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDINI E PUBBLICI A PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO == VEGG. CAP. U 12 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | **                                                      | 2.01.01.01.000   | 39.690,00 | 39.690,00 | 39.690,00      |              |              |  |
|              |                                                                                                                                                         | 32050/1 | PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE                                                                                                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1005                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 311.910,90     | 299.910,90   | 299.910,90   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 32100/1 | PERSONALE DIR. AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE                                                                                         | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1005                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3400/2  | I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI                                                                                                                              | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0110                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 88.000,00      | 88.000,00    | 88.000,00    |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3400/3  | I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI                                                                                                                     | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0110                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3400/8  | I.R.A.P. CO.CO.CO.                                                                                                                                       | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0110                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 0,00           | 0,00         | 0,00         |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3401/   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                                    | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0110                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 963.982,42     | 963.982,42   | 963.982,42   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3403/   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                                                         | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0301                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 492.589,97     | 492.589,97   | 492.589,97   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3404/   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                                                                    | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0406                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 141.316,80     | 141.316,80   | 141.316,80   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3405/   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA                                                                                     | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0502                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 222.069,25     | 222.069,25   | 222.069,25   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3407/   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                                                       | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0701                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 122,55         | 12.112,87    | 12.112,87    |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3408/   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                                                | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 1005                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 87.695,75      | 75.705,43    | 75.705,43    |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3409/   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE                                                       | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0801                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 270.520,72     | 270.520,72   | 270.520,72   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3410/   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                                       | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 1207                                                    | 1.02.01.01.000   |           |           | 270.520,72     | 270.520,72   | 270.520,72   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3454/   | CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | **                                                      | 2.01.01.01.001   | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00      |              |              |  |
|              |                                                                                                                                                         | 35000/1 | PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZIONE DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE                                                                                     | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0701                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 36.508,95      | 36.508,95    | 36.508,95    |  |
|              |                                                                                                                                                         | 350/1   | PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDE                                                                                   | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0101                                                    | 1.01.01.01.000   |           |           | 944.103,54     | 846.103,54   | 846.103,54   |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3644/   | TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESECUZIONE DI FUNZIONI DELEGATE (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO)                                                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | **                                                      | 2.01.01.02.001   | 0,00      | 0,00      | 0,00           |              |              |  |
|              |                                                                                                                                                         | 3700/5  | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)                                                                                     | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0111                                                    | 1.01.01.01.002   |           |           | 590.031,25     | 75.586,00    | 75.586,00    |  |

|              |                        |          |                                                                                                                                                   |                                                                   |                     |  |  |  |              |              |              |
|--------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 2025_PD_3102 | Trattamento economico. | 3700/7   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE                                                                 | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0110 1.02.01.01.001 |  |  |  | 50.028,10    | 6.425,00     | 6.425,00     |
|              |                        | 3800/6   | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)===vegg. E. 568                                                             | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0111 1.01.01.01.002 |  |  |  | 75.586,00    | 75.586,00    | 75.586,00    |
|              |                        | 3800/85  | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===vegg. E. 568                        | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0111 1.01.01.01.002 |  |  |  | 14.387,35    | 0,00         | 0,00         |
|              |                        | 3800/86  | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO == "VEGG. E. 568"===           | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                   | 0111 1.01.02.01.001 |  |  |  | 3.424,19     | 0,00         | 0,00         |
|              |                        | 3800/87  | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP. E. 568"===    | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0110 1.02.01.01.001 |  |  |  | 1.222,92     | 0,00         | 0,00         |
|              |                        | 3800/6   | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E. 568"===                                                | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                   | 0111 1.01.02.01.001 |  |  |  | 17.989,00    | 17.989,00    | 17.989,00    |
|              |                        | 3800/7   | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E. 568"===                                         | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0110 1.02.01.01.001 |  |  |  | 6.425,00     | 6.425,00     | 6.425,00     |
|              |                        | 39001/11 | RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0110 1.01.01.01.000 |  |  |  | 576.174,94   | 542.963,01   | 542.963,01   |
|              |                        | 39001/12 | RISORSE DECENTRATE INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO                       | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0110 1.01.01.01.000 |  |  |  | 175.590,22   | 173.090,22   | 173.090,22   |
|              |                        | 39001/13 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI GENERALI DI GESTIONE E DI CONTROLLO                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0110 1.01.01.01.000 |  |  |  | 441.755,39   | 165.491,65   | 165.491,65   |
|              |                        | 39001/14 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO                      | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0110 1.01.01.01.000 |  |  |  | 1.446.553,57 | 923.427,81   | 923.427,81   |
|              |                        | 39001/15 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO                                               | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0110 1.01.01.01.000 |  |  |  | 749.177,34   | 444.940,73   | 444.940,73   |
|              |                        | 39001/16 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                                        | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0110 1.01.01.01.000 |  |  |  | 131.705,00   | 131.705,00   | 131.705,00   |
|              |                        | 39001/18 | RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                     | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0110 1.01.01.01.000 |  |  |  | 91.752,25    | 0,00         | 0,00         |
|              |                        | 39003/1  | RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                                | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301 1.01.01.01.000 |  |  |  | 207.162,91   | 191.024,80   | 191.024,80   |
|              |                        | 39003/10 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE RETRIBUZIONI IN DENARO == VEGG. CAP. E 5710/2 ==                              | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301 1.01.01.01.000 |  |  |  | 114.617,80   | 92.933,35    | 92.933,35    |
|              |                        | 39003/11 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == "VEGG. CAP. E 5710/2" ==                                         | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                   | 0301 1.01.02.01.000 |  |  |  | 27.279,04    | 22.118,14    | 22.118,14    |
|              |                        | 39003/12 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==                               | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0301 1.02.01.01.000 |  |  |  | 9.742,50     | 7.899,33     | 7.899,33     |
|              |                        | 39003/13 | QUOTA IVA SU FATTURE EMESSE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==                                                  | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0301 1.02.01.99.000 |  |  |  | 33.360,66    | 27.049,18    | 27.049,18    |
|              |                        | 39003/12 | RISORSE DECENTRATE INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                            | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301 1.01.01.01.000 |  |  |  | 78.861,56    | 81.361,56    | 81.361,56    |
|              |                        | 39003/13 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                      | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301 1.01.01.02.000 |  |  |  | 95.335,59    | 52.500,06    | 52.500,06    |
|              |                        | 39003/14 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301 1.01.01.01.000 |  |  |  | 1.204.783,07 | 1.144.305,85 | 1.144.305,85 |
|              |                        | 39003/15 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                                        | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301 1.01.01.01.000 |  |  |  | 105.618,63   | 52.896,94    | 52.896,94    |
|              |                        | 39003/16 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                                                             | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301 1.01.01.01.000 |  |  |  | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
|              |                        | 39003/18 | RISORSE DECENTRATE APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0301 1.01.01.01.000 |  |  |  | 144.209,54   | 0,00         | 0,00         |
|              |                        | 39004/1  | RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0406 1.01.01.01.000 |  |  |  | 55.132,81    | 53.270,05    | 53.270,05    |
|              |                        | 39004/2  | RISORSE DECENTRATE INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                                       | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0406 1.01.01.01.000 |  |  |  | 25.092,84    | 23.292,84    | 23.292,84    |
|              |                        | 39004/3  | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                 | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0406 1.01.01.01.000 |  |  |  | 29.570,00    | 18.900,04    | 18.900,04    |
|              |                        | 39004/4  | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                                      | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0406 1.01.01.01.000 |  |  |  | 141.873,00   | 56.883,39    | 56.883,39    |
|              |                        | 39004/15 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                                                   | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0406 1.01.01.01.000 |  |  |  | 70.192,34    | 24.681,04    | 24.681,04    |
|              |                        | 39004/16 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                                                                        | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0406 1.01.01.01.000 |  |  |  | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |
|              |                        | 39004/18 | RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                                                     | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0406 1.01.01.01.000 |  |  |  | 7.743,31     | 0,00         | 0,00         |
|              |                        | 39005/1  | RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI                                        | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502 1.01.01.01.000 |  |  |  | 165.730,25   | 165.730,25   | 165.730,25   |
|              |                        | 39005/2  | RISORSE DECENTRATE INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                   | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502 1.01.01.01.000 |  |  |  | 46.375,57    | 45.375,57    | 45.375,57    |
|              |                        | 39005/3  | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI             | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502 1.01.01.01.000 |  |  |  | 50.789,96    | 27.300,06    | 27.300,06    |
|              |                        | 39005/14 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                  | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502 1.01.01.01.000 |  |  |  | 389.638,86   | 167.460,30   | 167.460,30   |
|              |                        | 39005/15 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                               | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502 1.01.01.01.000 |  |  |  | 42.793,08    | 26.681,10    | 26.681,10    |
|              |                        | 39005/16 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                                                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502 1.01.01.01.000 |  |  |  | 40.500,00    | 40.500,00    | 40.500,00    |
|              |                        | 39005/18 | RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI                                                 | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0502 1.01.01.01.000 |  |  |  | 22.794,16    | 0,00         | 0,00         |
|              |                        | 39007/1  | RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                              | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0701 1.01.01.01.000 |  |  |  | 1.276,87     | 749,97       | 749,97       |
|              |                        | 39007/2  | RISORSE DECENTRATE INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                          | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0701 1.01.01.01.000 |  |  |  | 732,27       | 732,27       | 732,27       |
|              |                        | 39007/4  | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                         | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0701 1.01.01.01.000 |  |  |  | 101.592,54   | 5.446,64     | 5.446,64     |
|              |                        | 39007/16 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                                                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0701 1.01.01.01.000 |  |  |  | 500,00       | 500,00       | 500,00       |
|              |                        | 39007/18 | RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                                        | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0701 1.01.01.01.000 |  |  |  | 7.105,57     | 0,00         | 0,00         |
|              |                        | 39008/1  | RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                       | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1005 1.01.01.01.000 |  |  |  | 45.550,18    | 33.064,57    | 33.064,57    |
|              |                        | 39008/2  | RISORSE DECENTRATE INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                   | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1005 1.01.01.01.000 |  |  |  | 14.303,28    | 12.803,28    | 12.803,28    |
|              |                        | 39008/14 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                  | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1005 1.01.01.01.000 |  |  |  | 155.312,03   | 17.147,67    | 17.147,67    |
|              |                        | 39008/15 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                               | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1005 1.01.01.01.000 |  |  |  | 67.530,12    | 29.681,05    | 29.681,05    |
|              |                        | 39008/16 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                                                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1005 1.01.01.01.000 |  |  |  | 7.600,00     | 7.600,00     | 7.600,00     |
|              |                        | 39008/18 | RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                                 | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1005 1.01.01.01.000 |  |  |  | 10.427,96    | 0,00         | 0,00         |
|              |                        | 39009/1  | RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0902 1.01.01.01.000 |  |  |  | 193.059,57   | 191.168,46   | 191.168,46   |
|              |                        | 39009/2  | RISORSE DECENTRATE INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                       | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0902 1.01.01.01.000 |  |  |  | 48.854,05    | 53.154,05    | 53.154,05    |
|              |                        | 39009/3  | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0902 1.01.01.01.000 |  |  |  | 118.040,07   | 64.799,90    | 64.799,90    |
|              |                        | 39009/14 | RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                      | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0902 1.01.01.01.000 |  |  |  | 342.556,36   | 146.841,01   | 146.841,01   |
|              |                        | 39009/15 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE                                   | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0902 1.01.01.01.000 |  |  |  | 267.298,10   | 138.405,30   | 138.405,30   |
|              |                        | 39009/16 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO                                                                        | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 0902 1.01.01.01.000 |  |  |  | 13.500,00    | 13.500,00    | 13.500,00    |

|              |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                     |            |            |            |               |               |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 2025_PD_3102 | Trattamento economico.                                                                           | 39009/8 | RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RIG UARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI TONIO E DELL'AMBIENTE                                       | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0902 1.01.01.01.000 |            |            |            | 20.142,36     | 0,00          | 0,00          |
|              |                                                                                                  | 39010/1 | RISORSE DECENTRATE: PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE                                                                   | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 1207 1.01.01.01.000 |            |            |            | 179.030,57    | 162.955,52    | 162.955,52    |
|              |                                                                                                  | 39010/2 | RISORSE DECENTRATE: INDENNIZI DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE                                                                 | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 1207 1.01.01.01.000 |            |            |            | 54.657,00     | 54.657,00     | 54.657,00     |
|              |                                                                                                  | 39010/3 | RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE NEL SETTORE SOCIALE                                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 1207 1.01.01.01.000 |            |            |            | 126.650,01    | 70.500,16     | 70.500,16     |
|              |                                                                                                  | 39010/4 | RISORSE DECENTRATE: INDENNIZI PER LA RELAZIONE DI PRODUTTIVITA' E FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                        | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 1207 1.01.01.01.000 |            |            |            | 507.887,23    | 226.156,91    | 226.156,91    |
|              |                                                                                                  | 39010/5 | RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                          | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 1207 1.01.01.01.000 |            |            |            | 112.180,62    | 91.300,74     | 91.300,74     |
|              |                                                                                                  | 39010/6 | COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                                               | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 1207 1.01.01.01.000 |            |            |            | 31.700,00     | 31.700,00     | 31.700,00     |
|              |                                                                                                  | 39010/8 | RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                            | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 1207 1.01.01.01.000 |            |            |            | 29.579,85     | 0,00          | 0,00          |
|              |                                                                                                  | 39012/  | FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI                                                                                              | 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti                                               | 2003 1.10.01.04.001 |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|              |                                                                                                  | 39350/1 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==                          | 1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0110 1.09.01.01.000 |            |            |            | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |
|              |                                                                                                  | 400/1   | PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTADINANZA INTELLIGENTE COMPETENZE LORDE                                         | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0101 1.01.01.01.000 |            |            |            | 221.861,58    | 271.861,58    | 271.861,58    |
|              |                                                                                                  | 4100/1  | PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZIONI PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDE                                                                  | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0111 1.01.01.01.000 |            |            |            | 791.073,40    | 701.073,40    | 701.073,40    |
|              |                                                                                                  | 475/1   | PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDE                                                                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0111 1.01.01.01.000 |            |            |            | 691.411,03    | 601.411,03    | 601.411,03    |
|              |                                                                                                  | 5000/1  | PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDE                                                                                                     | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0103 1.01.01.01.000 |            |            |            | 505.981,00    | 505.981,00    | 505.981,00    |
|              |                                                                                                  | 5100/1  | PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDE                                                                                      | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0103 1.01.01.01.000 |            |            |            | 555.933,68    | 555.933,68    | 555.933,68    |
|              |                                                                                                  | 6000/1  | PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI COMPETENZE LORDE                                                                    | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0106 1.01.01.01.000 |            |            |            | 204.882,89    | 204.882,89    | 204.882,89    |
|              |                                                                                                  | 7000/1  | PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE LORDE                                                                                              | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0107 1.01.01.01.000 |            |            |            | 1.199.141,28  | 1.199.141,28  | 1.199.141,28  |
|              |                                                                                                  | 8310/   | RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E INIZIATIVE VARIE                                                                                                       | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                    | ** 3.01.02.01.999   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 8315/   | RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE                                                                                            | 3.05.01 - Indennizzi di assicurazione                                                           | ** 3.05.01.99.999   | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 8315/1  | RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO                                              | 3.05.01 - Indennizzi di assicurazione                                                           | ** 3.05.01.99.999   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 8400/   | RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE                                                                                                    | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                                   | ** 3.05.02.01.000   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 8400/1  | PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE                                                                                   | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0105 1.01.01.01.000 |            |            |            | 496.472,00    | 596.472,00    | 596.472,00    |
|              |                                                                                                  | 8410/   | RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE == VEGG. CAPP.U 39350/1-39350 == | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                                   | ** 3.05.02.01.001   | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 8410/1  | RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNA TO                                                                                    | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                                   | ** 3.05.02.01.001   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 8415/   | RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE                                                                                                              | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                                   | ** 3.05.02.01.001   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 8850/1  | PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE IN RETRIBUZIONE LORDE                                                                                                 | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0106 1.01.01.01.000 |            |            |            | 386.907,75    | 299.907,75    | 299.907,75    |
|              |                                                                                                  | 8860/4  | RIMBORSI DA ISTITUZIONE SOCIALI FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI                                                                                        | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                         | ** 3.05.99.99.999   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 900/1   | PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO                                                                       | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0111 1.01.01.01.000 |            |            |            | 206.544,91    | 206.544,91    | 206.544,91    |
|              |                                                                                                  | 910/1   | PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE                                                                                  | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0108 1.01.01.01.000 |            |            |            | 683.512,33    | 753.512,33    | 753.512,33    |
|              |                                                                                                  | 9300/1  | PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE                                                                                                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                    | 0104 1.01.01.01.000 |            |            |            | 678.043,91    | 678.043,91    | 678.043,91    |
|              |                                                                                                  | totale  |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                     | 292.690,00 | 292.690,00 | 292.690,00 | 37.318.588,87 | 34.357.980,03 | 34.357.980,03 |
| 2025_PD_3104 | Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico. | 1000/2  | PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIBUITI A CARICO DEL COMUNE                                                              | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0110 1.01.02.01.000 |            |            |            | 416.304,11    | 504.390,69    | 504.390,69    |
|              |                                                                                                  | 12200/2 | PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                            | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0301 1.01.02.01.000 |            |            |            | 1.276.164,93  | 1.332.564,93  | 1.332.564,93  |
|              |                                                                                                  | 12201/2 | PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP E 3201 ==           | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0301 1.01.02.01.000 |            |            |            |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 12201/3 | I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO == VEGG. CAP. E 3201 ==                                       | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                               | 0301 1.02.01.01.000 |            |            |            |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 1600/2  | PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                 | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0103 1.01.02.01.000 |            |            |            | 73.203,94     | 73.203,94     | 73.203,94     |
|              |                                                                                                  | 18400/2 | PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                     | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0406 1.01.02.01.000 |            |            |            | 366.934,66    | 366.934,66    | 366.934,66    |
|              |                                                                                                  | 20600/2 | PERSONALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                               | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0502 1.01.02.01.000 |            |            |            | 146.318,58    | 145.418,58    | 145.418,58    |
|              |                                                                                                  | 20605/2 | PERSONALE UOC GEST BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                          | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0502 1.01.02.01.000 |            |            |            | 422.305,46    | 422.305,46    | 422.305,46    |
|              |                                                                                                  | 22400/2 | PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                                                          | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0502 1.01.02.01.000 |            |            |            | 86.701,57     | 101.701,57    | 101.701,57    |
|              |                                                                                                  | 22460/2 | PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INNOVATIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                   | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1402 1.01.02.01.000 |            |            |            | 25.874,76     | 6.874,76      | 6.874,76      |
|              |                                                                                                  | 24500/2 | PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                                                            | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0106 1.01.02.01.000 |            |            |            | 95.376,63     | 72.376,63     | 72.376,63     |
|              |                                                                                                  | 24800/2 | PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                     | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0801 1.01.02.01.000 |            |            |            | 204.114,09    | 204.114,09    | 204.114,09    |
|              |                                                                                                  | 25000/2 | PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMUNE                                                               | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1402 1.01.02.01.000 |            |            |            | 249.640,42    | 274.640,42    | 274.640,42    |
|              |                                                                                                  | 260/2   | SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                       | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0101 1.01.02.01.000 |            |            |            |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 27800/2 | PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                    | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0902 1.01.02.01.000 |            |            |            | 90.546,43     | 173.046,43    | 173.046,43    |
|              |                                                                                                  | 28600/2 | PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                          | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1209 1.01.02.01.000 |            |            |            | 68.658,52     | 68.658,52     | 68.658,52     |
|              |                                                                                                  | 30000/2 | PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFFICO, INFRASTRUTTURE, SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                  | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0902 1.01.02.01.000 |            |            |            | 173.259,81    | 173.259,81    | 173.259,81    |
|              |                                                                                                  | 300/2   | PERSONALE SEGRETERIA SINDACALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                                                         | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0101 1.01.02.01.000 |            |            |            | 131.173,14    | 131.173,14    | 131.173,14    |
|              |                                                                                                  | 30600/2 | PERSONALE AREA SERVIZIO PATRIMONIO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                      | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1207 1.01.02.01.000 |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|              |                                                                                                  | 30800/2 | PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                                                              | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1207 1.01.02.01.000 |            |            |            | 658.571,85    | 658.571,85    | 658.571,85    |
|              |                                                                                                  | 30807/2 | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                           | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1207 1.01.02.01.000 |            |            |            | 5.989,86      | 83.903,28     | 83.903,28     |
|              |                                                                                                  | 30900/2 | PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1207 1.01.02.01.000 |            |            |            | 144.347,22    | 153.347,22    | 153.347,22    |
|              |                                                                                                  | 3100/2  | PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                               | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0111 1.01.02.01.000 |            |            |            | 45.827,34     | 45.827,34     | 45.827,34     |
|              |                                                                                                  | 3150/2  | PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                    | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0111 1.01.02.01.000 |            |            |            | 132.603,89    | 132.603,89    | 132.603,89    |
|              |                                                                                                  | 31900/2 | PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1204 1.01.02.01.000 |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|              |                                                                                                  | 32000/2 | PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                           | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1005 1.01.02.01.000 |            |            |            | 153.067,90    | 114.067,90    | 114.067,90    |
|              |                                                                                                  | 32050/2 | PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                                            | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1005 1.01.02.01.000 |            |            |            | 95.290,54     | 91.290,54     | 91.290,54     |
|              |                                                                                                  | 32100/2 | PERSONALE DIR. AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                                        | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1005 1.01.02.01.000 |            |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|              |                                                                                                  | 3454/   | CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ATTIVITA' PER MOTIVI SINDACALI E PER AGENTIAM ENTI SANITARI                                                | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                   | ** 2.01.01.01.001   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |               |               |               |
|              |                                                                                                  | 35000/2 | PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZIONE DELEGATA REGIONALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                    | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0701 1.01.02.01.000 |            |            |            | 11.037,89     | 11.037,89     | 11.037,89     |
|              |                                                                                                  | 350/2   | PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                                    | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0101 1.01.02.01.000 |            |            |            | 281.753,76    | 251.353,76    | 251.353,76    |
|              |                                                                                                  | 3700/6  | PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA                                                                        | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0111 1.01.02.01.001 |            |            |            | 140.420,41    | 17.989,00     | 17.989,00     |

|                                  |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                |  |            |            |              |               |               |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2025_PD_3104                     | Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico. | 39001/7 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO                                                            | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0110 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 961.767,14   | 659.620,08    | 659.620,08    |               |
|                                  |                                                                                                  | 39003/7 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                                                                                   | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0301 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 495.016,49   | 431.075,71    | 431.075,71    |               |
|                                  |                                                                                                  | 39004/7 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA                                                                                                | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0406 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 85.203,07    | 48.923,22     | 48.923,22     |               |
|                                  |                                                                                                  | 39005/7 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI                                                                        | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0502 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 200.867,08   | 125.702,43    | 125.702,43    |               |
|                                  |                                                                                                  | 39007/7 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO                                                                                                | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0701 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 39.782,12    | 2.060,24      | 2.060,24      |               |
|                                  |                                                                                                  | 39008/7 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI                                                                         | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1005 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 71.372,14    | 26.108,60     | 26.108,60     |               |
|                                  |                                                                                                  | 39009/7 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE                                                                | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0902 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 224.240,61   | 163.252,31    | 163.252,31    |               |
|                                  |                                                                                                  | 39010/7 | ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                                                                                | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 1207 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 289.955,65   | 169.998,00    | 169.998,00    |               |
|                                  |                                                                                                  | 39300/1 | PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE (PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA')                     | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0110 | 1.01.02.02.004 |  |            |            | 9.000,00     | 9.000,00      | 9.000,00      |               |
|                                  |                                                                                                  | 39300/2 | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE (NOTE DI DEBITO PERVENUTE DA ENTI PREVIDENZIALI)                                   | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0110 | 1.01.02.02.000 |  |            |            | 35.000,00    | 35.000,00     | 35.000,00     |               |
|                                  |                                                                                                  | 39310/  | ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/78 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI                                                        | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0110 | 1.01.02.02.000 |  |            |            | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |               |
|                                  |                                                                                                  | 39340/  | EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO PERSONALE                                                                                                          | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0110 | 1.01.02.02.002 |  |            |            | 8.000,00     | 8.000,00      | 8.000,00      |               |
|                                  |                                                                                                  | 39350/2 | RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - ex VESGO CAP                       | 1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...) | 0110 | 1.09.01.01.000 |  |            |            | 30.000,00    | 30.000,00     | 30.000,00     |               |
|                                  |                                                                                                  | 400/2   | PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                  | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0101 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 66.025,17    | 81.025,17     | 81.025,17     |               |
|                                  |                                                                                                  | 4100/2  | PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                             | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0111 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 232.353,85   | 206.353,85    | 206.353,85    |               |
|                                  |                                                                                                  | 475/2   | PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                            | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0111 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 212.988,44   | 189.988,44    | 189.988,44    |               |
|                                  |                                                                                                  | 5000/2  | PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                                                          | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0103 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 148.643,96   | 148.643,96    | 148.643,96    |               |
|                                  |                                                                                                  | 5100/2  | PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONI E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                              | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0103 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 163.852,03   | 157.852,03    | 157.852,03    |               |
|                                  |                                                                                                  | 6000/2  | PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                            | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0106 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 60.992,06    | 60.992,06     | 60.992,06     |               |
|                                  |                                                                                                  | 7000/2  | PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                  | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0107 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 351.695,84   | 351.695,84    | 351.695,84    |               |
|                                  |                                                                                                  | 8400/2  | PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                       | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0105 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 159.229,62   | 174.229,62    | 174.229,62    |               |
|                                  |                                                                                                  | 8850/2  | PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                          | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0106 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 117.017,23   | 93.017,23     | 93.017,23     |               |
|                                  |                                                                                                  | 900/2   | PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI (ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE)                                                  | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0111 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 61.475,49    | 61.475,49     | 61.475,49     |               |
|                                  |                                                                                                  | 910/2   | PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE                                                                     | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0108 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 205.504,49   | 220.504,49    | 220.504,49    |               |
|                                  |                                                                                                  | 9300/2  | PERSONALE SERVIZIO ENTRATE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                                                                               | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0104 | 1.01.02.01.000 |  |            |            | 199.500,91   | 199.500,91    | 199.500,91    |               |
| totale                           |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                |  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 9.929.971,10  | 9.269.675,98  | 9.269.675,98  |
| 2025_PD_3105                     | Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.                                      | 38330/  | INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INDELLAVORE D'INTERESSE DEI DIPENDENTI                                                                       | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                                                 | 0110 | 1.01.02.02.000 |  |            |            | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00      |               |
| totale                           |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                |  |            |            | 3.000,00     | 3.000,00      | 3.000,00      |               |
| 2025_PD_3106                     | Formazione-Aggornamento professionale del dipendente del Servizio Personale e Organizzazione     | 39291/  | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                   | 0110 | 1.03.02.04.000 |  |            |            | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |               |
| totale                           |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                |  |            |            | 5.000,00     | 5.000,00      | 5.000,00      |               |
| 2025_PD_3108                     | Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini                | 1270/   | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI                                                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                   | 0110 | 1.03.02.18.000 |  |            |            | 52.000,00    | 52.000,00     | 52.000,00     |               |
| totale                           |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                |  |            |            | 52.000,00    | 52.000,00     | 52.000,00     |               |
| 2025_PD_3116                     | Corresponsione di indennita' di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali          | 100/    | INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDI, CONSIGLIERI, DIFENSIVICI E ALTRI ONERI                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                   | 0101 | 1.03.02.01.001 |  |            |            | 867.744,00   | 867.744,00    | 867.744,00    |               |
|                                  |                                                                                                  | 100/50  | INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDI, CONSIGLIERI, DIFENSIVICI E ALTRI ONERI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                   | 0101 | 1.03.02.01.001 |  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |
|                                  |                                                                                                  | 110/    | GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI                                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                   | 0101 | 1.03.02.01.001 |  |            |            | 160.000,00   | 160.000,00    | 160.000,00    |               |
|                                  |                                                                                                  | 120/    | RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                   | 0101 | 1.03.02.01.000 |  |            |            | 20.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00     |               |
|                                  |                                                                                                  | 130/    | RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ. INCARICHI AMMINISTRATIVI (PUBBLICI) Art.80 e ss commi 1, 2, 3 del T.U. 267/2000                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                   | 0101 | 1.03.02.01.000 |  |            |            | 158.000,00   | 120.000,00    | 120.000,00    |               |
|                                  |                                                                                                  | 148/    | COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO                                                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                   | 0101 | 1.03.02.01.000 |  |            |            | 20.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00     |               |
|                                  |                                                                                                  | 39012/  | FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO                                                                                                                | 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti                                               | 2003 | 1.10.01.99.999 |  |            |            | 11.040,00    | 11.040,00     | 11.040,00     |               |
|                                  |                                                                                                  | 39970/  | RIVERSAMENTO A MIN. INTERNO SOMMA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM. RI LOCALI (L.23 | 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.                                                           | 0101 | 1.10.99.99.000 |  |            |            | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |
| totale                           |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                |  |            |            | 1.236.784,00 | 1.198.784,00  | 1.198.784,00  |               |
| 2025_PG_3117                     | Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente                                      | 39290/  | SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI                                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                   | 0110 | 1.03.02.04.000 |  |            |            | 130.000,00   | 130.000,00    | 130.000,00    |               |
| totale                           |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                |  |            |            | 130.000,00   | 130.000,00    | 130.000,00    |               |
| Totale Centro di Responsabilita' |                                                                                                  |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                |  | 292.690,00 | 292.690,00 | 292.690,00   | 48.959.843,97 | 45.338.940,01 | 45.338.940,01 |

33 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

|                |                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                            | Macroaggregato                                                      | Codifica Missione-<br>Programma e Piano dei<br>Conti Integrato |            |           |            | Entrate Correnti |           |           | Entrate Investimenti |            |            | Spese Correnti |           |           | Spese Investimenti |      |      |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|----------------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|------|------|--|
|                |                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                | 2025       | 2026      | 2027       | 2025             | 2026      | 2027      | 2025                 | 2026       | 2027       | 2025           | 2026      | 2027      | 2025               | 2026 | 2027 |  |
| 2021_PG_332701 | Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici       | 40816/  | RETI, INFRASTRUTTURE E BANDE ULTRA LARGA                                                                                                                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0108 2.02.01.09.009                                            |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           | 201.935,52         | 0,00 | 0,00 |  |
|                |                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                            | totale                                                              |                                                                |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           | 201.935,52         | 0,00 | 0,00 |  |
| 2022_PG_3333   | PNRR-M1C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-ID                         | 99232/  | PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - "Misura 1.4.3 APP-ID" - Missione 1 Componente 1 - Investimento 1.4 - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.003                                              |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           |                    |      |      |  |
|                |                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                            | totale                                                              |                                                                |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           |                    |      |      |  |
| 2022_PG_3334   | PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA | 408233/ | PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misura 1.4.3 PAGO-PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0108 2.02.01.07.999                                            |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           | 93.398,00          | 0,00 | 0,00 |  |
|                |                                                                                                              | 99233/  | PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO INVESTIMENTO 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misura 1.4.3 PAGO-PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027                 | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.003                                              |            |           | 93.398,00  | 0,00             | 0,00      |           |                      |            |            |                |           |           |                    |      |      |  |
|                |                                                                                                              | totale  |                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                |            |           |            |                  | 93.398,00 | 0,00      | 0,00                 |            |            |                |           | 93.398,00 | 0,00               | 0,00 |      |  |
| 2022_PG_3335   | PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente                 | 239231/ | PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA ABILITAZIONE E IL CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI gestione, manutenzione e integrazione di sistemi                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0108 1.03.02.19.000                                            |            |           |            |                  |           |           |                      | 209.759,80 | 26.686,40  | 17.281,10      |           |           |                    |      |      |  |
|                |                                                                                                              | 39231/  | PNRR-M1C1-I1.2 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - Investimento 1.2.2 Abilitazione al cloud per le PA locali - finanziato dall'Unione                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001                                              |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           |                    |      |      |  |
|                |                                                                                                              | 39231/  | PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - INVESTIMENTO 1.2.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - FINANZIATO DALL'UNIONE                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001                                              | 209.759,80 | 26.686,40 | 17.281,10  |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           |                    |      |      |  |
|                |                                                                                                              | 39490/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO                                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0108 1.03.02.19.001                                            |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           |                    |      |      |  |
|                |                                                                                                              | 408231/ | PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimento 1.2.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0108 2.02.01.07.999                                            |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           | 13.375,76 | 0,00               | 0,00 |      |  |
|                |                                                                                                              | 99231/  | PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - INVESTIMENTI PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD"                       | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.003                                              |            |           |            | 13.375,76        | 0,00      | 0,00      |                      |            |            |                |           |           |                    |      |      |  |
|                |                                                                                                              | totale  |                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                |            |           | 209.759,80 | 26.686,40        | 17.281,10 | 13.375,76 | 0,00                 | 0,00       | 209.759,80 | 26.686,40      | 17.281,10 | 13.375,76 | 0,00               | 0,00 |      |  |
| 2022_PG_3336   | PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)                                                  | 40801/  | PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI                                                                                        | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0108 2.02.03.02.001                                            |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           |                    |      |      |  |
|                |                                                                                                              | 408234/ | PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR "Misura 1.4.1 SERVIZIO CITTADINANZA DIGITALE -piattaforma notifiche (PND)-COMUNI-CUP J81F22003920006 spese                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0108 2.02.01.07.999                                            |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           | 69.000,00 | 0,00               | 0,00 |      |  |
|                |                                                                                                              | 99234/  | PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE "Misura 1.4.5 p.piattaforma notifiche (PND)-COMUNI"                 | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.003                                              |            |           |            | 69.000,00        | 0,00      | 0,00      |                      |            |            |                |           |           |                    |      |      |  |
| totale         |                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                                |            |           |            | 69.000,00        | 0,00      | 0,00      |                      |            |            |                | 69.000,00 | 0,00      | 0,00               |      |      |  |
| 2022_PG_3337   | PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni                                        | 408235/ | PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F22004370006 spese di sviluppo e all'in                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0108 2.02.01.07.999                                            |            |           |            |                  |           |           |                      |            |            |                |           |           | 423.828,39         | 0,00 | 0,00 |  |



|              |                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                        |                                                                           |                     |  |  |  |  |           |            |           |           |              |      |      |            |              |              |              |              |            |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2025_PG_3347 | PNRR-M1C1-I2.2.3<br>Digitalizzazione delle<br>procedure (SUAP &<br>SUE) 2025                          | 9923/13  | PNRR-M1C1- INVESTIMENTO<br>2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE<br>PROCEDURE SUAP E SUE - Enti<br>terzi Comuni - CUP<br>J41F2500400006 == VEG G. CAP.<br>(U) 40823/13 ==        | 4.02.01 - Contributi agli<br>investimenti da amministrazioni<br>pubbliche | ** 4.02.01.01.003   |  |  |  |  |           | 53.011,01  | 0,00      | 0,00      |              |      |      |            |              |              |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       | totale   |                                                                                                                                                                        |                                                                           |                     |  |  |  |  |           | 53.011,01  | 0,00      | 0,00      |              |      |      | 53.011,01  | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
| 2025_PG_3348 | PNRR-M1C1-I1.3<br>Piattaforma digitale<br>nazionale dell'<br>ANNCSSU – Comuni                         | 40823/14 | PNRR-M1C1-I.3.1 Piattaforma di<br>gital nazionale dell'ANNCSSU –<br>Comuni - CUP J41J25001340006<br>== VEGG. CAP. (E) 9923/14 ==                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0108 2.02.01.07.999 |  |  |  |  |           |            |           |           |              |      |      | 73.190,48  | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       | 9923/14  | PNRR-M1C1-I.3.1 Piattaforma di<br>gital nazionale dell'ANNCSSU –<br>Comuni- CUP J41J25001340006<br>VEGG. CAP. (U) 40823/14 ==                                          | 4.02.01 - Contributi agli<br>investimenti da amministrazioni<br>pubbliche | ** 4.02.01.01.003   |  |  |  |  | 73.190,48 | 0,00       | 0,00      |           |              |      |      |            |              |              |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       |          | totale                                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |  |  |  |  |           | 73.190,48  | 0,00      | 0,00      |              |      |      | 73.190,48  | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
| 2025_PG_3349 | PNRR-M1C1-I2.2.3<br>Digitalizzazione delle<br>procedure (SUAP &<br>SUE) 2025 2 CUP<br>J41F25000630006 | 40823/15 | PNRR-M1C1- INVESTIMENTO<br>2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE<br>PROCEDURE SUAP E SUE - CUP<br>J41F25000630 006 V. CAP. E<br>9923/15                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0108 2.02.01.07.999 |  |  |  |  |           |            |           |           |              |      |      | 64.239,24  | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       | 9923/15  | PNRR-M1C1- INVESTIMENTO<br>2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE<br>PROCEDURE SUAP E SUE - CUP<br>J41F25000630 006 CAP. U<br>40823/15                                            | 4.02.01 - Contributi agli<br>investimenti da amministrazioni<br>pubbliche | ** 4.02.01.01.003   |  |  |  |  | 64.239,24 | 0,00       | 0,00      |           |              |      |      |            |              |              |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       |          | totale                                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |  |  |  |  |           | 64.239,24  | 0,00      | 0,00      |              |      |      | 64.239,24  | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
| B_47301      | Intervento di<br>realizzazione<br>videosorveglianza                                                   | 40813/6  | Intervento di realizzazione vi<br>deosorveglianza Arena Campovol<br>o (fin mezzi propri)                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0302 2.02.01.07.999 |  |  |  |  |           |            |           |           |              |      |      | 77.954,34  | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       |          | totale                                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |  |  |  |  |           |            |           |           |              |      |      | 77.954,34  | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
| C_54001      | Realizzazione di<br>sistemi di<br>videosorveglianza<br>urbana – area NORD                             | 40813/7  | REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VI<br>DEOSORVEGLIANZA<br>URBANA-AREA NO RD<br>(FINANZIAMENTO DECRETO MINI<br>STERIALE 6 AGOSTO 2024) (Vegg<br>Cap E 99817) - OBIETTIVO C_5 | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0302 2.02.01.07.999 |  |  |  |  |           |            |           |           |              |      |      | 215.278,48 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       | 40816/   | RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA<br>U LTRA LARGA                                                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0108 2.02.01.09.009 |  |  |  |  |           |            |           |           |              |      |      |            |              |              |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       | 9087/2   | REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VI<br>DEOSORVEGLIANZA URBANA -<br>AREA NORD (FIN DECRETO<br>MINISTERIALE 6 AGOSTO 2024)<br>(Vegg. capp U 4 08157) _OBIETTIVO<br>C_54001    | 4.02.01 - Contributi agli<br>investimenti da amministrazioni<br>pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |           |              |      |      |            |              |              |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       |          | totale                                                                                                                                                                 |                                                                           |                     |  |  |  |  |           | 0,00       | 0,00      | 0,00      |              |      |      | 215.278,48 | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
|              |                                                                                                       |          | Totale Centro di Responsabilità                                                                                                                                        |                                                                           |                     |  |  |  |  |           | 422.999,80 | 26.686,40 | 17.281,10 | 1.407.353,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 1.771.807,09 | 1.474.553,69 | 1.465.148,39 | 2.824.664,50 | 250.000,00 | 250.000,00 |

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

|              |                                                                                                                                                        |                            | Macroaggregato                                                                                                                                        | Codifica Missione-<br>Programma e Piano dei<br>Conti Integrato | Entrate Correnti |                |      | Entrate Investimenti |          |          | Spese Correnti |            | Spese Investimenti |      |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------|----------------------|----------|----------|----------------|------------|--------------------|------|------|------|
|              |                                                                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                       |                                                                | 2025             | 2026           | 2027 | 2025                 | 2026     | 2027     | 2025           | 2026       | 2027               | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2025_PD_3401 | Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.                                                                                         | 10000/1                    | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL. IVA A CDC 144 -                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0111             | 1.03.02.07.000 |      |                      |          |          | 69.210,00      | 69.210,00  | 69.210,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10000/2                    | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTRUZIONE PUBBLICA                                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0402             | 1.03.02.07.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10100/1                    | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE                                                            | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0111             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 1.500,00       | 1.500,00   | 1.500,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10100/2                    | CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE                                                                          | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0111             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 2.500,00       | 2.500,00   | 2.500,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10100/5                    | PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE                                                                                         | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0111             | 1.03.01.01.000 |      |                      |          |          | 1.473,00       | 1.473,00   | 1.473,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10200/2                    | CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE                                                                                            | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0111             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 14.210,00      | 14.210,00  | 14.210,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10200/5                    | PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE                                                                                                           | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0111             | 1.03.01.01.000 |      |                      |          |          | 34.310,00      | 34.310,00  | 34.310,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10350/1                    | ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE E PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO                                                            | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0103             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 9.500,00       | 4.500,00   | 4.500,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10350/3                    | VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE                                                                                              | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0103             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 40.000,00      | 40.000,00  | 40.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10600/2                    | CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA ( RIL. IVA CDC 144)                                                                        | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1207             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 4.000,00       | 4.000,00   | 4.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10600/5                    | ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA                                                                                               | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1207             | 1.03.01.01.000 |      |                      |          |          | 1.900,00       | 1.900,00   | 1.900,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10700/2                    | ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO                                                                            | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0106             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 10.000,00      | 10.000,00  | 10.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10700/5                    | ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO                                                                                         | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0106             | 1.03.01.01.000 |      |                      |          |          | 2.000,00       | 2.000,00   | 2.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10800/1                    | ACQUISTI VARI, PER MUSEI                                                                                                                              | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0502             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 3.000,00       | 3.000,00   | 3.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10800/2                    | CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI                                                                                                                | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0502             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 6.648,23       | 5.000,00   | 5.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10810/2                    | CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148)                                                                   | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0502             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 18.351,77      | 16.500,00  | 16.500,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10820/2                    | CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA                                                                                                  | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0406             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 10830/2                    | CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA                                                                             | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0801             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 7.500,00       | 7.500,00   | 7.500,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 11000/1                    | ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. IVA CDC 9148)                                                                                | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0103             | 1.03.01.05.000 |      |                      |          |          | 30.000,00      | 30.000,00  | 30.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 11050/1                    | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GLI UFFICI ARREDE E ATTREZZATURE                                                            | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0201             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 12900/1                    | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                                                                                             | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0301             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 13.052,00      | 10.000,00  | 10.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 12900/2                    | CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                                                                                             | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0301             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 11.500,00      | 11.500,00  | 11.500,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 12900/3                    | VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE                                                                                             | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0301             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 113.000,00     | 113.000,00 | 113.000,00         |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 12900/5                    | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE E PUBBLICAZIONI                                                                  | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0301             | 1.03.01.01.002 |      |                      |          |          | 7.826,50       | 7.000,00   | 7.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 12929/                     | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                           | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1101             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 4.000,00       | 4.000,00   | 4.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 15300/1                    | ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO                                                                   | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0402             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 2.500,00       | 2.500,00   | 2.500,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 16560/1                    | ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO                                                                        | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0402             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 1.500,00       | 1.500,00   | 1.500,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 18550/1                    | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE PER GIOVANI, EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA                                | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0406             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 20880/1                    | ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI                                                       | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0502             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 5.000,00       | 2.500,00   | 2.500,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 22829/                     | SERVIZIO CINEMA- ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA                                                                                       | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0502             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 4.000,00       | 2.000,00   | 2.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 250/                       | BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                                                      | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0101             | 1.03.01.02.010 |      |                      |          |          | 20.000,00      | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 27840/1                    | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO                                                          | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0902             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 8.000,00       | 8.000,00   | 8.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 27851/                     | ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI                                                                                                    | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0902             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 27851/1                    | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CAP. P. E/3894 ==                                             | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0902             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 28740/1                    | ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO                                         | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1209             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 12.000,00      | 12.000,00  | 12.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 30360/1                    | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE DEI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA                                        | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0601             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 30430/2                    | CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORTSICUREZZA E TEMPO LIBERO                                                                    | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0601             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 30430/3                    | VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORTSICUREZZA RILEVANTE AI FINI IVA                                                              | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0601             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 30430/5                    | PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORTSICUREZZA E TEMPO LIBERO                                                                                | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0601             | 1.03.01.01.002 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 30940/1                    | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE                                                                      | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1207             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 1.000,00       | 1.000,00   | 1.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 31409/1                    | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA                                                   | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1204             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 3.000,00       | 3.000,00   | 3.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 31440/1                    | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE RILEVANTE IVA CDC 9141                                    | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1207             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 12.000,00      | 12.000,00  | 12.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 32130/1                    | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI                                                  | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1005             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 32264/                     | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE                                                                                    | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0902             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 3.000,00       | 1.000,00   | 1.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 32372/                     | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'                                                                                                       | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1005             | 1.03.01.02.000 |      |                      |          |          | 2.000,00       | 2.000,00   | 2.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 32469/                     | ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==                | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1307             | 1.03.01.02.999 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                        | 32469/50                   | ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG. | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1307             | 1.03.01.02.999 |      |                      |          |          | 0,00           | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
| 32470/       | ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER | 1.03.01 - Acquisto di beni | 1307                                                                                                                                                  | 1.03.01.02.003                                                 |                  |                |      |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00           |            |                    |      |      |      |
| 32470/50     | ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER | 1.03.01 - Acquisto di beni | 1307                                                                                                                                                  | 1.03.01.02.003                                                 |                  |                |      |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00           |            |                    |      |      |      |
| 35029/       | FUNZIONI LOCALI ACCOGLIENZA TURISTI A FUNZIONE DEL REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO                                                                    | 1.03.01 - Acquisto di beni | 0701                                                                                                                                                  | 1.03.01.02.000                                                 |                  |                |      |                      | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00       |            |                    |      |      |      |
| 39460/1      | PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA NAZZAGURATI                                     | 1.03.01 - Acquisto di beni | 0111                                                                                                                                                  | 1.03.01.02.000                                                 |                  |                |      |                      | 3.136,00 | 2.500,00 | 2.500,00       |            |                    |      |      |      |
| 39470/       | PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO                                                                 | 1.03.01 - Acquisto di beni | 1402                                                                                                                                                  | 1.03.01.02.000                                                 |                  |                |      |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00           |            |                    |      |      |      |

|              |                                                                |          |                                                                                                                                                          |                                                      |                     |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2025_PD_3401 | Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente. | 41107/   | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)                                                                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                             | 1207 2.02.01.03.999 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 18.664,90  | 13.000,00  | 13.000,00  |
|              |                                                                | 41113/   | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI                                                                                                | 2.02.01 - Beni materiali                             | 0111 2.02.01.06.001 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 88.867,85  | 27.000,00  | 27.000,00  |
|              |                                                                | 41114/   | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI SERVIZI CULTURALI (CAPITOLO ARTICO LATO)                                                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                             | 0502 2.02.01.99.999 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 122.314,00 | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                | 41119/   | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)                                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                             | 0301 2.02.01.03.999 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 186.362,22 | 30.000,00  | 30.000,00  |
|              |                                                                | 41119/1  | ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZI E ARREDI VARI PER LA CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA                                      | 2.02.01 - Beni materiali                             | 0301 2.02.01.03.999 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 30.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |
|              |                                                                | 41121/11 | ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA                                                                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                             | 0502 2.02.01.03.999 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 37.153,20  | 20.000,00  | 20.000,00  |
|              |                                                                | 41123/2  | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                             | 0502 2.02.01.05.001 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 30.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |
|              |                                                                | 41200/   | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI                                                                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                             | 0402 2.02.01.03.999 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 68.556,61  | 30.000,00  | 30.000,00  |
|              |                                                                | 41200/2  | ACQUISTO DI ARREDI PER MENSE S COLASTICHE REALIZZATE CON FONDI PNRR                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                             | 0402 2.02.01.03.999 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 40.000,00  | 60.000,00  | 0,00       |
|              |                                                                | 41300/   | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE                                                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                             | 0402 2.02.01.03.999 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            | 53.903,81  | 30.000,00  | 30.000,00  |
|              |                                                                | 6200/1   | ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA                                                                                               | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | ** 3.01.03.01.003   | 16.682,92 | 16.682,92 | 16.682,92 |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 6200/2   | ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                                                                                      | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni | ** 3.01.03.01.003   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 7940/1   | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO                                                      | 1.03.01 - Acquisto di beni                           | 0108 1.03.01.02.000 |           |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 7970/    | SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0107 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 8525/1   | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO                                                      | 1.03.01 - Acquisto di beni                           | 0105 1.03.01.02.000 |           |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 9450/1   | BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE                                                                                                                         | 1.03.01 - Acquisto di beni                           | 0104 1.03.01.02.000 |           |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 9450/5   | ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE                                                                                                   | 1.03.01 - Acquisto di beni                           | 0104 1.03.01.01.000 |           |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 9550/    | ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU                                                                                            | 1.03.01 - Acquisto di beni                           | 0104 1.03.01.02.000 |           |           |           |           | 9.000,00  | 9.000,00  | 9.000,00   |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 9560/    | ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEVANTI AI FINI IVA)                                                                              | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali              | ** 4.04.01.99.999   |           | 8.319,00  | 0,00      | 0,00      |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 9900/1   | ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'                                                                                  | 1.03.01 - Acquisto di beni                           | 0107 1.03.01.02.000 |           |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00       |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 9900/2   | CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'                                                                                              | 1.03.01 - Acquisto di beni                           | 0107 1.03.01.02.000 |           |           |           |           | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00  |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 9900/5   | PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'                                                                                                             | 1.03.01 - Acquisto di beni                           | 0107 1.03.01.01.002 |           |           |           |           | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00   |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                |          | <b>totale</b>                                                                                                                                            |                                                      |                     |           |           | 16.682,92 | 16.682,92 | 16.682,92 | 8.319,00  | 0,00       | 0,00       | 510.517,50 | 471.003,00 | 471.003,00 | 675.822,59 | 260.000,00 |
| 2025_PD_3402 | Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente           | 10330/1  | PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Rilevante Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0103 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 451.073,05 | 386.601,07 | 386.601,07 |            |            |            |            |
|              |                                                                | 10330/2  | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0103 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |            |            |            |            |
|              |                                                                | 10330/3  | SERVIZI IGIENICI PUBBLICI                                                                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0103 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 136.192,21 | 90.000,00  | 90.000,00  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 10330/4  | ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0103 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 179.000,00 | 178.200,00 | 178.200,00 |            |            |            |            |
|              |                                                                | 10330/50 | PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Rilevante Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171 *****APPLICAZIONE AVANZO VI | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0103 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 2.022,94   | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |
|              |                                                                | 10335/   | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0103 1.03.02.09.000 |           |           |           |           |           |           | 28.000,00  | 18.000,00  | 18.000,00  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 12333/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0111 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 75.000,00  | 75.000,00  | 75.000,00  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 12905/1  | PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0301 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 32.233,34  | 27.400,00  | 27.400,00  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 12905/4  | ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0301 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 147.650,00 | 127.650,00 | 127.650,00 |            |            |            |            |
|              |                                                                | 12905/5  | ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SPESE POSTALI                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0301 1.03.02.16.002 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 12908/   | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0301 1.03.02.09.000 |           |           |           |           |           |           | 72.000,00  | 67.000,00  | 67.000,00  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 140/     | ASSICURAZIONI E POLIZIE INFORTUNI AMMINISTRATIVI                                                                                                         | 1.10.04 - Premi di assicurazione                     | 0101 1.10.04.99.999 |           |           |           |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |
|              |                                                                | 15320/2  | SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0402 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |            |            |            |            |
|              |                                                                | 1900/    | SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO -                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0111 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 303.000,00 | 220.000,00 | 193.728,43 |            |            |            |            |
|              |                                                                | 1900/    | SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE AI FINI IVA CDC 149                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0111 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 1900/1   | SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZIONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STRAORDINARI                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0111 1.03.02.13.003 |           |           |           |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |
|              |                                                                | 20900/4  | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0502 1.03.02.09.000 |           |           |           |           |           |           | 6.100,00   | 6.100,00   | 6.100,00   |            |            |            |            |
|              |                                                                | 21363/1  | PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI                                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0502 1.03.02.13.002 |           |           |           |           |           |           | 327.000,00 | 327.000,00 | 327.000,00 |            |            |            |            |
|              |                                                                | 255/     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0101 1.03.02.99.004 |           |           |           |           |           |           | 100.000,00 | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |
|              |                                                                | 30950/1  | PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 1207 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 39.153,76  | 30.692,94  | 30.692,94  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 31111/   | SPESE PER PULIZIE STRAORDINARIE E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0402 1.03.02.13.002 |           |           |           |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |
|              |                                                                | 31408/2  | SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 1207 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 12.000,00  | 12.000,00  | 12.000,00  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 3202/    | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DELL'ENTE                                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0111 1.03.02.99.000 |           |           |           |           |           |           | 16.041,65  | 35.000,00  | 26.271,57  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 32120/4  | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 1005 1.03.02.09.000 |           |           |           |           |           |           | 500,00     | 500,00     | 500,00     |            |            |            |            |
|              |                                                                | 32131/2  | SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE                                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 1005 1.03.02.13.001 |           |           |           |           |           |           | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |            |            |            |            |
|              |                                                                | 32131/2  | SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD                                                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 1005 1.03.02.13.001 |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |
|              |                                                                | 32265/   | RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0301 1.03.02.99.000 |           |           |           |           |           |           | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 32265/1  | SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI                                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0301 1.03.02.99.000 |           |           |           |           |           |           | 35.000,00  | 35.000,00  | 35.000,00  |            |            |            |            |
|              |                                                                | 32731/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0101 1.03.02.02.000 |           |           |           |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |
|              |                                                                | 32732/   | CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0103 1.03.02.04.000 |           |           |           |           |           |           | 2.300,00   | 2.300,00   | 2.300,00   |            |            |            |            |
|              |                                                                | 35020/   | FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL REGIONE                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0701 1.03.02.13.000 |           |           |           |           |           |           | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |            |            |            |            |
|              |                                                                | 36241/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE                                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                        | 0111 1.03.02.13.999 |           |           |           |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |            |
|              |                                                                | 39305/   | SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE                                                                                                            | 1.01.01 - Retribuzioni l                             |                     |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |            |            |            |



|              |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                     |               |               |               |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 2025_PD_3705 | Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente                                                                                                            | 39950/   | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE                                                                                             | 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.                                                 | 0103 1.10.99.99.000 |               |               |               |               |      |      | 56.386,66    | 55.630,53    | 65.630,53    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 39950/50 | SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE - APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO                                                            | 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.                                                 | 0103 1.10.99.99.000 |               |               |               |               |      |      | 172.848,03   | 0,00         | 0,00         |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 40206/5  | Applicazione risorse da prospetto avanzo A2 per svincolo (ve gg cap E 9230)                                                                          | 2.05.99 - Altre spese in conto capitale n.a.c.                                        | 0103 2.05.99.99.999 |               |               |               |               |      |      |              |              |              | 147.514,33   | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                                                                                                                                                      | 4030/    | ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI (VEGG. CAP.U 39210=====                                                                                                | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                         | ** 3.05.02.03.006   | 170.456,88    | 170.000,00    | 170.000,00    |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 41171/2  | RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI PROGETTI PNRR                                                                                                          | 2.05.04 - Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 0801 2.05.04.01.001 |               |               |               |               |      |      |              |              | 1.100.000,00 | 0,00         | 0,00 |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 4444/    | CORRESPONSIONE 6 PER MILLE GETTITO IRPEF                                                                                                             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | ** 2.01.01.01.001   |               |               |               |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 5040/    | SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'                                                                     | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                         | ** 3.05.02.03.001   | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 7258/    | INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPII retrocessione su somme non erogate                                                                                    | 3.03.03 - Altri interessi attivi                                                      | ** 3.03.03.04.001   | 811.948,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 7259/    | INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA                                                                                                             | 3.03.03 - Altri interessi attivi                                                      | ** 3.03.03.03.001   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 7260/    | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA                                                                                                   | 3.03.03 - Altri interessi attivi                                                      | ** 3.03.03.04.001   | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8006/    | COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UN CREDITO BANCA                                                                             | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                                           | ** 2.01.03.02.999   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8020/    | RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE                                                                                                                  | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                         | ** 3.05.02.02.001   | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8800/1   | CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTI AI FINI IVA                                                                                                       | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                         | ** 3.05.02.03.000   | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.500,00      |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8800/2   | CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA                                                                                                   | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                         | ** 3.05.02.03.000   | 100.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00    |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8860/1   | RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIAN                                                                                  | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                               | ** 3.05.99.99.999   | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 9470/    | RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI                                                       | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                         | ** 3.05.02.03.002   | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 9777/5   | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori Zsa messa a posto impianti lever (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati)                             | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                   | ** 4.02.01.01.001   |               | 146.360,51    | 0,00          | 0,00          |      |      |              |              |              |              |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                     | 35.266.254,75 | 35.049.803,64 | 35.048.007,75 | 146.360,51    | 0,00 | 0,00 | 5.916.663,32 | 6.014.608,32 | 6.022.892,43 | 1.247.514,33 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3400/4   | I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI                                                                                                                       | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                     | 0110 1.02.01.01.000 |               |               |               |               |      |      | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 39220/   | IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSATA SU FATTURE ATTIVE                                                                                                   | 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.                                                 | 0111 1.10.99.99.999 |               |               |               |               |      |      | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8021/    | IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE                                                                                                     | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                               | ** 3.05.99.99.999   | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8022/    | ENTRATE DA REVERSE CHARGE                                                                                                                            | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                               | ** 3.05.99.03.001   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8700/1   | IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVICI VARI                                                                                                              | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                     | 0111 1.02.01.02.000 |               |               |               |               |      |      | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8700/4   | IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO                                                                                                                        | 1.10.03 - Versamenti IVA a debito                                                     | 0111 1.10.03.01.000 |               |               |               |               |      |      | 322.894,16   | 300.000,00   | 300.000,00   |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 8700/7   | CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OCASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO                                                                               | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                     | 0111 1.02.01.99.000 |               |               |               |               |      |      | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |              |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                     | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |               |      |      | 497.894,16   | 475.000,00   | 475.000,00   |              |      |      |
| 2025_PD_3707 | Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate                                                                                                              | 39000/   | FONDO DI RISERVA                                                                                                                                     | 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti                                     | 2001 1.10.01.01.000 |               |               |               |               |      |      | 341.787,85   | 600.000,00   | 600.000,00   |              |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                     |               |               |               |               |      |      | 341.787,85   | 600.000,00   | 600.000,00   |              |      |      |
| 2025_PD_3713 | Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche finanziarie, tributarie e tariffarie                                                                                        | 41171/2  | RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI PROGETTI PNRR                                                                                                          | 2.05.04 - Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso | 0801 2.05.04.01.001 |               |               |               |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                     |               |               |               |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
| 2025_PD_3716 | Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti                                                                                               | 40206/5  | Applicazione risorse da prospetto avanzo A2 per svincolo (ve gg cap E 9230)                                                                          | 2.05.99 - Altre spese in conto capitale n.a.c.                                        | 0103 2.05.99.99.999 |               |               |               |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 9230/    | Applicazione risorse avanzo accantonato prospetto A2 (vegg c ap U 40206/5)                                                                           | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                      | ** 4.05.04.99.999   |               |               |               |               |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 9789/    | TRASFERIMENTO STATALE IN CONTROCAPITALE (CONFERENZA STATO A UTONOMIE LOCALI 14/22/19) COMPLESSIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche                   | ** 4.02.01.01.001   |               | 1.577.000,00  | 1.577.000,00  | 1.577.000,00  |      |      |              |              |              |              |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                      |                                                                                       |                     |               | 1.577.000,00  | 1.577.000,00  | 1.577.000,00  |      |      |              |              |              |              |      |      |
| 2025_PD_3907 | Indebitamento                                                                                                                                                                        | 10723/   | MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI e altri istituti                                                                                                     | 6.03.01 - Finanziamenti a medio lungo termine                                         | ** 6.03.01.04.000   |               | 13.977.975,00 | 16.385.927,00 | 18.230.129,56 |      |      |              |              |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 14990/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)                                                                                                          | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0401 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 7.700,00     | 6.600,00     | 5.600,00     |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 15850/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)                                                                                                   | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0402 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 40.000,00    | 26.300,00    | 16.000,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 17880/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)                                                                                                     | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0402 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 45.900,00    | 140.000,00   | 135.000,00   |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 20590/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)                                                                                               | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0402 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 12.000,00    | 10.000,00    | 7.800,00     |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 21800/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)                                                                                                                 | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0502 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 37.500,00    | 30.000,00    | 21.700,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 21801/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Valorizzazione dei beni di interesse storico)                                                                            | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0501 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 24300/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)                                                                                                              | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0802 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 48.500,00    | 63.600,00    | 345.000,00   |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 24320/   | INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI DI ASSETTO DEL TERRITORIO                                                                                           | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0801 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 377.000,00   | 550.000,00   | 560.000,00   |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 26990/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)                                                                                                       | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 1209 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 50.000,00    | 51.000,00    | 45.000,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 29290/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVICIO IDRICO INTEGRATO)                                                                                               | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0904 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 30.500,00    | 24.700,00    | 18.700,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 29995/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVICIO INFANZIA E ASILI NIDO)                                                                                          | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 1201 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 8.300,00     | 8.000,00     | 7.500,00     |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 30290/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)                                                                                                            | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0902 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 36.900,00    | 54.700,00    | 63.500,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 30590/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)                                                                                                                   | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0601 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 218.500,00   | 351.000,00   | 355.000,00   |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 31696/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)                                                                                      | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 1203 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 17.600,00    | 18.000,00    | 14.600,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 31697/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)                                                 | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 1204 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 18.100,00    | 17.400,00    | 16.700,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 31698/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e associazionismo)                                                                          | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 1208 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 31600/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)                                                                                                              | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 1207 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 83.200,00    | 78.600,00    | 75.000,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 32590/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA' TRASPORTI)                                                                                                    | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 1005 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 1.317.000,00 | 1.637.000,00 | 1.964.000,00 |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 32591/   | INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO PRESTITI RICOPIATI PERIFERIE URBANE PER STRUTTURE                                                                 | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 0801 1.07.05.04.003 |               |               |               |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 32592/   | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)                                                                                                  | 1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine            | 1005 1.07.02.01.000 |               |               |               |               |      |      | 1.800,00     | 1.400,00     | 900,00       |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 32593/   | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)                                                                                                  | 1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine            | 0105 1.07.02.01.000 |               |               |               |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 32594/   | INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)                                                                                                        | 1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine            | 0401 1.07.02.01.000 |               |               |               |               |      |      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 32735/   | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)                                                                                                        | 1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine              | 1002 1.07.05.04.000 |               |               |               |               |      |      | 3.200,00     | 2.500,00     | 1.800,00     |              |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                      | 3428/    | CONTRIBUTO IN C/O                                                                                                                                    |                                                                                       |                     |               |               |               |               |      |      |              |              |              |              |      |      |

|              |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  | 2025                | 2026          | 2027          | 2025          | 2026 | 2027 | 2025      | 2026       | 2027       | 2025       | 2026 | 2027 |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------|------|--|--|
| 2025_PD_1801 | Gestione dei servizi di statistica                                                        | 5050/                                                           | CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIMENTI STATISTICHE E RILEVAZIONI I ==VEGG. CAP.U 7965-7965/ 1-7966 ==                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.013   | 110.000,00    | 110.000,00    | 110.000,00    |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7850/1                                                          | ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0108 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7950/2                                                          | ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0108 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7963/                                                           | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0108 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7965/                                                           | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAPE 5050 ==                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0108 1.03.02.99.999 |               |               |               |      |      |           | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7965/1                                                          | INCARICHI PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAPE 6050 ==                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0108 1.03.02.11.000 |               |               |               |      |      |           | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7966/                                                           | CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIMENTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/5050 ==                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0108 1.03.02.12.003 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 8028/                                                           | RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE                                                                        | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                    | ** 3.05.02.03.001   | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
| 8029/        | CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche   | ** 2.01.01.01.013                                                                                                                               | 13.000,00                                                                        | 13.000,00           | 13.000,00     |               |               |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     | 129.000,00    | 129.000,00    | 129.000,00    |      |      |           | 133.000,00 | 133.000,00 | 133.000,00 |      |      |  |  |
| 2025_PD_3902 | Attività di Progettazione europea e Fundraising                                           | 22183/50                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "URBACT" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. P/E 2283==                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |               |               |               |      |      |           | 12.885,85  | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 23540/50                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "ITACA" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3540==                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1207 1.03.02.99.999 |               |               |               |      |      |           | 1.411,45   | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 23543/50                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" A APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3543==                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1204 1.03.02.99.999 |               |               |               |      |      |           | 2.872,18   | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 28481/50                                                        | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO PROSPERA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8478-8479==                                     | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |               |               |               |      |      |           | 28.020,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 28504/                                                          | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO # DIVERSAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI == VEGG. CAP. U/8504 ==                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 28504/50                                                        | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO # DIVERSAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. C | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 4.016,25   | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 33592/50                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CRISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3592==                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1401 1.03.02.99.999 |               |               |               |      |      |           | 6.793,89   | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 33593/50                                                        | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO BEYOND CRISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3592 ==                               | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |               |               |               |      |      |           | 5.558,08   | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| 8504/        | CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO #DIVERSAMENTE ==VEGG. CAP U 2850 4==               | 2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | ** 2.01.04.01.001                                                                                                                               | 1.000,00                                                                         | 0,00                | 0,00          |               |               |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
| 9700/2       | INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                   | 0104 1.03.02.11.000                                                                                                                             |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     | 1.000,00      | 0,00          | 0,00          |      |      |           | 62.557,70  | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| 2025_PD_3913 | Governance degli organismi partecipati                                                    | 39011/                                                          | FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA                                                                                                  | 1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti                                | 2003 1.10.01.99.999 |               |               |               |      |      |           |            | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |  |  |
|              |                                                                                           | 39601/                                                          | ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONARIENSA                                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0103 1.03.02.17.001 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7500/                                                           | AVANZO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIUNITE                                                                                                    | 3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                     | ** 3.04.02.03.002   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7500/1                                                          | UTILE STRAORDINARIO FCR                                                                                                                         | 3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                     | ** 3.04.02.03.002   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7520/                                                           | UTILI IREN                                                                                                                                      | 3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                     | ** 3.04.02.03.002   | 10.721.027,00 | 10.721.027,00 | 10.721.027,00 |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7523/                                                           | UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.                                                                                                  | 3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                     | ** 3.04.02.03.002   | 550.000,00    | 550.000,00    | 550.000,00    |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 7524/                                                           | DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE                                                                                                               | 3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi                     | ** 3.04.02.03.002   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 9541/                                                           | LIQUIDAZIONE SOCIETA' REGGIO E MILA INNOVAZIONE SERVIZI                                                                                         | 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni                                          | ** 5.01.01.03.002   |               |               |               |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
| 9542/        | RECESSO DALLA SOCIETA' PIACENZA A INFRASTRUTTURE SPA                                      | 5.01.01 - Alienazione di partecipazioni                         | ** 5.01.01.03.002                                                                                                                               |                                                                                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          |               |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
| 9700/        | PROGETTO RISCOSSIONE CREDITI COATTIVI IN GESTIONE DIRETTA                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                   | 0104 1.03.02.99.000                                                                                                                             |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      | 0,00      | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |  |
| 9700/1       | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                   | 0104 1.03.02.99.000                                                                                                                             |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00   |            |      |      |  |  |
| 9700/2       | INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                   | 0104 1.03.02.11.000                                                                                                                             |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      | 12.295,00 | 15.000,00  | 15.000,00  |            |      |      |  |  |
| 9700/3       | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                   | 0104 1.03.02.04.000                                                                                                                             |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      | 3.525,00  | 820,00     | 820,00     |            |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     | 11.271.027,00 | 11.271.027,00 | 11.271.027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 17.820,00  | 17.820,00  | 17.820,00  |      |      |  |  |
| 2025_PD_3914 | Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato                     | 13555/                                                          | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO AL PNRR                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 9700/3                                                          | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0104 1.03.02.04.000 |               |               |               |      |      |           | 1.180,00   | 1.180,00   | 1.180,00   |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      | 1.180,00  | 1.180,00   | 1.180,00   |            |      |      |  |  |
| 2025_PD_3915 | Contabilità Analitica: monitoraggio costi                                                 | 9700/1                                                          | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0104 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| 2025_PD_3924 | OSSERVATORIO POLITICHE e ANALISI FABBISOGNI                                               | 31871/                                                          | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0104 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 39451/                                                          | CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0103 1.03.02.12.003 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| 2025_PD_3925 | BILANCIO CONSOLIDATO                                                                      | 9700/1                                                          | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0104 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| 2025_PD_39PR | Privacy                                                                                   | 9700/1                                                          | PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0104 1.03.02.99.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| 2025_PG_0202 | Relazioni internazionali e sviluppo Fondazione E35                                        | 3322/                                                           | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE                                                                           | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.01.000 |               |               |               |      |      |           | 148.871,00 | 148.871,00 | 148.871,00 |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 3322/50                                                         | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLI DELL'ENTE                                   | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.01.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     |               |               |               |      |      |           | 148.871,00 | 148.871,00 | 148.871,00 |      |      |  |  |
| 2025_PG_0208 | TAVOLO REGGIO AFRICA, Potenziare le relazioni socio-economiche con il continente africano | 33139/                                                          | TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E 3509==                                    | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 1901 1.04.05.04.001 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 3506/                                                           | SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFRICA ==VEGG. CAP U 3950 6==                                                           | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese                                      | ** 2.01.03.01.999   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 3509/                                                           | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITARIO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. P/ U 33139 ==         | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese                                      | ** 2.01.03.02.999   | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |           |            |            |            |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 39501/                                                          | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 39506/                                                          | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3506 ==                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| totale       |                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
| 2025_PG_0237 | Progetto MAISPEMBA                                                                        | 28485/                                                          | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==                                                                      | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |               |               |               |      |      |           | 372.318,20 | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 28485/50                                                        | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO MAISPEMBA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 8481 ==                                      | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |               |               |               |      |      |           | 24.250,00  | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |
|              |                                                                                           | 28486/                                                          | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. P. E 8481 ==                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |               |               |               |      |      |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |      |  |  |

|              |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              |              |              |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|
| 2025_PG_3928 | Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale                                                    | 9710/50                                                                    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E8869 == RIL. IVA                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0111 1.03.02.99.000 |              |              |              |              |            |           | 10.720,00    | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
| totale       |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              | 114.480,00   | 0,00         | 0,00         | 106.960,59 | 0,00      | 0,00         | 137.400,00   | 0,00         | 0,00         | 106.960,59 | 0,00      | 0,00 |
|              |                                                                                                           | 38487/                                                                     | SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CITIES" == VEGG. CAP/E 8488 ==                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1204 1.03.02.02.000 |              |              |              |              |            |           | 0,00         | 2.084,20     | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38487/50                                                                   | SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CITIES" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 8488 ==                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1204 1.03.02.02.000 |              |              |              |              |            |           | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38488/                                                                     | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CITIES" == VEGG. CAP/E 8488 ==                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1204 1.03.02.99.000 |              |              |              |              |            |           | 8.598,20     | 30.598,20    | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38488/50                                                                   | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CITIES" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 8488 ==                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1204 1.03.02.99.000 |              |              |              |              |            |           | 29.664,00    | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38489/                                                                     | TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" == VEGG. CAP/E 8488 ==                                                                           | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                   | 1204 1.04.04.01.000 |              |              |              |              |            |           | 0,00         | 42.342,40    | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38489/50                                                                   | TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 8488 ==                                           | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                   | 1204 1.04.04.01.000 |              |              |              |              |            |           | 84.684,80    | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38490/                                                                     | TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER PROGETTO "CITIES" == VEGG. CAP/E 8488 ==                                                                            | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                     | 1204 1.04.01.02.000 |              |              |              |              |            |           | 0,00         | 70.122,80    | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38490/50                                                                   | TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER PROGETTO "CITIES" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 8488 ==                                            | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                     | 1204 1.04.01.02.000 |              |              |              |              |            |           | 140.245,60   | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38491/                                                                     | TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE PER PROGETTO "CITIES" == VEGG. CAP/E 8488 ==                                                                            | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1204 1.04.03.01.000 |              |              |              |              |            |           | 0,00         | 15.463,40    | 0,00         |              |            |           |      |
| 38491/50     | TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE PER PROGETTO "CITIES" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 8488 == | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                 | 1204 1.04.03.01.000                                                                                                                                  |                                                                                  |                     |              |              |              |              | 47.926,80  | 0,00      | 0,00         |              |              |              |            |           |      |
| 8488/        | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CITIES" == VEGG. CAP. U 38487-38488-38489-38490-38491 ==          | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | ** 2.01.05.01.000                                                                                                                                    | 8.598,20                                                                         | 160.611,00          | 0,00         |              |              |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
| totale       |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              | 8.598,20     | 160.611,00   | 0,00         |            |           |              | 319.119,40   | 160.611,00   | 0,00         |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38492/                                                                     | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" == VEGG. CAP/E 8489 ==                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1204 1.03.02.99.000 |              |              |              |              |            |           | 623,20       | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38492/50                                                                   | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 8489 ==                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1204 1.03.02.99.000 |              |              |              |              |            |           | 4.000,00     | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38493/                                                                     | SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" == VEGG. CAP/E 8489 ==                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1204 1.03.02.02.000 |              |              |              |              |            |           | 1.500,00     | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38493/50                                                                   | SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 8489 ==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1204 1.03.02.02.000 |              |              |              |              |            |           | 4.492,80     | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 8489/                                                                      | CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" == VEGG. CAP. U 38492-38493 ==                                                             | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.000   | 2.123,20     | 0,00         | 0,00         |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
| totale       |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              | 2.123,20     | 0,00         | 0,00         |            |           |              | 10.616,00    | 0,00         | 0,00         |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38494/                                                                     | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) == VEGG. CAP. E/8506 ==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.000 |              |              |              |              |            |           | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38494/50                                                                   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8506 == | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.000 |              |              |              |              |            |           | 7.088,65     | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38495/                                                                     | SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) == VEGG. CAP. E/8506 ==                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000 |              |              |              |              |            |           | 3.696,00     | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38495/50                                                                   | SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8506 ==       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000 |              |              |              |              |            |           | 7.150,00     | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38496/                                                                     | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) == VEGG. CAP. U/8506 ==                            | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |              |              |              |              |            |           | 13.000,00    | 9.750,00     | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 8506/                                                                      | TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) == VEGG. CAP. U 38494-38495 ==                 | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.001   | 18.696,00    | 9.750,00     | 0,00         |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
| totale       |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              | 18.696,00    | 9.750,00     | 0,00         |            |           |              | 32.934,65    | 9.750,00     | 0,00         |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 23685/                                                                     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO TOMORROW TOGETHER == VEGG. CAP. E 3685 ==                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |              |              |              |              |            |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 23686/                                                                     | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO TOMORROW TOGETHER == VEGG. CAP. E 3685 ==                                                                   | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |              |              |              |              |            |           | 14.118,00    | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 3685/                                                                      | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO TOMORROW TOGETHER == VEGG. CAP. U 23685-23686 ==                                                                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.02.000   | 14.118,00    | 0,00         | 0,00         |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
| totale       |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              | 14.118,00    | 0,00         | 0,00         |            |           |              | 14.118,00    | 0,00         | 0,00         |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38817/                                                                     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 8817-8818 ==                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |              |              |              |              |            |           | 36.413,00    | 48.482,50    | 41.882,00    |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38817/1                                                                    | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 8817-8818 ==                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.11.000 |              |              |              |              |            |           | 600,00       | 1.500,00     | 1.500,00     |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38818/                                                                     | SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 8817-8818 ==                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000 |              |              |              |              |            |           | 4.600,00     | 4.600,00     | 6.900,00     |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 8817/                                                                      | CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI PER PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. U 38817-38817/1-38818 ==                                                            | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.001   | 33.290,40    | 43.666,00    | 40.225,60    |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 8818/                                                                      | CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. U 38817-38817/1-38818 ==                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.001   | 8.322,60     | 10.916,50    | 10.056,40    |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
| totale       |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              | 41.613,00    | 54.582,50    | 50.282,00    |            |           |              | 41.613,00    | 54.582,50    | 50.282,00    |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38517/                                                                     | TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==                                                                           | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 1901 1.04.05.04.001 |              |              |              |              |            |           | 91.210,00    | 0,00         | 39.090,00    |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38518/                                                                     | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==                                                                           | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |              |              |              |              |            |           | 1.243.700,30 | 0,00         | 385.669,70   |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38519/                                                                     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |              |              |              |              |            |           | 600,00       | 0,00         | 139.459,00   |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38519/1                                                                    | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.11.999 |              |              |              |              |            |           | 4.000,00     | 0,00         | 9.000,00     |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38520/                                                                     | TRASFERIMENTO A UNIMORE PER REALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==                                                                     | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                     | 1901 1.04.01.02.000 |              |              |              |              |            |           | 60.900,00    | 0,00         | 26.100,00    |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 8517/                                                                      | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. U 38517-38518-38519-38520 ==                                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.999   | 1.400.410,30 | 0,00         | 599.318,70   |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
| totale       |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              | 1.400.410,30 | 0,00         | 599.318,70   |            |           |              | 1.400.410,30 | 0,00         | 599.318,70   |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38521/                                                                     | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA == VEGG. CAP. E 8518 ==                                                           | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |              |              |              |              |            |           | 17.071,60    | 0,00         | 7.316,40     |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 38522/                                                                     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA == VEGG. CAP. E 8518 ==                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |              |              |              |              |            |           | 12.233,75    | 0,00         | 5.243,04     |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 8518/                                                                      | TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILIA PER PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA == VEGG. CAP. U 38521-38522 ==                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.02.000   | 29.305,35    | 0,00         | 12.559,44    |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
| totale       |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              | 29.305,35    | 0,00         | 12.559,44    |            |           |              | 29.305,35    | 0,00         | 12.559,44    |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 28520/                                                                     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Destinazione - FINANZIATE DA QUOTA FSE + VEGG. CAP. E 8520 ==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0406 1.03.02.99.999 |              |              |              |              |            |           | 310.760,13   | 805.060,85   | 1.141.560,90 |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 28521/                                                                     | CORRISPETTIVO ASP PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Destinazione - FINANZIATE DA QUOTA FSE + VEGG. CAP. E 8520 ==                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0406 1.03.02.15.000 |              |              |              |              |            |           | 101.322,70   | 297.688,07   | 372.110,08   |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 28522/                                                                     | TRASFERIMENTO AD AUSL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Destinazione - FINANZIATE DA QUOTA FSE + VEGG. CAP. E 8520 ==                                | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                     | 0406 1.04.01.02.000 |              |              |              |              |            |           | 39.366,60    | 78.530,40    | 98.219,78    |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 31612/                                                                     | CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI MULTIFUNZIONALI                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1207 1.03.02.15.000 |              |              |              |              |            |           | 44.181,00    | 176.724,00   | 176.724,00   |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 40520/                                                                     | CONTRIBUTO AD ASP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Destinazione - FINANZIATO DA QUOTA FSE == VEGG. CAP. E 9190 ==                                   | 2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese                                 | 0406 2.03.03.02.001 |              |              |              |              |            |           |              |              |              | 390.000,00   | 27.300,00  | 0,00      |      |
|              |                                                                                                           | 8520/                                                                      | CONTRIBUTO DA MINISTERO PER REALIZZAZIONE PROGETTO Destinazione - QUOTA FSE + VEGG. CAP. U 28520-28521-28522 ==                                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.001   | 451.449,43   | 1.181.279,32 | 1.611.890,76 |              |            |           |              |              |              |              |            |           |      |
|              |                                                                                                           | 9190/                                                                      | CONTRIBUTO DA MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO Destinazione - QUOTA FSE == VEGG. CAP. U 40520 ==           | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche              | ** 4.02.01.01.001   |              |              | 390.000,00   | 27.300,00    | 0,00       |           |              |              |              |              |            |           |      |
| totale       |                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              | 451.449,43   | 1.181.279,32 | 1.611.890,76 | 390.000,00 | 27.300,00 | 0,00         | 495.630,43   | 1.358.003,32 | 1.788.614,76 | 390.000,00 | 27.300,00 | 0,00 |

|                                 |                                           |         |                                                                                                                         |                                                                                  |                     |               |               |            |           |      |              |              |              |            |           |      |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|--|
| 2025_PG_3944                    | NETZEROCITIES TWINNING LEARNING PROGRAMME | 38825/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO "NCC (NETZEROCITIES) TWINNING LEARNING PROGRAMME" ==VEGG. CAP. E 8825 ==          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0902 1.03.02.99.000 |               |               |            |           |      |              | 700,00       | 0,00         | 0,00       |           |      |  |
|                                 |                                           | 38826/  | SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI I PER PROGETTO NCC "NETZEROCITIES TWINNING LEARNING PROGRAMME" ==VEGG. CAP. E 8 825==   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0902 1.03.02.02.000 |               |               |            |           |      |              | 900,00       | 900,00       | 0,00       |           |      |  |
|                                 |                                           | 8825/   | CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "NCC (NETZEROCITIES) TWINNING LEARNING PROGRAMME" ==VEGG. CAP. U 38825-38826 == | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.000   | 1.600,00      | 900,00        | 0,00       |           |      |              |              |              |            |           |      |  |
|                                 |                                           | totale  |                                                                                                                         |                                                                                  |                     | 1.600,00      | 900,00        | 0,00       |           |      |              | 1.600,00     | 900,00       | 0,00       |           |      |  |
| 2025_PG_3945                    | PROGETTO FLOOD PROOF                      | 38823/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO "FLOOD PROOF" ==VEGG. CAP. E 8823 ==                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0902 1.03.02.99.000 |               |               |            |           |      |              | 800,00       | 400,00       | 0,00       |           |      |  |
|                                 |                                           | 38824/  | SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI I PER PROGETTO "FLOOD PROOF" ==VEGG. CAP. E 8823 ==                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0902 1.03.02.02.000 |               |               |            |           |      |              | 2.100,00     | 1.400,00     | 0,00       |           |      |  |
|                                 |                                           | 8823/   | CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "FLOOD PROOF" ==VEGG. CAP. U 38823-38824 ==                                     | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.000   | 2.900,00      | 1.800,00      | 0,00       |           |      |              |              |              |            |           |      |  |
|                                 |                                           | totale  |                                                                                                                         |                                                                                  |                     | 2.900,00      | 1.800,00      | 0,00       |           |      |              | 2.900,00     | 1.800,00     | 0,00       |           |      |  |
| 2025_PG_3946                    | PROGETTO ALLOCATE                         | 23550/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "ALLOCATE" ==VEGG. CAPP/IE 8473==                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |               |               |            |           |      |              | 1.600,00     | 17.400,00    | 36.000,00  |           |      |  |
|                                 |                                           | 23551/  | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "ALLOCATE" ==VEGG. CAPP/IE 8473==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000 |               |               |            |           |      |              | 2.000,00     | 2.000,00     | 21.000,00  |           |      |  |
|                                 |                                           | 23552/  | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ALLOCATE" ==VEGGASI CAP. E 8473 ==                      | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |               |               |            |           |      |              | 1.800,00     | 10.800,00    | 27.400,00  |           |      |  |
|                                 |                                           | 8473/   | CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "ALLOCATE" ==VEGG. CAP. U 23550 - 23551 - 23552 ==                              | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.000   | 5.400,00      | 30.200,00     | 84.400,00  |           |      |              |              |              |            |           |      |  |
|                                 |                                           | totale  |                                                                                                                         |                                                                                  |                     | 5.400,00      | 30.200,00     | 84.400,00  |           |      |              | 5.400,00     | 30.200,00    | 84.400,00  |           |      |  |
| 2025_PG_8560                    | PROGETTO LONGEVITY                        | 33685/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO LONGEVITY 3683-3684 ==                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |               |               |            |           |      |              | 60.716,00    | 60.029,50    | 57.000,00  |           |      |  |
|                                 |                                           | 33685/1 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO LONGEVITY 3683-3684 ==                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |               |               |            |           |      |              | 1.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00   |           |      |  |
|                                 |                                           | 33686/  | SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO LONGEVITY 3683-3684 ==                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000 |               |               |            |           |      |              | 9.000,00     | 9.000,00     | 9.000,00   |           |      |  |
|                                 |                                           | 33687/  | TRASFERIMENTO A PARTNER ESISTENTI PER PROGETTO LONGEVITY 3683-3684 ==                                                   | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 1901 1.04.05.04.001 |               |               |            |           |      |              | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00 |           |      |  |
|                                 |                                           | 33688/  | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO LONGEVITY 3-3684 ==                                                            | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |               |               |            |           |      |              | 33.000,00    | 50.000,00    | 52.000,00  |           |      |  |
|                                 |                                           | 3683/   | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO LONGEVITY "VEGG. C APP. U 33685-1-33686-33687-33688==                            | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.01.000   | 82.972,80     | 396.823,60    | 396.000,00 |           |      |              |              |              |            |           |      |  |
|                                 |                                           | 3684/   | CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO LONGEVITY "VEGG. CAP. U 3685-1-33686-33687-33688==               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.001   | 20.743,20     | 24.205,90     | 24.000,00  |           |      |              |              |              |            |           |      |  |
|                                 |                                           | totale  |                                                                                                                         |                                                                                  |                     | 103.716,00    | 421.029,50    | 420.000,00 |           |      |              | 103.716,00   | 421.029,50   | 420.000,00 |           |      |  |
| Totale Centro di Responsabilit  |                                           |         |                                                                                                                         |                                                                                  | 14.015.022,04       | 13.260.179,32 | 14.178.477,90 | 496.960,59 | 27.300,00 | 0,00 | 3.402.027,39 | 2.337.747,32 | 3.256.045,90 | 496.960,59 | 27.300,00 | 0,00 |  |

A0 - DIREZIONE GENERALE

|              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                 | Macroaggregato                                                                   | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti integrato | Entrate Correnti |           |           |      | Entrate Investimenti |      |           |           | Spese Correnti |      | Spese Investimenti |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|------|----------------------|------|-----------|-----------|----------------|------|--------------------|------|
|              |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                         | 2025             | 2026      | 2027      | 2025 | 2026                 | 2027 | 2025      | 2026      | 2027           | 2025 | 2026               | 2027 |
| 2025_PD_0101 | Segreteria Sindaco e Vice Sindaco                                                                                                                                                                                    | 145/                                        | SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.99.999                                     |                  |           |           |      |                      |      |           |           |                |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 146/                                        | ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                      | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                       | 0101 1.03.01.02.999                                     |                  |           |           |      |                      |      |           |           |                |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 160/                                        | RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.01.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 39880/                                      | QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI I.R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI                                                          | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                     | 0101 1.04.01.01.000                                     |                  |           |           |      |                      |      |           |           |                |      |                    |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                         |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
| 2025_PD_0102 | Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente                                                                                                                                                                               | 3310/                                       | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.02.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 10.900,00 | 15.000,00 | 15.000,00      |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3311/                                       | ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA                                                                        | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                       | 0101 1.03.01.02.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 7.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00       |      |                    |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                         |                  |           |           |      |                      |      | 17.900,00 | 20.000,00 | 20.000,00      |      |                    |      |
| 2025_PD_0103 | Ricorrenze ed eventi storico istituzionali                                                                                                                                                                           | 24509/                                      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI ==VEGG. CAP. E/4509 ==                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0501 1.03.02.02.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 32445/                                      | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                   | 0105 1.04.04.01.001                                     |                  |           |           |      |                      |      | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00      |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3310/1                                      | INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.11.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 8.763,00  | 20.000,00 | 20.000,00      |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3310/4                                      | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.02.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 41.373,00 | 35.000,00 | 35.000,00      |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3310/5                                      | PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALUTRICOLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.13.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 4.500,00  | 4.500,00       |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3311/                                       | ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA                                                                        | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                       | 0101 1.03.01.02.000                                     |                  |           |           |      |                      |      |           |           |                |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3565/                                       | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAPIU 32445 ==           | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                             | ** 3.01.03.01.003                                       | 10.000,00        | 10.000,00 | 10.000,00 |      |                      |      |           |           |                |      |                    |      |
| 4509/        | CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI ==VEGG. CAPIU 24509 ==                                                                                                                | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese | ** 2.01.03.02.999                                                                                                                               | 0,00                                                                             | 0,00                                                    | 0,00             |           |           |      |                      |      |           |           |                |      |                    |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                         | 10.000,00        | 10.000,00 | 10.000,00 |      |                      |      | 60.136,00 | 69.500,00 | 69.500,00      |      |                    |      |
| 2025_PD_0105 | Coordinamento UOC Segreteria del Sindaco e Giunta                                                                                                                                                                    | 3310/5                                      | PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALUTRICOLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.13.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 39880/                                      | QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI I.R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI                                                          | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                     | 0101 1.04.01.01.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00      |      |                    |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                         |                  |           |           |      |                      |      | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00      |      |                    |      |
| 2025_PD_0203 | Gestione delle politiche di internazionalizzazione e sviluppo, pianificazione e attuazione delle iniziative finalizzate alla raccolta di risorse economiche e materiali a sostegno dei progetti dell'amministrazione | 3302/                                       | INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE                                                                                 | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                   | 1901 1.04.04.01.001                                     |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3317/                                       | PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00       |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3324/                                       | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICI E INTERNAZIONALI                                                                    | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                       | 1901 1.03.01.02.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 39485/                                      | QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI I.R.E. A RETI NAZIONALI                                                                                         | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                   | 1901 1.04.04.01.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00       |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 39486/                                      | QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI I.R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI                                                                           | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 1901 1.04.05.04.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00       |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 39487/                                      | QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI I.R.E. A RETI INTERNAZIONALI E EUROPEE                                                                          | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 1901 1.04.05.99.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 3.500,00  | 3.500,00  | 3.500,00       |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 442/                                        | QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI                                                                                                       | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                   | 0101 1.04.04.01.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 36.000,00 | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                         |                  |           |           |      |                      |      | 45.000,00 | 9.000,00  | 9.000,00       |      |                    |      |
| 2025_PD_0406 | Gestione ufficio privacy                                                                                                                                                                                             | 39566/                                      | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0111 1.03.02.99.999                                     |                  |           |           |      |                      |      | 2.818,51  | 2.818,51  | 2.818,51       |      |                    |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                         |                  |           |           |      |                      |      | 2.818,51  | 2.818,51  | 2.818,51       |      |                    |      |
| 2025_PD_0410 | SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE                                                                                                                                                                       | 145/                                        | SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.99.999                                     |                  |           |           |      |                      |      | 11.250,00 | 5.000,00  | 5.000,00       |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 146/                                        | ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                      | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                       | 0101 1.03.01.02.999                                     |                  |           |           |      |                      |      | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00       |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 147/                                        | PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' DI SEGRETARIA GENERALE                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0102 1.03.02.99.999                                     |                  |           |           |      |                      |      | 2.750,00  | 9.000,00  | 9.000,00       |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 160/                                        | RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.01.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00      |      |                    |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                         |                  |           |           |      |                      |      | 26.500,00 | 26.500,00 | 26.500,00      |      |                    |      |
| 2025_PD_1533 | RELAZIONI CON I MEDIA                                                                                                                                                                                                | 3303/                                       | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.05.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 16.227,00 | 14.500,00 | 14.500,00      |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3303/1                                      | INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.11.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3303/2                                      | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.05.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00       |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3308/                                       | SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.13.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3317/                                       | PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000                                     |                  |           |           |      |                      |      |           |           |                |      |                    |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                      | 3330/                                       | GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0101 1.03.02.99.000                                     |                  |           |           |      |                      |      | 0,00      | 0,00      | 0,00           |      |                    |      |
| 4100/8       | CONTRATTI COLLABORAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZIONI PUBBLICHE E MARKETING                                                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi               | 0111 1.03.02.12.003                                                                                                                             |                                                                                  |                                                         |                  |           |           |      | 0,00                 | 0,00 | 0,00      |           |                |      |                    |      |

|                                 |                                                     |          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--|
| 2025_PD_1533                    | RELAZIONI CON I MEDIA                               | 8864/    | RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U 3303/2 ==                                                          | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                             | ** 3.05.99.99.999   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
| totale                          |                                                     |          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |           |      |      | 21.227,00  | 19.500,00  | 19.500,00  |           |      |      |  |
| 2025_PD_9524                    | Promuovere la cultura della legalità                | 23202/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.599, L.234)     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 40.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23202/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.599, L.234)     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 57.333,11  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23215/50 | TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONI E DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (A RT.1, CO.599, L.234/21) - APP   | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 1207 1.04.04.01.001 |            |            |            |           |      |      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23688/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATI<br>=====VEGG. CAP. E 3688=====                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23688/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATI<br>=====VEGG. CAP. E 3688=====                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.11.000 |            |            |            |           |      |      | 7.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23689/   | TRASFERIMENTO A PARTNER PER SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATO<br>=====VEGG. CAP. E 3688=====                                   | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche        | 1207 1.04.01.02.000 |            |            |            |           |      |      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23690/   | SPESE PER AFFITTI STRUTTURE PER PROGETTO SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATI<br>=====VEGG. CAP. E 3688=====                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.07.000 |            |            |            |           |      |      | 13.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 30494/   | SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI SI CAPIE 3650=====                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0302 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 32.817,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31420/   | ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO                                                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1204 1.03.02.15.008 |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31847/   | CONTRIBUTI A RESIDENTI DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA CHE ABBIANO SUBITO EPISODI DI VANDALISMO ALL'AUTO IN SOSTA                                         | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                         | 1207 1.04.02.05.999 |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31857/   | GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'                                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 26.500,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31857/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO SICUREZZA URBANA                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.11.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 21.000,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31860/   | CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'                                                                                              | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                          | 1207 1.04.03.99.000 |            |            |            |           |      |      | 11.700,00  | 17.000,00  | 17.000,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 3202/    | CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'INTERNO PER MIGLIORAMENTO DEI RISTORI AD AMMINISTRATORI LOCALI MINACCIATI (ART.1, CO.599, L.234/21)<br>== VEGG. CAP. U 23202- | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001   | 40.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 3317/    | PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INTERLOCALI COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1901 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 33200/   | CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REATO                                                                                                                 | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                          | 0302 1.04.03.02.001 |            |            |            |           |      |      | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 3330/    | GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0101 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 3650/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAPIU 30494-30494/2-30495 ==                                            | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.001   | 32.817,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 3688/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATO<br>=V.EGG. CAPP. U 23688-23688/1-23689-23690=                       | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.001   | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
| totale                          |                                                     |          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     | 112.817,00 | 45.000,00  | 45.000,00  |           |      |      | 248.350,11 | 72.000,00  | 93.000,00  |           |      |      |  |
| 2025_PD_A001                    | Governo dello sviluppo dell'organizzazione          | 3325/    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DIREZIONE GENERALE                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0101 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
| totale                          |                                                     |          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     |            |            |            |           |      |      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
| 2025_PD_A602                    | Gestione del fondo incentivante                     | 71701/   | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - COMPETENZA LORDA<br>== VEGGASI CAP. E/8               | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                        | 0103 1.01.01.01.004 |            |            |            |           |      |      | 74.821,83  | 74.821,83  | 74.821,83  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 71702/   | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE<br>== VEGGASI           | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                     | 0103 1.01.02.01.001 |            |            |            |           |      |      | 17.807,59  | 17.807,59  | 17.807,59  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 71703/   | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - RAP<br>E/8170== VEGGASI CAP.                          | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente   | 0103 1.02.01.01.001 |            |            |            |           |      |      | 6.359,85   | 6.359,85   | 6.359,85   |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 7180/    | FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA - 8152=<br>== VEGG. CAP. E 8150-8170                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1403 1.03.02.19.000 |            |            |            |           |      |      | 10.880,00  | 10.880,00  | 10.880,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 8170/    | FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DEI SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016)<br>== VEGG. CAPP. U 717 01/1-2-3-7180==                    | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                             | ** 3.05.99.02.000   | 109.869,27 | 109.869,27 | 109.869,27 |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
| totale                          |                                                     |          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     | 109.869,27 | 109.869,27 | 109.869,27 |           |      |      | 109.869,27 | 109.869,27 | 109.869,27 |           |      |      |  |
| 2025_PG_9521                    | Promuovere il sistema di sicurezza urbana integrata | 23202/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.599, L.234)     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23400/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE DA PREFETTURA<br>== VEGG. CAP. E 3400 ==                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1203 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 36.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23400/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE DA PREFETTURA== VEGG. CAP. E 3400 == - QUOTA FINANZIATA DA AV     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1203 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 26.405,52  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23410/50 | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE DA PREFETTURA - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 1203 1.04.04.01.001 |            |            |            |           |      |      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 23681/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA<br>===== VEGG. CAP. E 3689=====                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 153.720,00 | 153.720,00 | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 30494/   | SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI VEGGA SI CAPIE 3650=====                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0302 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 49.229,37  | 46.000,00  | 46.000,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 30495/   | CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' == VEGG. CAP. E/3650 ==                                                     | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 0302 1.04.04.01.001 |            |            |            |           |      |      | 12.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 3130/    | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGG. CAPIU 31300==                    | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                | ** 3.01.03.01.003   | 16.800,00  | 16.800,00  | 16.800,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31300/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA                         | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 1207 1.04.04.01.001 |            |            |            |           |      |      | 16.800,00  | 16.800,00  | 16.800,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31830/   | TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'                                                                         | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 1207 1.04.04.01.001 |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31847/   | CONTRIBUTI A RESIDENTI DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA CHE ABBIANO SUBITO EPISODI DI VANDALISMO ALL'AUTO IN SOSTA                                         | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                         | 1207 1.04.02.05.999 |            |            |            |           |      |      | 15.300,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31857/   | GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'                                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 31.000,00  | 12.000,00  | 20.000,00  |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 31860/   | CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'                                                                                              | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                          | 1207 1.04.03.99.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 3400/    | CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI<br>== VEGG. CAP. U 23400-23410 ==                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001   | 36.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 3650/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAPIU 30494-30494/2-30495 ==                                            | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.001   | 61.229,37  | 136.000,00 | 136.000,00 |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 3689/    | CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA<br>==VEGG. CAP. U 23691==                                         | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001   | 153.720,00 | 153.720,00 | 0,00       |           |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
|                                 |                                                     | 40198/28 | Interventi Sicurezza urbana integrati- Progetto 2025 parco Adeline Patti e Polveriera (quota finanziaria L.R. 24/2003 c.a.p. E.9208/13) - intervento su    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0302 2.02.01.09.000 |            |            |            |           |      |      |            |            |            | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                 |                                                     | 40198/30 | Interventi Sicurezza urbana integrati- Progetto 2025 parco Adeline Patti e Polveriera (quota finanziaria L.R. 24/2003 c.a.p. E.9208/13) - intervento su    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0302 2.02.01.07.999 |            |            |            |           |      |      |            |            |            | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|                                 |                                                     | 9208/13  | CONTR. REGIONALE PER ACCORDO INTERVENTI SICUREZZA URBANA- PROGETTO 2025- parco Adeline Patti e Polveriera (VEGG. CAPP. 40198/28-29-30)                     | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |            | 88.000,00  | 0,00       | 0,00      |      |      |            |            |            |           |      |      |  |
| totale                          |                                                     |          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     | 267.749,37 | 306.520,00 | 162.800,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.454,89 | 318.520,00 | 172.800,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Totale Centro di Responsabilita |                                                     |          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     | 505.435,64 | 476.389,27 | 322.669,27 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 942.255,78 | 697.707,78 | 572.987,78 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

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

16 - SERVIZI AI CITTADINI

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |          | Macroaggregato                                                                                                                                        | Codifica Missione-<br>Programma e Piano dei<br>Conti Integrato                        | Entrate Correnti    |              |              |              | Entrate Investimenti |            |            | Spese Correnti |              |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                       | 2025                | 2026         | 2027         |              | 2025                 | 2026       | 2027       | 2025           | 2026         | 2027         |
| 2025_PD_1621                    | Funzioni di polizia<br>mortuaria                                                                                                                                                                                                     | 5200/    | PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI                                                                                                                          | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | ** 3.01.02.01.014   | 120.700,00   | 120.700,00   | 120.700,00   |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 5280/1   | PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTI AI FINI IVA ==                                                                 | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | ** 3.01.02.01.014   | 343.400,00   | 343.400,00   | 343.400,00   |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 6250/    | PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITERIALI                                                                                          | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                  | ** 3.01.03.01.003   | 500.000,00   | 500.000,00   | 500.000,00   |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 8440/    | CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME                                                                                                           | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | ** 3.01.02.01.014   | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 9600/1   | PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAMENTI INTERVENTI PROGRAMMATICI STRAORDINARI CIMITERI)                                       | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                                               | ** 4.04.01.10.001   |              |              |              | 60.000,00            | 60.000,00  | 60.000,00  |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 9600/2   | PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVITALIZZAZIONE E REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE                                             | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                                               | ** 4.04.01.10.001   |              |              |              | 200.000,00           | 200.000,00 | 200.000,00 |                |              |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                     | 2.024.100,00 | 2.024.100,00 | 2.024.100,00 | 260.000,00           | 260.000,00 | 260.000,00 |                |              |              |
| 2025_PD_1625                    | Operazioni cimiteriali                                                                                                                                                                                                               | 28626/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI                                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 1209 1.03.02.13.000 |              |              |              |                      |            |            | 77.575,00      | 75.575,00    | 75.575,00    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 28629/   | GESTIONE FORNO CREMATOIO                                                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 1209 1.03.02.13.000 |              |              |              |                      |            |            | 76.456,00      | 74.456,00    | 74.456,00    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 32441/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAPIE 3529== | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 0105 1.04.04.01.001 |              |              |              |                      |            |            | 8.400,00       | 7.500,00     | 7.500,00     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 3529/    | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP. U/32441 ==                               | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                  | ** 3.01.03.01.003   | 8.400,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 3873/    | CONTRIBUTO REGIONALE A RIMBORSO O SPESE SOSTENUTE PER INIZIATIVE CULTURALI AL CIMITERO                                                                | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | ** 2.01.01.02.001   |              |              |              |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 39700/   | RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI TOMBHE E LOCULI                                                                                                          | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 1209 1.09.99.04.001 |              |              |              |                      |            |            | 9.500,00       | 9.500,00     | 9.500,00     |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                     | 8.400,00     | 7.500,00     | 7.500,00     |                      |            |            | 171.931,00     | 167.031,00   | 167.031,00   |
| 2025_PD_1638                    | Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e altre. Attività di consulenza al pubblico.                                                                                                   | 24261/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ISTRUTTORIE FONDO AFFITTI                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0802 1.03.02.99.000 |              |              |              |                      |            |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 25011/   | RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG. CAP. E 5011                                       | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                          | 0107 1.04.01.01.001 |              |              |              |                      |            |            | 477.657,79     | 410.000,00   | 410.000,00   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 25011/50 | RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 5011       | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                          | 0107 1.04.01.01.001 |              |              |              |                      |            |            | 2.317,44       | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 3872/    | CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.                                                                             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | ** 2.01.01.02.001   | 80,00        | 80,00        | 80,00        |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 5000/1   | DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCA PAROCHIALE                                                                                                          | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | ** 3.01.02.01.033   | 2.525,00     | 2.525,00     | 2.525,00     |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 5009/    | DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI                                                                                              | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | ** 3.01.02.01.033   | 151.500,00   | 151.500,00   | 151.500,00   |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 5011/    | ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG. CAP. U 25011                                                            | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | ** 3.01.02.01.033   | 477.657,79   | 410.000,00   | 410.000,00   |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 5037/    | DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZIO DEMOGRAFICO)                                                                                                            | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | ** 3.01.02.01.032   | 16.160,00    | 16.160,00    | 16.160,00    |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 7520/    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0107 1.03.02.99.000 |              |              |              |                      |            |            | 21.750,00      | 25.750,00    | 25.750,00    |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 8463/    | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALLA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI                                                                                       | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | ** 3.01.02.01.999   | 1.363,50     | 1.363,50     | 1.363,50     |                      |            |            |                |              |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                     | 649.286,29   | 581.628,50   | 581.628,50   |                      |            |            | 501.725,23     | 435.750,00   | 435.750,00   |
| 2025_PD_1642                    | Attività interna formativa e di aggiornamento rivolto al personale dei servizi demografici.                                                                                                                                          | 7520/    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0107 1.03.02.99.000 |              |              |              |                      |            |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                     |              |              |              |                      |            |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 2025_PD_1643                    | Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna. | 24260/   | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LLOGGI E.R.P.(gettoni presenza, spese notturni, ecc.)       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0802 1.03.02.99.005 |              |              |              |                      |            |            | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 31835/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0104 1.03.02.99.999 |              |              |              |                      |            |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                     |              |              |              |                      |            |            | 1.300,00       | 1.300,00     | 1.300,00     |
| 2025_PD_16TD                    | Trasformazione digitale                                                                                                                                                                                                              | 3986/    | CONTRIBUTI MINISTERIALI PER REALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE)                                                         | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | ** 2.01.01.01.001   | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |                      |            |            |                |              |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     |                      |            |            |                |              |              |
| 2025_PD_8932                    | Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.                                                                                                                  | 31239/   | CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI == VEGG. CAP. E. 3936 ==                                                                          | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                           | 1206 1.04.02.05.000 |              |              |              |                      |            |            | 0,00           | 345.773,72   | 345.773,72   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 31250/   | TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAPIE 4780 ==                                                     | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                            | 1206 1.04.03.02.001 |              |              |              |                      |            |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 31251/   | TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP. E 4780 ==                                                 | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                           | 1206 1.04.02.05.000 |              |              |              |                      |            |            | 1.131.105,36   | 600.000,00   | 600.000,00   |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 31252/60 | CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI E P. ANNI PRECEDENTI -APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO                                                                     | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                            | 1206 1.04.03.02.001 |              |              |              |                      |            |            | 298.415,00     | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 31255/50 | TRASFERIMENTO AD ACER PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PATTO PER LA CASA" -APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO CAPIE 4785 ==                                     | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                            | 1206 1.04.03.02.001 |              |              |              |                      |            |            | 150.000,00     | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 31441/   | TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==                                 | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                           | 1206 1.04.02.05.000 |              |              |              |                      |            |            | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 3938/    | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==                                                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | ** 2.01.01.02.001   | 0,00         | 345.773,72   | 345.773,72   |                      |            |            |                |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                      | 4780/    | CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAPIU 31250 - 31251 31441 ==                                       | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | ** 2.01.01.02.001   | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |                      |            |            |                |              |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                     | 600.000,00   | 945.773,72   | 945.773,72   |                      |            |            | 1.579.520,36   | 945.773,72   | 945.773,72   |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                       |                                                                                       |                     | 3.288.786,29 | 3.566.002,22 | 3.566.002,22 | 260.000,00           | 260.000,00 | 260.000,00 | 2.254.476,59   | 1.549.854,72 | 1.549.854,72 |

29 - SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI

|                |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      | Macroaggregato                                                            | Codifica Missione-<br>Programma e Piano del<br>Conti Integrato | Entrate Correnti |      | Entrate Investimenti |      |       | Spese Correnti |      |      | Spese Investimenti |           |       |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------------|------|-------|----------------|------|------|--------------------|-----------|-------|------|
|                |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                | 2025             | 2026 | 2027                 | 2025 | 2026  | 2027           | 2025 | 2026 | 2027               | 2025      | 2026  | 2027 |
| 2019_PG_852303 | Riqualificazione del<br>Parco Noce Nero                                                                                                                                                     | 40085/2 | PROGETTO CITTA' SENZA<br>BARRIERE -realizzazioni del<br>Comune - Ri qualificazione dei<br>bagni pubbl ci in via Croce Bianca<br>e dei servizi riservati al Parco del | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 1204 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    |           |       |      |
|                |                                                                                                                                                                                             | 40085/2 | REALIZZAZIONE INTERVENTI SU<br>B ENI IMMOBILI - PROGETTO<br>CITTA' SENZA BARRIERE<br>realizzazioni del Comune                                                        | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 1204 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    |           |       |      |
|                |                                                                                                                                                                                             | 40085/2 | REALIZZAZIONE INTERVENTI SU I<br>MMOBILI SOCIO ASSISTENZIALE<br>CITTA' SENZA BARRIERE IN<br>GESTIONE FCR                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 1204 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    |           |       |      |
|                |                                                                                                                                                                                             | 40085/3 | PROGETTO CITTA' SENZA<br>BARRIERE -realizzazioni del<br>Comune - Ri qualificazione del<br>Parco Noce Nero (in mezzi propri)                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 1204 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    |           |       |      |
|                |                                                                                                                                                                                             | 40085/4 | PROGETTO CITTA' SENZA<br>BARRIERE - Riqualificazione del<br>Parco Noce Nero (in quota parte<br>FONDO DISABILITA' D.G.R.<br>n.507/22 == vegg. E. 9197/4==             | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 1204 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      | 92,36              | 0,00      |       | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 9197/4  | CONTR. RERIPARTO FONDO<br>PER L'INCLUSIONE DELLE<br>PERSONE CON DISABILITA':<br>Riqualificazione del Parco Noce<br>Nero = v. CAP. U40085/4=                          | 4.02.01 - Contributi agli<br>investimenti da amministrazioni<br>pubbliche | ** 4.02.01.02.001                                              |                  |      | 92,36                | 0,00 | 0,00  |                |      |      |                    |           |       |      |
|                |                                                                                                                                                                                             | totale  |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                  |      |                      |      | 92,36 | 0,00           | 0,00 |      |                    |           | 92,36 | 0,00 |
| 2022_PG_422401 | MS Riqualificazione e<br>impiantistica sportiva<br>aree cortive<br>scolastiche 2022                                                                                                         | 40193/1 | RIQUALIFICAZIONE<br>IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE<br>CORTILIVE SCOLA STICHE (piste<br>di atletica, ecc...)                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0902 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 284,34    | 0,00  | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 284,34    | 0,00  | 0,00 |
| 2022_PG_422402 | MS Riqualificazione<br>aree cortive<br>scolastiche 2022                                                                                                                                     | 40193/  | SISTEMAZIONE PARCHI<br>SCOLASTICI                                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0902 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 288,30    | 0,00  | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 288,30    | 0,00  | 0,00 |
| 2022_PG_545301 | MS verde pubblico e<br>arredo urbano 2022                                                                                                                                                   | 40191/  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>VER DE PUBBLICO e ARREDO<br>URBANO                                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0902 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 2.402,54  | 0,00  | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 2.402,54  | 0,00  | 0,00 |
| 2023_PG_422401 | MS Riqualificazione e<br>impiantistica sportiva<br>aree cortive<br>scolastiche 2023                                                                                                         | 40193/  | SISTEMAZIONE PARCHI<br>SCOLASTICI                                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0902 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 961,12    | 0,00  | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 40193/1 | RIQUALIFICAZIONE<br>IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE<br>CORTILIVE SCOLA STICHE (piste<br>di atletica, ecc...)                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0902 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    |           |       | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 961,12    | 0,00  | 0,00 |
| 2023_PG_545301 | MS verde pubblico e<br>arredo urbano 2023                                                                                                                                                   | 40191/  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>VER DE PUBBLICO e ARREDO<br>URBANO                                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0902 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 7.566,36  | 0,00  | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 7.566,36  | 0,00  | 0,00 |
| 2023_PG_545302 | MESSA A DIMORA DI<br>UN ALBERO PER<br>OGNI NEONATO<br>(nascite 2021)                                                                                                                        | 40192/1 | MESSA A DIMORA ALBERI CON<br>CONTRIBUTO REGIONALE<br>L.113/2012 v. eggassi cap. E. 9889/1                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0902 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 452,00    | 0,00  | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 9889/1  | CONTRIBUTO REGIONALE "UN<br>ALBERO PER OGNI NATO" (L.R.<br>113/20 12)<br>veggassi U. CAP.40192/1                                                                     | 4.02.01 - Contributi agli<br>investimenti da amministrazioni<br>pubbliche | ** 4.02.01.02.001                                              |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    |           |       |      |
| totale         |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 452,00    | 0,00  | 0,00 |
| 2024_PG_422402 | Manutenzione<br>straordinaria da<br>eseguire all'interno<br>delle aree cortive<br>delle scuole primarie e<br>secondarie di primo<br>grado compresa<br>l'impiantistica sportiva<br>anno 2024 | 40193/  | SISTEMAZIONE PARCHI<br>SCOLASTICI                                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0902 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 39.200,00 | 0,00  | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                             | 40193/1 | RIQUALIFICAZIONE<br>IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE<br>CORTILIVE SCOLA STICHE (piste<br>di atletica, ecc...)                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                                  | 0902 2.02.01.09.999                                            |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 50.000,00 | 0,00  | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                  |      |                      |      |       |                |      |      |                    | 89.200,00 | 0,00  | 0,00 |



|                                 |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            |              |            |           |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B_49301                         | Microforestazione urbana per il network del verde area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati) | 40192/8  | Interventi di microforestazione e urbana di un tratto di via M azzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambi | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 419.519,38   | 0,00         | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                          | 9795/1   | Interventi di microforestazione e urbana di un tratto di via M azzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambi | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |            | 419.519,38 | 0,00       | 0,00         |            |           |              |              |              |              |              |              |
|                                 |                                                                                                          | totale   |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            | 419.519,38   | 0,00       | 0,00      |              |              | 419.519,38   | 0,00         | 0,00         |              |
| B_49401                         | Riqualificazione adattiva spazi esterni scuole dell'infanzia Diana con aula bioclimatica                 | 40192/9  | Riqualificazione adattiva spazi esterni scuole dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - vegg cap E 9795/2 (CONTRIBUTO MINISTERO)                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 348.188,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                          | 9795/    | Finanziamento del Ministero della transizione ecologica nell'ambito del Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici   | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |            |            |            |              |            |           |              |              |              |              |              |              |
|                                 |                                                                                                          | 9795/2   | Finanziamento ministeriale per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano - Riqualificazione adattiva spazi esterni scuole dell'infanzia D   | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |            |            |            |              |            |           |              |              |              |              |              |              |
|                                 |                                                                                                          | 9795/2   | Riqualificazione adattiva spazi esterni scuole dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - Vegg cap U 40192/9 (CONTRIBUTO MINISTERO)                      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |            | 200.207,00 | 0,00       | 0,00         |            |           |              |              |              |              |              |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            | 200.207,00 | 0,00         | 0,00       |           |              | 348.188,00   | 0,00         | 0,00         |              |              |
| C_49201                         | Piano verde (Plantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024                                    | 40191/15 | Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano Verde (fin - mezzi propri)                                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         |              |
| C_50401                         | Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)               | 40191/20 | Parco campovolo - Potenziamenti o della infrastruttura verde ( finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS FESR vegg. cap. E 9881/3)                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 670.000,00   | 130.000,00   | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                          | 40191/24 | Parco campovolo - Potenziamenti o della infrastruttura verde ( quota fondi propri)                                                                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                          | 9881/3   | CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenziamento della infrastruttura verde VEGG, Cap. U. 40191/20                                     | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |            | 670.000,00 | 130.000,00 | 0,00         |            |           |              |              |              |              |              |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            | 670.000,00 | 130.000,00   | 0,00       |           |              |              | 685.000,00   | 130.000,00   | 0,00         |              |
| C_53701                         | Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città)                                   | 40203/19 | INCARICHI PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città ) _ _ _ codice obiettivo C_53701 | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0106 2.02.03.05.001 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 14.900,00    | 0,00         | 0,00         |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 14.900,00    | 0,00         | 0,00         |              |
| C_53801                         | Installazione di 22 opere d'arte presso il parco delle Acque Chiare                                      | 40194/7  | Lavori propedeutici all'installazione di Opere d'arte presso parco Acque Chiare                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 32.000,00    | 0,00         | 0,00         |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 32.000,00    | 0,00         | 0,00         |              |
| D_52301                         | Piano verde (Plantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2025                                    | 40191/15 | Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin - mezzi propri)                                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 42.213,59    | 100.000,00   | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                          | 40191/25 | Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin - mutuo)                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 0,00         | 300.000,00   | 400.000,00   |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 42.213,59    | 400.000,00   | 400.000,00   |              |
| D_54501                         | Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2025                                                           | 40191/23 | Realizzazione nuove aree sgambamento cani (fin, mezzi propri )                                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |              |
| D_55901                         | Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2025                              | 40194/8  | Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) (fin a fondi propri )                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                          | 50194/9  | Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) (fin a mutuo) NON PROGRAMMABILE (VEGG CAP 40194/9 )                                | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati a capitale                    | 0902 2.05.02.01.001 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 0,00         | 300.000,00   | 300.000,00   |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 150.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00   |              |
| Z_21101                         | Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo                                     | 40160/3  | Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del CIMITERO SU BURBANO DI COVIOLO (quota fin mezzi propri)                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 6.227,27     | 0,00         | 0,00         |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 6.227,27     | 0,00         | 0,00         |              |
| Z_26401                         | Piano verde (Plantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento                                         | 40191/15 | Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin - mezzi propri)                                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 177.777,20   | 0,00         | 0,00         |              |
| totale                          |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |            |            |            |              |            |           |              |              | 177.777,20   | 0,00         | 0,00         |              |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                          |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  | 971.808,00 | 890.000,00 | 815.000,00 | 1.388.561,50 | 340.000,00 | 10.000,00 | 3.530.678,95 | 2.931.870,95 | 3.008.870,95 | 3.815.212,95 | 1.735.000,00 | 1.405.000,00 |

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

|              |                                                                             |              |                                                                                                                                                   | Macroaggregato                                                 | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | Entrate Correnti              |                     |              |              | Entrate Investimenti |      |              | Spese Correnti |              |              | Spese Investimenti |      |      |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------------|------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------|------|--|
|              |                                                                             |              |                                                                                                                                                   |                                                                |                                                         | 2025                          | 2026                | 2027         | 2025         | 2026                 | 2027 | 2025         | 2026           | 2027         | 2025         | 2026               | 2027 |      |  |
| 2025_PD_3111 | Gestione del Servizio Civile Universale                                     | 3545/        | TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI AL MINISTERO DEL SERVIZIO CIVILE E INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.003                                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00         |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 39315/       | SPESA CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1208 1.03.02.99.000                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 30.000,00    | 30.000,00      | 30.000,00    |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | totale       |                                                                                                                                                   |                                                                |                                                         |                               | 0,00                | 0,00         | 0,00         |                      |      |              | 30.000,00      | 30.000,00    | 30.000,00    |                    |      |      |  |
| 2025_PD_7205 | OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI | 14716/       | CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCIA N PER EMERGENZA COVID                                                                                               | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0406 1.04.04.01.001                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 18870/       | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 1.03.02.99.000                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 15.000,00    | 15.000,00      | 15.000,00    |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19150/       | ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI E TENDE SCOLASTICHE                                                                    | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0406 1.03.01.02.999                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 19.000,00    | 19.000,00      | 19.000,00    |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19180/       | PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 1.03.02.99.999                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19180/1      | INCARICHI PROFILI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 1.03.02.11.999                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19350/       | TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONI CENTRI DI SERVIZIO                                                            | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 0407 1.04.01.01.002                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 24.015,89    | 24.015,89      | 24.015,89    |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 31150/       | TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI (QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE)                                                           | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0406 1.04.04.01.001                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 31276/       | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (MAGGIORI RISORSE MEF)                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1202 1.03.02.99.999                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 31506/       | TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ESTIVI                                                                                  | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1207 1.04.04.01.000                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 628.886,51   | 260.000,00     | 260.000,00   |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 3538/        | CONTRIBUTO MINISTERO PER LE FAMIGLIE PER POTENZIAMENTO CENTRI DIURNI ESTIVI PER RAGAZZI IN ETÀ SCOLARE                                            | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.001                                       | 380.000,00                    | 380.000,00          | 380.000,00   |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 3690/3       | TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.                                                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001                                       | 23.000,00                     | 23.000,00           | 23.000,00    |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 3959/        | CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER SERVIZI A SUPPORTO DISABILITÀ                                                                                     | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.000                                       | 400.000,00                    | 400.000,00          | 400.000,00   |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 3964/        | TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ                                                                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001                                       | 400.000,00                    | 400.000,00          | 400.000,00   |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 41130/2      | ACQUISTO ATTREZZE E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI                                | 2.02.01 - Beni materiali                                       | 0407 2.02.01.03.999                                     |                               |                     |              |              |                      |      |              |                |              |              | 10.000,00          | 0,00 | 0,00 |  |
|              |                                                                             | 8870/        | RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. U 18870 ==                                                   | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                        | ** 3.05.99.99.999                                       | 15.000,00                     | 15.000,00           | 15.000,00    |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
| totale       |                                                                             |              |                                                                                                                                                   |                                                                | 1.218.000,00                                            | 1.218.000,00                  | 1.218.000,00        |              |              |                      |      | 686.904,40   | 318.015,89     | 318.015,89   | 10.000,00    | 0,00               | 0,00 |      |  |
| 2025_PD_7231 | RISTORAZIONE SCOLASTICA                                                     | 19100/       | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ==RILEVANTE FINIVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. ==VE | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 1.03.02.99.999                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19180/       | PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 1.03.02.99.999                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 19.000,00    | 9.000,00       | 9.000,00     |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19180/1      | INCARICHI PROFILI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 1.03.02.11.999                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 13.750,04    | 23.750,04      | 23.750,04    |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19201/       | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA ==VEGG. CAP/E 3423==                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 1.03.02.11.000                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19202/       | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ INFORMATICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA==VEGG. CAP/E 3423==                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 1.03.02.07.006                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 0,00         | 0,00           | 0,00         |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19310/       | SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA, NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 1.03.02.14.999                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 3.594.550,02 | 3.548.790,57   | 3.800.000,00 |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 19350/       | TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONI CENTRI DI SERVIZIO                                                            | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 0407 1.04.01.01.002                                     |                               |                     |              |              |                      |      | 18.253,24    | 18.253,24      | 18.253,24    |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 3423/        | ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PRODOTTI LATTEO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==                                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001                                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00         |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 4020/        | SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ==                    | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.01.000                                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00         |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 5725/        | RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)                                              | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.008                                       | 0,00                          | 0,00                | 0,00         |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 5740/        | RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCOLASTICI A TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                       | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.008                                       | 2.831.000,00                  | 2.962.000,00        | 2.962.000,00 |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | 5745/        | RIMBORSO STATALE COSTO PASTO O CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO                                                                  | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                  | ** 3.05.02.03.001                                       | 64.000,00                     | 64.000,00           | 64.000,00    |              |                      |      |              |                |              |              |                    |      |      |  |
|              |                                                                             | totale       |                                                                                                                                                   |                                                                |                                                         |                               | 2.895.000,00        | 3.026.000,00 | 3.026.000,00 |                      |      |              |                | 3.645.553,30 | 3.599.793,85 | 3.851.003,28       |      |      |  |
|              |                                                                             | 2025_PD_7240 | CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE                                                                                                                      | 39701/                                                         | RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0601 1.03.02.07.999 |              |              |                      |      |              |                | 950,00       | 950,00       | 950,00             |      |      |  |

|              |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                |            |            |            |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|------------|------------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|
| 2025_PD_7240 | CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE                                                                                                                                                                | 5900/2  | FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)                                                                   | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni           | ++   | 3.01.03.02.002 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  | 950,00        | 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. | 19066/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE/POST SCUOLA                                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 | 1.03.02.99.999 |            |            |            |  |  |  | 116.603,07    | 165.000,00    | 165.000,00    |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19150/  | ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA                                                                        | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0406 | 1.03.01.02.999 |            |            |            |  |  |  | 280.000,00    | 250.000,00    | 250.000,00    |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19180/  | PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 | 1.03.02.99.999 |            |            |            |  |  |  | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19350/  | TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO, CENTRI DI SERVIZIO                                                                       | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 0407 | 1.04.01.01.002 |            |            |            |  |  |  | 80.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 30865/  | EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI, (L.R. 1/1999) ==VEGG. CAP. E 3665 ==                                                             | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 0407 | 1.04.02.05.999 |            |            |            |  |  |  | 400.000,00    | 400.000,00    | 400.000,00    |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 36003/  | TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.                                                                 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ++   | 2.01.01.02.001 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 3665/   | FONDI REG. LI PER BUONI LIBRO SCUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865                                                                 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ++   | 2.01.01.02.001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 5782/   | COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A I FINI IVA)                                               | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ++   | 3.01.02.01.999 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                | 565.000,00 | 565.000,00 | 565.000,00 |  |  |  | 896.603,07    | 905.000,00    | 905.000,00    |  |  |  |  |  |
| 2025_PD_7252 | EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI                                                                                                                                                | 19150/  | ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA                                                                        | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0406 | 1.03.01.02.999 |            |            |            |  |  |  | 25.189,15     | 25.189,15     | 25.189,15     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19160/  | ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI                                                                                  | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0406 | 1.03.01.01.002 |            |            |            |  |  |  | 6.000,00      | 9.000,00      | 9.000,00      |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19180/  | PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 | 1.03.02.99.999 |            |            |            |  |  |  | 22.533,35     | 10.000,00     | 10.000,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19180/1 | INCARICHI PROF. LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 | 1.03.02.11.999 |            |            |            |  |  |  | 1.466,65      | 11.000,00     | 11.000,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19220/  | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 | 1.03.02.99.000 |            |            |            |  |  |  | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19360/  | CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL' AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO                                                         | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 0406 | 1.04.01.02.000 |            |            |            |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19365/  | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI                                                                    | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 0406 | 1.04.01.01.002 |            |            |            |  |  |  | 40.000,00     | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19375/  | INTERVENTI DI SVILUPPO PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 | 1.03.02.99.999 |            |            |            |  |  |  | 1.346.435,65  | 1.275.132,13  | 1.122.000,00  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19376/  | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPESE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALL' O STUDIO                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 | 1.03.02.99.000 |            |            |            |  |  |  | 247.216,47    | 131.312,98    | 33.235,68     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 31151/  | TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI POMERIDIANI                                                                                               | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0406 | 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |  | 60.000,00     | 60.000,00     | 60.000,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 31505/  | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOSTEGNO SCOLASTICO DISABILI                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1207 | 1.03.02.99.000 |            |            |            |  |  |  | 5.049.203,28  | 5.383.897,00  | 5.383.897,00  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 31606/  | TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI                                                                                    | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1207 | 1.04.04.01.000 |            |            |            |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 32315/  | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAPIE 3488==  | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0105 | 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |  | 30.005,00     | 30.005,00     | 30.005,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 3488/   | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ==VEGG. CAPIU 32315==                                 | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni           | ++   | 3.01.03.01.003 | 30.005,00  | 30.005,00  | 30.005,00  |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 3997/2  | ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE                                                                                             | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ++   | 3.01.02.01.000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 4162/   | LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATTIVITA' EDUCATIVE                                                                                                       | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ++   | 2.01.03.02.000 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                | 30.005,00  | 30.005,00  | 30.005,00  |  |  |  | 6.853.049,55  | 6.960.536,26  | 6.709.326,83  |  |  |  |  |  |
| 2025_PD_7254 | ISTITUZIONE S.C.I. E A.N.R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI                                                                                                                  | 14700/2 | CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                            | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 0401 | 1.04.01.04.001 |            |            |            |  |  |  | 1.496.210,75  | 1.276.210,75  | 1.276.210,75  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 14710/  | SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA                                                            | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 0401 | 1.04.01.04.001 |            |            |            |  |  |  | 11.401.960,42 | 10.343.969,12 | 10.343.969,12 |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 14711/  | SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA                                                             | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 1201 | 1.04.01.04.001 |            |            |            |  |  |  | 6.739.639,74  | 6.538.631,04  | 6.538.631,04  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 14715/  | CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI                                                  | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 1201 | 1.04.01.04.001 |            |            |            |  |  |  | 4.080.000,00  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 8860/2  | RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE                                                                              | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                        | ++   | 3.05.99.99.999 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 8860/3  | RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE E STATALI                                                | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                        | ++   | 3.05.99.99.999 | 515.000,00 | 515.000,00 | 515.000,00 |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 |  |  |  | 23.717.810,91 | 22.158.810,91 | 22.158.810,91 |  |  |  |  |  |
| 2025_PD_72PR | Privacy                                                                                                                                                                                     | 19150/  | ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA                                                                        | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0406 | 1.03.01.02.999 |            |            |            |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                |            |            |            |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 2025_PD_A206 | CONCILIAZIONE TEMPI E SPAZI                                                                                                                                                                 | 31874/  | SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE E CONTRO LA VIOLANZA E ATTIVITA' DI RICERCA STORICA                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204 | 1.03.02.99.000 |            |            |            |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 31875/  | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 == | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0101 | 1.03.02.99.000 |            |            |            |  |  |  | 10.000,00     | 10.000,00     | 10.000,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 31901/  | TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 == | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1204 | 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |  | 40.000,00     | 40.000,00     | 40.000,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 3845/   | CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENDER / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ++   | 2.01.01.02.000 | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |  |  |  | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     |  |  |  |  |  |
| 2025_PG_0243 | Progetto DAKAR REVE                                                                                                                                                                         | 38510/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REVE == VEGG. CAP. E 8511==                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1901 | 1.03.02.99.999 |            |            |            |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 38511/  | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO DAKAR REVE == VEGG ASI CAP. E 8511 ==                                                               | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                     | 1901 | 1.04.03.02.001 |            |            |            |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 8511/   | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DAKAR REVE == VEGG. CAPP. U 38510-38511==                                                                     | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ++   | 2.01.01.02.003 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                      |                                                                |      |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
| 2025_PG_7253 | EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI                                                                                            | 19204/  | TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE E DI PROGETTI PER I GIOVANI                                                            | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 0602 | 1.04.01.01.002 |            |            |            |  |  |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19210/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0602 | 1.03.02.99.000 |            |            |            |  |  |  | 325.213,00    | 125.213,00    | 125.213,00    |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 19380/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI FASCI A 14-29                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0406 | 1.03.02.99.000 |            |            |            |  |  |  | 0,00          | 136.764,32    | 136.764,32    |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 22882/  | SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI                                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0602 | 1.03.02.99.999 |            |            |            |  |  |  | 59.500,00     | 60.000,00     | 60.000,00     |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 22883/  | TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE GIOVANILI                                                                                        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0602 | 1.04.04.01.000 |            |            |            |  |  |  | 13.500,00     | 0,00          | 0,00          |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 22885/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAPIE 3527==</                                    |                                                                |      |                |            |            |            |  |  |  |               |               |               |  |  |  |  |  |

|                                 |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              |              |              |            |      |      |               |               |               |           |           |      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------|
| 2025_PG_7253                    | EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE, INTERVENTI 14-29 ANNI                                                 | 23549/50                                                            | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL'E SOSTANZE STUPEFACENTI - APP LICAZ AVANZO VINCOLATO == VEG G, CAP, E 3549 ==           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0602 1.03.02.99.000 |              |              |              |            |      |      | 43.808,00     | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 31857/2                                                             | ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA - OFFICINA EDUCATIVA"                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0602 1.03.02.99.999 |              |              |              |            |      |      | 56.500,00     | 56.500,00     | 56.500,00     |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 32315/                                                              | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSI GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG, CAP/E 3488== | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                   | 0105 1.04.04.01.001 |              |              |              |            |      |      | 85.000,00     | 85.000,00     | 85.000,00     |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3465/                                                               | CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DELLA EX GABELLA DAZIARIA                                                                                        | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                             | ** 3.01.03.01.003   |              | 4.800,00     | 4.800,00     | 4.800,00   |      |      |               |               |               |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3488/                                                               | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG, CAP/U 32315==                                  | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                             | ** 3.01.03.01.003   |              | 85.000,00    | 85.000,00    | 85.000,00  |      |      |               |               |               |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3527/                                                               | CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG, CAP/U 22585 22585/1 - 2 2593 - 22594 -22578 - 22596 -2 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.02.001   |              | 234.000,00   | 189.000,00   | 136.500,00 |      |      |               |               |               |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3548/                                                               | ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZIONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ==VEGG, CAP/U 23548 ==                                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.02.000   |              | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00  |      |      |               |               |               |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3549/                                                               | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G, CAP, U ==                                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.001   |              | 43.808,00    | 43.808,00    | 43.808,00  |      |      |               |               |               |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3612/                                                               | CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA                                                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.02.001   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |               |               |               |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 41129/5                                                             | BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                                         | 0602 2.02.01.03.999 |              |              |              |            |      |      |               |               |               |           | 22.500,00 | 0,00 |
| 41129/6                         | BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI REGIONALI)                                | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0602 2.02.01.03.999                                                                                                                                  |                                                                                  |                     |              |              |              |            |      |      |               |               | 52.500,00     | 0,00      | 0,00      |      |
| 9365/3                          | CONTRIBUTI REGIONALI PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/08 veg.cap. U.41129/5 | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001                                                                                                                                    |                                                                                  |                     | 52.500,00    |              | 0,00         | 0,00       |      |      |               |               |               |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 387.608,00   | 342.608,00   | 290.108,00   | 52.500,00  | 0,00 | 0,00 | 915.730,44    | 721.285,32    | 668.785,32    | 75.000,00 | 0,00      | 0,00 |
| 2025_PG_7261                    | Progetto Conciliazione Vita-Lavoro                                                                                                               | 3231/                                                               | TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI ER OGATI DALLA REGIONE PER PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ==VEGG, CAP U 3231/02331 2 ==                           | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.02.001   | 549.487,00   | 339.057,00   | 339.057,00   |            |      |      |               |               |               |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 32311/                                                              | EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVORO ==VEGG, CAP/E 3 231 ==                                   | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                      | 0407 1.04.02.05.999 |              |              |              |            |      |      | 436.756,52    | 250.000,00    | 250.000,00    |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 32312/                                                              | TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER EROGAZIONI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG, CAP, E 3231==                                    | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                     | 0407 1.04.01.02.003 |              |              |              |            |      |      | 112.730,48    | 89.057,00     | 89.057,00     |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 549.487,00   | 339.057,00   | 339.057,00   |            |      |      | 549.487,00    | 339.057,00    | 339.057,00    |           |           |      |
| 2025_PG_7263                    | SCUOLA DIFFUSA                                                                                                                                   | 19180/                                                              | PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0406 1.03.02.99.999 |              |              |              |            |      |      | 16.706,12     | 16.706,12     | 16.706,12     |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              |              |              |            |      |      | 16.706,12     | 16.706,12     | 16.706,12     |           |           |      |
| 2025_PG_7265                    | PROGETTO GIOVANI "CHANCE"                                                                                                                        | 19210/                                                              | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0602 1.03.02.99.000 |              |              |              |            |      |      | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |           |           |      |
| 31420/                          | ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGGIO                                                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1204 1.03.02.15.008                                                                                                                                  |                                                                                  |                     |              |              |              |            |      |      |               |               |               |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              |              |              |            |      |      | 70.000,00     | 70.000,00     | 70.000,00     |           |           |      |
| 2025_PG_7267                    | PROGETTO ERASMUS                                                                                                                                 | 33546/                                                              | TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG, CAP, E 3546 ==                                                                       | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0602 1.04.05.99.000 |              |              |              |            |      |      | 19.257,60     | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33547/                                                              | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + ==VEGGASI CAP, E 3546 ==                                                    | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |              |              |              |            |      |      | 5.333,34      | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33547/50                                                            | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS +, APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGGASI CAP, E 3546 ==                     | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |              |              |              |            |      |      | 185,60        | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3546/                                                               | CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E ERASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIONE ERASMUS + ==VEGG, CAP/U 33546-33547==                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.013   |              | 24.590,94    | 0,00         | 0,00       |      |      |               |               |               |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 24.590,94    | 0,00         | 0,00         |            |      |      | 24.776,54     | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
| 2025_PG_7268                    | PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA                                                                                                                 | 33552/                                                              | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG, CAP, E 3551 ==                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0406 1.03.02.99.000 |              |              |              |            |      |      | 13.000,00     | 15.000,00     | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33552/50                                                            | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG, CAP, E 3551 ==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0406 1.03.02.99.000 |              |              |              |            |      |      | 1.940,39      | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33553/                                                              | SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G, CAP, E 3551 ==                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0406 1.03.02.02.000 |              |              |              |            |      |      | 9.240,00      | 3.620,00      | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33553/50                                                            | SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG, CAP, E 3551 ==                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0406 1.03.02.02.000 |              |              |              |            |      |      | 6.000,00      | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33554/                                                              | TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G, CAP, E 3551 ==                                                        | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0406 1.04.05.99.000 |              |              |              |            |      |      | 73.008,00     | 36.504,00     | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33555/                                                              | TRASFERIMENTO A AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG, CAP, E 3551 ==                                                 | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                     | 0406 1.04.01.02.000 |              |              |              |            |      |      | 22.560,00     | 11.280,00     | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33556/                                                              | TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG, CAP, E 3551 ==                                                            | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 0406 1.04.03.01.001 |              |              |              |            |      |      | 27.192,00     | 13.596,00     | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33557/                                                              | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG, CAP, E 3551 ==                                                            | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 0406 1.04.03.02.001 |              |              |              |            |      |      | 15.000,00     | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33557/50                                                            | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG, CAP, E 3551 ==                            | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 0406 1.04.03.02.001 |              |              |              |            |      |      | 5.000,00      | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3551/                                                               | CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E ERASMUS PER REALIZZAZIONE ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA ==VEGG, CAP/U 33552-33553-33554-33555 -33556 - 33557==             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.013   |              | 160.000,00   | 80.000,00    | 0,00       |      |      |               |               |               |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 160.000,00   | 80.000,00    | 0,00         |            |      |      | 172.940,39    | 80.000,00     | 0,00          |           |           |      |
| 2025_PG_7269                    | Progetto: "IO TI VEDO"                                                                                                                           | 23561/                                                              | TRASFERIMENTI AI PARTNER PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VEDO" == VEGG, CAP, E 3561==                                                              | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                   | 0602 1.04.04.01.000 |              |              |              |            |      |      | 132.500,00    | 130.000,00    | 130.000,00    |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 23562/                                                              | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VEDO" == VEGG, CAP, E 3561==                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0602 1.03.02.99.000 |              |              |              |            |      |      | 7.500,00      | 10.000,00     | 10.000,00     |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3561/                                                               | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO TI VEDO" == VEGG, CAP, U 23 561-23562 ==                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.001   |              | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00 |      |      |               |               |               |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |            |      |      | 140.000,00    | 140.000,00    | 140.000,00    |           |           |      |
| 2025_PG_7270                    | PROGETTO EUROPEO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET)                                                                                                    | 33564/                                                              | RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ==VEGG, CAP/E 3564==                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0602 1.03.02.02.000 |              |              |              |            |      |      | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33565/                                                              | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ==VEGG, CAP/E 3564==                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0602 1.03.02.99.999 |              |              |              |            |      |      | 42.724,00     | 11.762,00     | 11.762,00     |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3564/                                                               | CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA 220 VET) ==VEGG, CAP, U 33564-33565 ==                                                  | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.001   |              | 25.924,00    | 12.962,00    | 12.962,00  |      |      |               |               |               |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 25.924,00    | 12.962,00    | 12.962,00    |            |      |      | 43.924,00     | 12.962,00     | 12.962,00     |           |           |      |
| 2025_PG_7271                    | PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2024                                                                                                           | 33629/                                                              | TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) == V EGG, CAP, E 3629 ==                                                      | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0602 1.04.05.99.000 |              |              |              |            |      |      | 27.310,60     | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33630/                                                              | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) ==VEGGASI CAP, E 3629 ==                                    | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |              |              |              |            |      |      | 5.984,20      | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33630/50                                                            | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) ==VEGGASI CAP, E 3629 == QUOTA FINANZIATA DA AVANZO V       | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |              |              |              |            |      |      | 13.578,67     | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3629/                                                               | CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E ERASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIONE ERASMUS (KA 121 VET 2024) ==VEGG, CAP/U 33629-33630==                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.013   |              | 33.294,80    | 0,00         | 0,00       |      |      |               |               |               |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 33.294,80    | 0,00         | 0,00         |            |      |      | 46.873,47     | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
| 2025_PG_7272                    | PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2025                                                                                                           | 33631/                                                              | TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2025) == V EGG, CAP, E 3631 ==                                                      | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 0602 1.04.05.99.000 |              |              |              |            |      |      | 176.300,00    | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 33632/                                                              | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2025) ==VEGGASI CAP, E 3631 ==                                    | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |              |              |              |            |      |      | 45.284,80     | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
|                                 |                                                                                                                                                  | 3631/                                                               | CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E ERASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIONE ERASMUS (KA 121 VET 2025) COD. 336149 ==VEGG, CAP/U 33631-33632==                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.013   |              | 221.584,80   | 0,00         | 0,00       |      |      |               |               |               |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 221.584,80   | 0,00         | 0,00         |            |      |      | 221.584,80    | 0,00          | 0,00          |           |           |      |
| 2025_PG_7273                    | DesTEENazione - Desideri in azione - Comunità adolescenti                                                                                        | 22582/                                                              | SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI                                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0602 1.03.02.99.999 |              |              |              |            |      |      |               |               |               |           |           |      |
| totale                          |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |              |              |              |            |      |      |               |               |               |           |           |      |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                  |                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 6.995.494,54 | 6.498.632,00 | 6.366.132,00 | 52.500,00  | 0,00 | 0,00 | 38.082.893,99 | 35.403.117,35 | 35.270.617,35 | 85.000,00 | 0,00      | 0,00 |

85 - SERVIZIO CONTRASTO ALLE POVERTA' URBANE

| Macroaggregato | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | Entrate Correnti |  | Spese Correnti |
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|----------------|
|----------------|---------------------------------------------------------|------------------|--|----------------|

|              |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 2025         | 2026         | 2027         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2022_PG_8555 | PNRR-MSC2-H.3<br>Housing temporaneo                                                                                          | 33608/                                                        | PNRR-MSC2-H.3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H2200690001 == VEGG. CAP. E 3608==                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.000 |              |              |              | 84.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    |
|              |                                                                                                                              | 33608/50                                                      | PNRR-MSC2-H.3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H2200690001 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.000 |              |              |              |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 33614/                                                        | PNRR-MSC2-H.3 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H2200690001 == VEGG. CAP. E 3608==                                      | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 1204 1.04.04.01.001 |              |              |              |              |              |              |
| 3608/        | PNRR-MSC2-H.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H2200690001 == VEGG. CAP. U 33608 - 33614 == | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | ** 2.01.01.01.001                                                                                                                                   | 84.000,00                                                         | 42.000,00           | 42.000,00    |              |              |              |              |              |
| totale       |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 84.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    | 84.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    |
| 2022_PG_8556 | PNRR-MSC2-H.3<br>Stazioni di posta                                                                                           | 33610/                                                        | PNRR-MSC2-H.3 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "STAZIONI DI POSTA" - CUP J84H2200710001 == VEGG. CAP. E 3610==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.000 |              |              |              | 72.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    |
|              |                                                                                                                              | 33615/                                                        | PNRR-MSC2-H.3 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO "STAZIONI DI POSTA" - CUP J84H2200710001 == VEG. G. CAP. E 3610==                              | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 1204 1.04.04.01.001 |              |              |              |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 3610/                                                         | PNRR-MSC2-H.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO STAZIONI DI POSTA - CUP J84H2200710001 == VEGG. CAP. U 33610 - 33615 ==                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 72.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    |              |              |              |
| totale       |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 72.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    | 72.000,00    | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 2025_PD_8523 | Azioni di contrasto alle nuove povertà                                                                                       | 30830/                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON INCLUSIONE PAIS FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3443==                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1205 1.03.02.99.000 |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                                              | 30831/                                                        | TRASFERIMENTI A UNIONI PER GESTIONE PON INCLUSIONE PAIS FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3443 ==                                             | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 1205 1.04.01.02.000 |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                                              | 31406/                                                        | INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 27.000,00    | 27.000,00    | 27.000,00    |
|              |                                                                                                                              | 31884/                                                        | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAPI/E 3443==                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 1.005.744,91 | 629.099,79   | 629.099,79   |
|              |                                                                                                                              | 31884/50                                                      | APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG.CAPI/E 3443==                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 2.187.417,17 | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                                              | 31885/                                                        | TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAPI/E 3443==                                                          | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 1204 1.04.01.02.000 |              |              |              | 334.469,28   | 404.728,02   | 404.728,02   |
|              |                                                                                                                              | 31889/1                                                       | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE - COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==                                                  | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1204 1.01.01.01.000 |              |              |              | 30.000,00    | 447.934,06   | 447.934,06   |
|              |                                                                                                                              | 31889/2                                                       | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE - CONTRIBUTI LORDE ==VEDI CAPI/E 3443=====                                                | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                   | 1204 1.01.02.01.000 |              |              |              | 0,00         | 140.651,89   | 140.651,89   |
|              |                                                                                                                              | 31889/3                                                       | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ==VE DI CAPI/E 3443=====                                                           | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 1204 1.02.01.01.001 |              |              |              | 0,00         | 40.513,81    | 40.513,81    |
|              |                                                                                                                              | 31891/                                                        | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE - QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAPI/E 3655==                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 132.785,70   | 132.785,70   | 132.785,70   |
|              |                                                                                                                              | 31892/                                                        | SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE - QUOTA CARE LEAVERS =====VEDI CAPI/E 3655=====                                                      | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 1204 1.04.02.02.999 |              |              |              | 31.306,12    | 31.306,12    | 31.306,12    |
|              |                                                                                                                              | 31893/                                                        | TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' REGIONALE - QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAPI/E 3655==                                       | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 1204 1.04.01.02.000 |              |              |              | 23.638,79    | 23.638,79    | 23.638,79    |
|              |                                                                                                                              | 33550/                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.000 |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                                              | 33599/                                                        | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAPI/E 3957==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1203 1.03.02.99.999 |              |              |              |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 33599/50                                                      | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG.CAPI/E 3957== | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1203 1.03.02.99.999 |              |              |              |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 3443/                                                         | TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP. U 31884-31885-31889/1/2/3 ==                                                            | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 1.370.214,19 | 1.662.927,57 | 1.662.927,57 |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 3463/                                                         | TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PAIS == VEGG. CAPP. U 30830-30831 ==                                                       | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 3550/                                                         | CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==                                                           | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 3655/                                                         | TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' - QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAPI/U 31891-31892-31893==                                                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.001   | 187.730,61   | 187.730,61   | 187.730,61   |              |              |              |
| totale       |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 1.557.944,80 | 1.850.658,18 | 1.850.658,18 | 3.772.361,97 | 1.877.658,18 | 1.877.658,18 |
| 2025_PD_8559 | Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta                                                                      | 31218/                                                        | CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI                                                                                               | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 1204 1.04.04.01.000 |              |              |              | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |
|              |                                                                                                                              | 31286/                                                        | COMPARTICIPAZIONE BUDGET SALUTE MENTALE                                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207 1.03.02.99.999 |              |              |              |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 31420/                                                        | ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO                                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.15.008 |              |              |              | 145.000,00   | 145.000,00   | 145.000,00   |
|              |                                                                                                                              | 31421/                                                        | PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP. E 4010 ==                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 152.988,00   | 152.988,00   | 152.988,00   |
|              |                                                                                                                              | 31883/                                                        | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAPI/E 3651==                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 136.356,05   | 136.356,05   | 136.356,05   |
|              |                                                                                                                              | 31883/50                                                      | PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAPI/E 3651==FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 199.578,38   | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                                              | 31896/                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3653==       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.15.008 |              |              |              | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
|              |                                                                                                                              | 32325/                                                        | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ==VEGG. CAPI/E 3492==   | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0105 1.04.04.01.001 |              |              |              | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |
|              |                                                                                                                              | 3492/                                                         | CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI == VEGG. CAPI/U 32325==                                       | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 3651/                                                         | TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAPI/U 31883 - 31890 ==                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.001   | 136.356,05   | 136.356,05   | 136.356,05   |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 3663/                                                         | CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG.CAPI/U 31896==                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.001   | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 4010/                                                         | CONTRIBUTO DA AZIENDA A.I.S.I. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAPI/U 31421==                                                 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.011   | 152.988,00   | 152.988,00   | 152.988,00   |              |              |              |
| totale       |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 349.344,05   | 349.344,05   | 349.344,05   | 763.922,43   | 564.344,05   | 564.344,05   |
| 2025_PD_8722 | Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative                                                                 | 31416/                                                        | SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.15.008 |              |              |              | 813.000,00   | 813.000,00   | 813.000,00   |
|              |                                                                                                                              | 31421/                                                        | PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP. E 4010 ==                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 30.012,00    | 30.012,00    | 30.012,00    |
|              |                                                                                                                              | 4010/                                                         | CONTRIBUTO DA AZIENDA A.I.S.I. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAPI/U 31421==                                                 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.011   | 30.012,00    | 30.012,00    | 30.012,00    |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 5640/                                                         | PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI L.V.A.)                                                                         | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi      | ** 3.01.02.01.003   | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |              |              |              |
| totale       |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 35.012,00    | 35.012,00    | 35.012,00    | 843.012,00   | 843.012,00   | 843.012,00   |
| 2025_PD_8746 | INTEGRA (POST INSIDE 2)                                                                                                      | 31881/                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PON LIFEAD INSIDE ==VEGG.CAPI/E 3643 ==                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 172.983,00   | 172.983,00   | 172.983,00   |
|              |                                                                                                                              | 31889/                                                        | ACQUISTI PER PROGETTO INTEGRA == VEGG. CAP. E/3 643==                                                                                               | 1.03.01 - Acquisto di beni                                        | 1204 1.03.01.02.000 |              |              |              | 189.306,00   | 189.306,00   | 189.306,00   |
|              |                                                                                                                              | 3643/                                                         | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INTEGRA ==VEGG.CAPI/U 31881-31882-31889 ==                                                                        | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.001   | 362.289,00   | 362.289,00   | 362.289,00   |              |              |              |
| totale       |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 362.289,00   | 362.289,00   | 362.289,00   | 362.289,00   | 362.289,00   | 362.289,00   |
| 2025_PD_8906 | Area penale interna ed esterna                                                                                               | 31406/                                                        | INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
|              |                                                                                                                              | 31444/                                                        | CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGGIE 3621                                                               | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 1204 1.04.02.02.000 |              |              |              | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |
|              |                                                                                                                              | 31449/                                                        | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGGIE 3621== == VEG. G. CAP. E                            | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 1204 1.04.04.01.000 |              |              |              | 194.925,74   | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                                              | 31454/                                                        | PREST. SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGGIE 3621                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |              |              |              | 91.593,59    | 286.519,33   | 286.519,33   |
|              |                                                                                                                              | 31455/                                                        | TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI ==VEGGIE 3621==                                         | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 1204 1.04.01.01.001 |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                                              | 31844/                                                        | TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL PENALE MEDIO DELLA PROSTITUZIONE                                                            | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 1204 1.04.04.01.001 |              |              |              |              |              |              |
|              |                                                                                                                              | 3621/                                                         | CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 ==VEGG.CAP. U/31454-31455-31456-31444 - 31449 ==                                           | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.001   | 294.519,33   | 294.519,33   | 294.519,33   |              |              |              |
| totale       |                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                   |                     | 294.519,33   | 294.519,33   | 294.519,33   | 294.519,33   | 314.519,33   | 314.519,33   |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   |                     |               |               |               |              |              |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 2025_PD_8907                    | Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento                                                                                                                                                                                          | 31222/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" -=====VEGGASI CAPIE 3852=====                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |               |               |               | 0,00         | 0,00         | 37.000,00 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31226/  | TRASFERIMENTI A PARTNER PER PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" FINANZIATI DA REGIONE == =VEGG CAP. E 3852=====                                                      | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 1204 1.04.04.01.001 |               |               | 278.000,00    | 278.000,00   | 241.000,00   |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31406/  | INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |               |               | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31416/  | SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA A GLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.15.008 |               |               |               |              |              |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31842/  | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE                                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |               |               | 56.000,00     | 56.000,00    | 56.000,00    |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31844/  | TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE                                                                                  | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 1204 1.04.04.01.001 |               |               | 22.500,00     | 25.000,00    | 0,00         |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3852/   | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" -=====VEGG.CAP. U 31222-31225 -31226-31229-31660=====                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.001   | 278.000,00    | 278.000,00    | 278.000,00    |              |              |           |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 278.000,00          | 278.000,00    | 278.000,00    | 366.500,00    | 359.000,00   | 334.000,00   |           |
| 2025_PD_8908                    | Interventi a favore della popolazione Rom, Sinti e Caminante                                                                                                                                                                                                    | 31406/  | INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |               |               | 66.000,00     | 78.000,00    | 78.000,00    |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3310/   | TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) == =VEGG. CAP. U 33210-33215/1-2/3 =====                                                     | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    |              |              |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33210/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO == =VEGG. CAP. E 3310=====                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1205 1.03.02.99.000 |               |               | 582.326,92    | 562.236,13   | 565.383,12   |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33215/1 | SPESA DI PERSONALE PER ATTIVITA' ONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - RETRIBUZIONE LORDA == =VEGG. CAP. E 3310=====                           | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                      | 1205 1.01.01.01.000 |               |               | 12.610,79     | 26.946,77    | 24.701,21    |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33215/2 | SPESA DI PERSONALE PER ATTIVITA' ONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - CONTRIBUTI ENTE == =VEGG. CAP. E 3310=====                              | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                   | 1205 1.01.02.01.000 |               |               | 3.970,28      | 8.483,70     | 7.776,72     |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33215/3 | SPESA DI PERSONALE PER ATTIVITA' ONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - IRAP == =VEGG. CAP. E 3310=====                                         | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 1205 1.02.01.01.000 |               |               | 1.092,01      | 2.333,40     | 2.138,95     |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5370/   | PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                                                                   | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi      | ** 3.01.02.01.999   | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      |              |              |           |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 601.000,00          | 601.000,00    | 601.000,00    | 666.000,00    | 678.000,00   | 678.000,00   |           |
| 2025_PD_8910                    | Gestione dei percorsi SAI e Minori Stranieri Non Accompagnati (NSNA) e Gestione dei percorsi di accoglienza migranti, progettazioni dedicate alla programmazione o gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non A | 31460/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLLO STATO == =VEGG. CAP. E/3520=====                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207 1.03.02.99.999 |               |               | 2.047.475,02  | 2.047.475,02 | 2.047.475,02 |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31460/1 | INCARICHI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLLO STATO == =VEGG. CAP. E/3520=====                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207 1.03.02.11.000 |               |               | 12.000,00     | 12.000,00    | 12.000,00    |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31470/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FAMI AUTONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE E EMPOWERMENT PERSONALE E SOCIALE" == =VEGG. CAP. E/3520=====               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207 1.03.02.02.999 |               |               | 17.500,00     | 16.722,16    | 30.000,00    |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31470/1 | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI AUTONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE E EMPOWERMENT PERSONALE E SOCIALE" == =VEGG. CAP. E/3520===== | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.11.000 |               |               | 2.300,00      | 4.700,00     | 6.900,00     |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31471/  | TRASFERIMENTI AD ENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI PROG-512 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE E EMPOWERMENT PERSONALE E SOCIALE" == =VEGG. CAP. E/3520=====             | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 1204 1.04.04.01.001 |               |               | 55.000,00     | 85.000,00    | 129.351,40   |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3520/   | CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE == =VEGG. CAP. U 31460-31460/1-31468-31474=====                                                                 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 2.059.475,02  | 2.059.475,02  | 2.059.475,02  |              |              |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3533/   | CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTO FAMI STEPS AUTONOMIA PROG-512 == =VEGG. CAP. U 31470-31470/1-31471=====                                                          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 74.800,00     | 106.422,16    | 166.251,40    |              |              |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3652/   | TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI                                                                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 1.874.050,50  | 3.574.000,00  | 3.574.000,00  |              |              |           |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 4.008.325,52        | 5.739.897,18  | 5.799.726,42  | 2.134.275,02  | 2.165.897,18 | 2.225.726,42 |           |
| 2025_PG_8557                    | PON INCLUSIONE - interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo                                                                                                                                          | 30832/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PROGETTO PON COMMON GROUND == =VEGG. CAP. E 3560=====                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.000 |               |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30833/  | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COMMON GROUND == =VEGG. CAP. E 3560=====                                                                      | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 1204 1.04.04.01.001 |               |               | 359.353,47    | 359.353,47   | 359.353,47   |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3560/   | TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGETTO PON COMMON GROUND == =VEGG. CAP. U 30832-30833=====                                                                                 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.001   | 359.353,47    | 359.353,47    | 359.353,47    |              |              |           |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 359.353,47          | 359.353,47    | 359.353,47    | 359.353,47    | 359.353,47   | 359.353,47   |           |
| 2025_PG_8566                    | GIOCO D'AZZARDO                                                                                                                                                                                                                                                 | 31862/  | PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL == =VEGG. CAPIE 3449=====                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |               |               | 201.862,29    | 160.000,00   | 160.000,00   |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3449/   | CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO -=====VEGG. CAP. U 31862-31863=====                                                     | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.011   | 201.862,29    | 160.000,00    | 160.000,00    |              |              |           |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 201.862,29          | 160.000,00    | 160.000,00    | 201.862,29    | 160.000,00   | 160.000,00   |           |
| 2025_PG_8569                    | CENTRO AFFIDI                                                                                                                                                                                                                                                   | 30962/  | SPESA PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IMMIGRATI FINANZIATE DALLA REGIONE DGR 1046/2025 == =VEGG. CAP. E 3691=====                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207 1.03.02.99.999 |               |               | 78.148,14     | 0,00         | 0,00         |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31452/  | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDI                                                                                                                                     | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 1201 1.04.02.02.000 |               |               | 700.000,00    | 700.000,00   | 700.000,00   |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3691/   | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI DI ACCOGLIENZA DGR 1046/2025 == =VEGG. CAP. U 30962=====                                                                                | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.001   | 78.148,14     | 0,00          | 0,00          |              |              |           |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 78.148,14           | 0,00          | 0,00          | 778.148,14    | 700.000,00   | 700.000,00   |           |
| 2025_PG_8570                    | PROGETTO "....." 2.0                                                                                                                                                                                                                                            | 33634/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI ER 2.0 PROG-921 - CUP H39G25 000020007 == =VEGG. CAP. E 3634=====                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207 1.03.02.99.999 |               |               | 6.500,00      | 6.500,00     | 7.002,81     |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3634/   | TRASFERIMENTO DA ENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMI ER 2.0 PROG-921 - CUP H39G25 000020007 == =VEGG. CAP. U 33634=====                                             | 2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private   | ** 2.01.04.01.001   | 6.500,00      | 6.500,00      | 7.002,81      |              |              |           |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 6.500,00            | 6.500,00      | 7.002,81      | 6.500,00      | 6.500,00     | 7.002,81     |           |
| 2025_PG_8571                    | PROGETTO FAMI SMART                                                                                                                                                                                                                                             | 33689/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI SMART E.R PROG-412 == =VEGG. CAP. E 3687=====                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207 1.03.02.99.999 |               |               | 4.700,00      | 6.800,00     | 12.000,00    |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3687/   | CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO FAMI SMART E.R PROG-412 == =VEGGASI CAP. U 33689=====                                                                          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.003   | 4.700,00      | 6.800,00      | 12.000,00     |              |              |           |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 4.700,00            | 6.800,00      | 12.000,00     | 4.700,00      | 6.800,00     | 12.000,00    |           |
| 2025_PG_8572                    | PROGETTO PIPPI MINORI                                                                                                                                                                                                                                           | 30867/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI == =VEGG. CAPIE 3541=====                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1201 1.03.02.99.999 |               |               | 28.037,20     | 0,00         | 0,00         |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30868/  | TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO PER PROGETTI SOCIALI (PIPI MINORI)=====VEGG. CAPIE 3541=====                                                                   | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 1201 1.04.01.02.003 |               |               | 42.055,80     | 0,00         | 0,00         |           |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3541/   | CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI -=====VEGGASI CAP. U/30867-U/30868=====                                                                                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.001   | 70.093,00     | 0,00          | 0,00          |              |              |           |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 70.093,00           | 0,00          | 0,00          | 70.093,00     | 0,00         | 0,00         |           |
| Totale Centro di Responsabilit  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                       |                                                                   | 8.363.091,60        | 10.121.373,21 | 10.186.905,26 | 10.779.536,65 | 8.475.373,21 | 8.515.905,26 |           |

87 - SERVIZIO CURA DELLE PERSONE

|              |                                                                                                                             |          | Macroaggregato                                                                                                                                         | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato        |                     | Entrate Correnti |           |           | Spese Correnti |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|              |                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                        |                                                                | 2025                | 2026             | 2027      | 2025      | 2026           | 2027      |
| 2022_PG_8551 | PNRR-MSC2.11.1<br>Sostegno alle capacit  genitoriali e prevenzione della vulnerabilit  delle famiglie e dei bambini (PUPPI) | 33595/   | PNRR-MSC2.11.1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI -CUP   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1205 1.03.02.99.000 |                  |           |           |                |           |
|              |                                                                                                                             | 33612/   | PNRR-MSC2.11.1 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - cup | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1205 1.04.04.01.001 |                  |           | 70.500,00 | 29.375,00      | 0,00      |
|              |                                                                                                                             | 3593/    | PNRR-MSC2.11.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.001   | 70.500,00        | 29.375,00 | 0,00      |                |           |
|              |                                                                                                                             | totale   |                                                                                                                                                        |                                                                |                     | 70.500,00        | 29.375,00 | 0,00      | 70.500,00      | 29.375,00 |
| 2022_PG_8751 | PNRR-MSC2.11.1<br>Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali       | 33611/   | PNRR-MSC2.11.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J64 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1207 1.03.02.99.000 |                  |           | 88.578,95 | 44.289,47      | 44.289,47 |
|              |                                                                                                                             | 33611/50 | PNRR-MSC2.11.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J64 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1207 1.03.02.99.000 |                  |           |           |                |           |
|              |                                                                                                                             | 3611/    | PNRR-MSC2.11.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI -  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.001   | 88.578,95        | 44.289,47 | 44.289,47 |                |           |
|              |                                                                                                                             | totale   |                                                                                                                                                        |                                                                |                     | 88.578,95        | 44.289,47 | 44.289,47 | 88.578,95      | 44.289,47 |
| 2025_PD_8721 | Funzionamento sportelli di accesso ai servizi                                                                               | 31416/   | SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA A GLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204 1.03.02.15.008 |                  |           | 26.082,00 | 26.082,00      | 26.082,00 |
|              |                                                                                                                             | 31881/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PON FEOAD INSIDE ==VEGG. CAPIE 3643 ==                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204 1.03.02.99.999 |                  |           |           |                |           |
|              |                                                                                                                             | totale   |                                                                                                                                                        |                                                                |                     |                  |           | 26.082,00 | 26.082,00      | 26.082,00 |

|                                 |                                                                                               |          |                                                                                                                                                        |                                                                |      |                |            |            |              |              |              |              |            |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|--|--|
| 2025_PD_8724                    | Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie | 29850/   | TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE E AUSL                                                                                    | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 1204 | 1.04.01.02.000 |            |            |              |              | 141.000,00   | 103.000,00   | 103.000,00 |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 30820/   | SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1205 | 1.03.02.04.000 |            |            |              |              | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00   |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 30905/   | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FINALITA' SOCIALI AD INDIRIZZO SOCIOLOGICO COMUNALE<br>==VEGG.CAP/E 36781 ==                                           | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 1207 | 1.03.01.02.999 |            |            |              |              | 30.000,00    | 0,00         | 0,00       |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31450/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1205 | 1.03.02.15.009 |            |            |              |              | 63.504,13    | 63.504,13    | 63.504,13  |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31450/1  | INGARICHI E CONSULENZE PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1205 | 1.03.02.11.000 |            |            |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00       |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31451/   | TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI                                                                                        | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 1205 | 1.04.02.02.000 |            |            |              |              | 203.367,00   | 151.867,00   | 151.867,00 |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31469/   | TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATI)<br>== VEGG. CAP. E/3432 ==                                         | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 1205 | 1.04.02.02.000 |            |            |              |              | 5.164,57     | 5.164,57     | 5.164,57   |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31895/   | SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36 | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 1204 | 1.04.02.02.999 |            |            |              |              | 259.538,96   | 259.538,96   | 259.538,96 |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31895/50 | SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == APPLICAZIONE AV | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 1204 | 1.04.02.02.999 |            |            |              |              | 110.622,45   | 0,00         | 0,00       |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 33605/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE<br>==VEGG. CAP. E 3605 ==                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1207 | 1.03.02.99.999 |            |            |              |              | 36.661,57    | 0,00         | 0,00       |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 33605/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE - APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO.               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1207 | 1.03.02.99.999 |            |            |              |              | 80.251,96    | 0,00         | 0,00       |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 3432/    | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATI)<br>==VEGG.CAP/U 31469 ==                                                                 | 2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie                   | **   | 2.01.02.01.000 | 5.164,57   | 5.164,57   | 5.164,57     |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 3605/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERVISIONE OPERATORI SOCIALI<br>== VEGG. CAP. U 3 3605 ==                                                                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | **   | 2.01.01.02.001 | 36.661,57  | 0,00       | 0,00         |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 3662/    | CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMIC A E SOCIALE DA COVID-19 ==VEGG.CAP/U 31895==                | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | **   | 2.01.01.02.001 | 259.538,96 | 259.538,96 | 259.538,96   |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 3678/    | DONAZIONI DA PRIVATI PER FINI SOCIALI                                                                                                                  | 2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie                   | **   | 2.01.02.01.000 | 1.500,00   | 0,00       | 0,00         |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 3678/1   | DONAZIONI DA PRIVATI PER FINALITA' SOCIALI AD INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE<br>== VEGG. CAP. U 3605 ==                                             | 2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie                   | **   | 2.01.02.01.001 | 30.000,00  | 0,00       | 0,00         |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 3993/    | CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE                                                                                              | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                  | **   | 3.05.02.03.000 | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00     |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 4752/1   | TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE                                                                                              | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | **   | 2.01.03.02.999 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |              |              |              |            |  |  |  |
| totale                          |                                                                                               |          |                                                                                                                                                        |                                                                |      | 333.865,10     | 265.703,53 | 265.703,53 | 938.110,64   | 591.074,86   | 591.074,86   |              |            |  |  |  |
| 2025_PD_8728                    | Servizi per la domiciliarità famiglie con minori                                              | 31430/   | TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI<br>==VEGG.CAP/E 8430==                                                            | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 1201 | 1.04.02.02.000 |            |            |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 3993/    | CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE                                                                                              | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                  | **   | 3.05.02.03.000 | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00     |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 4752/1   | TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE                                                                                              | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | **   | 2.01.03.02.999 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 8430/    | FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG. CAP/U 31430-31431 ==                                                                | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | **   | 2.01.03.01.000 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | totale   |                                                                                                                                                        |                                                                |      |                | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |  |  |  |
| 2025_PD_8730                    | Servizi per la domiciliarità anziani                                                          | 31310/1  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSITIVE ANZIANI                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1203 | 1.03.02.99.999 |            |            |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |  |  |  |
| totale                          |                                                                                               |          |                                                                                                                                                        |                                                                |      |                |            |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |  |  |  |
| 2025_PD_8731                    | Welfare con la comunità                                                                       | 30526/   | TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLI SOCIALI                                                                                          | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1205 | 1.04.04.01.001 |            |            |              | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 8867/    | RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DISABILITA' MINORI                                                                                                          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | **   | 2.01.01.02.011 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |              |              |              |            |  |  |  |
| totale                          |                                                                                               |          |                                                                                                                                                        |                                                                |      | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |              |            |  |  |  |
| 2025_PD_8735                    | Servizi per la residenzialità anziani                                                         | 3127/    | RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI MOROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUFFICIENTI                                                                                   | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                  | **   | 3.05.02.04.001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00   |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31270/   | SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1203 | 1.03.02.15.008 |            |            |              | 1.855.647,83 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31270/1  | SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA (RILEVANTI)                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1203 | 1.03.02.15.008 |            |            |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31271/   | VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1203 | 1.03.02.15.008 |            |            |              | 144.352,17   | 100.000,00   | 100.000,00   |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 4765/    | RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI COPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE                                                                                      | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | **   | 3.01.02.01.017 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 5730/    | PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEVANTI AI FINI IVA                                                                           | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | **   | 3.01.02.01.017 | 0,00       | 0,00       | 0,00         |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 8800/2   | CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTI AI FINI IVA                                                                                                     | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                  | **   | 3.05.02.03.000 |            |            |              |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | totale   |                                                                                                                                                        |                                                                |      |                | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00   | 2.000.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |            |  |  |  |
| 2025_PD_8736                    | Servizi per la residenzialità adulti                                                          | 31286/   | COMPARTICIPAZIONE BUDGET SALUTE MENTALE                                                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1207 | 1.03.02.99.999 |            |            |              | 371.000,00   | 270.000,00   | 270.000,00   |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31416/   | SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIERE AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204 | 1.03.02.15.008 |            |            |              | 113.500,00   | 110.000,00   | 135.000,00   |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 31420/   | ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO                                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204 | 1.03.02.15.008 |            |            |              | 200.000,00   | 0,00         | 0,00         |            |  |  |  |
| totale                          |                                                                                               |          |                                                                                                                                                        |                                                                |      |                |            |            | 684.500,00   | 380.000,00   | 405.000,00   |              |            |  |  |  |
| 2025_PD_8931                    | Rete della distribuzione alimentare                                                           | 31475/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA ALIMENTARE                                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204 | 1.03.02.99.000 |            |            |              | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |            |  |  |  |
| totale                          |                                                                                               |          |                                                                                                                                                        |                                                                |      |                |            |            | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |              |            |  |  |  |
| 2025_PG_8737                    | Home Care Premium                                                                             | 30823/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1202 | 1.03.02.99.000 |            |            |              | 200.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 30824/   | CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACCOGLIERE AGLI IMMOBILIARI DOMICILIARI PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==                               | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 1202 | 1.04.02.05.000 |            |            |              | 30.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | 3425/    | TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==                             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | **   | 2.01.01.03.001 | 230.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00   |              |              |              |            |  |  |  |
|                                 |                                                                                               | totale   |                                                                                                                                                        |                                                                |      |                | 230.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00   | 230.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   |            |  |  |  |
| 2025_PG_8748                    | Progetto giovani "CHANCE"                                                                     | 31420/   | ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO                                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204 | 1.03.02.15.008 |            |            |              | 409.000,00   | 660.000,00   | 660.000,00   |            |  |  |  |
| totale                          |                                                                                               |          |                                                                                                                                                        |                                                                |      |                |            |            | 409.000,00   | 660.000,00   | 660.000,00   |              |            |  |  |  |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                               |          |                                                                                                                                                        |                                                                |      | 824.944,05     | 551.368,00 | 521.993,00 | 4.481.771,59 | 3.575.821,13 | 3.571.446,13 |              |            |  |  |  |

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

|              |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                      | Macroaggregato                                                 | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | Entrate Correnti |            |           | Entrate Investimenti |      |      | Spese Correnti |            |            | Spese Investimenti |      |      |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------------------|------|------|----------------|------------|------------|--------------------|------|------|--|
|              |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                         | 2025             | 2026       | 2027      | 2025                 | 2026 | 2027 | 2025           | 2026       | 2027       | 2025               | 2026 | 2027 |  |
| 2022_PG_8552 | PNRR-MSC2-11.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità                  | 33596/   | PNRR-MSC2-11.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1203                                                    | 1.03.02.99.000   |            |           |                      |      |      | 131.972,80     | 65.987,40  | 65.986,60  |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | 33596/50 | PNRR-MSC2-11.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1203                                                    | 1.03.02.99.000   |            |           |                      |      |      | 15.870,88      | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | 3594/    | PNRR-MSC2-11.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | **                                                      | 2.01.01.01.001   | 131.972,80 | 65.987,40 | 65.986,60            |      |      |                |            |            |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | totale   |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                         |                  | 131.972,80 | 65.987,40 | 65.986,60            |      |      |                | 147.843,68 | 65.987,40  | 65.986,60          |      |      |  |
| 2022_PG_8553 | PNRR-MSC2-11.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)         | 33613/   | PNRR-MSC2-11.2 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP J84F22000430001 == VEGG. CAP. E 35                | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1203                                                    | 1.04.04.01.001   |            |           |                      |      |      | 145.706,00     | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | 3598/    | PNRR-MSC2-11.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE DAL               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | **                                                      | 2.01.01.01.001   | 145.706,00 | 0,00      | 0,00                 |      |      |                |            |            |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | totale   |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                         |                  | 145.706,00 | 0,00      | 0,00                 |      |      |                | 145.706,00 | 0,00       | 0,00               |      |      |  |
|              |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                         |                  |            |           |                      |      |      |                |            |            |                    |      |      |  |
| 2022_PG_8554 | PNRR-MSC2-11.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)       | 33597/   | PNRR-MSC2-11.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLI PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP J54F22000990001                 | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche   | 1203                                                    | 1.04.01.02.003   |            |           |                      |      |      | 65.916,76      | 22.196,00  | 22.196,00  |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | 3597/    | PNRR-MSC2-11.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLI) | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | **                                                      | 2.01.01.01.001   | 65.916,76  | 22.196,00 | 22.196,00            |      |      |                |            |            |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | totale   |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                         |                  | 65.916,76  | 22.196,00 | 22.196,00            |      |      |                | 65.916,76  | 22.196,00  | 22.196,00          |      |      |  |
|              |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                         |                  |            |           |                      |      |      |                |            |            |                    |      |      |  |
| 2023_PG_8556 | PNRR-MSC2-11.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti | 33616/   | PNRR-MSC2-11.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP J64 H22001000001                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1203                                                    | 1.03.02.99.000   |            |           |                      |      |      | 20.800,00      | 72.800,00  | 0,00       |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | 33616/50 | PNRR-MSC2-11.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP J64 H22001000001 APPLICAZIONE AVAN            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1203                                                    | 1.03.02.99.000   |            |           |                      |      |      | 10.400,00      | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | 3613/    | PNRR-MSC2-11.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP J64H2200100001 == VEGG. CAP. U 33                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | **                                                      | 2.01.01.01.001   | 20.800,00  | 72.800,00 | 0,00                 |      |      |                |            |            |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | totale   |                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                         |                  | 20.800,00  | 72.800,00 | 0,00                 |      |      |                | 31.200,00  | 72.800,00  | 0,00               |      |      |  |
| 2025_PD_1649 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLA VIOLENZA DI GENERE                        | 31852/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204                                                    | 1.03.02.15.008   |            |           |                      |      |      | 196.700,00     | 196.700,00 | 196.700,00 |                    |      |      |  |
|              |                                                                                                            | 31872/   | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARI PER CENTRI ANTIVIOLENZA == VEGG. CAP. E/6731 ==                                                                                      | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1204                                                    | 1.04.04.01.000   |            |           |                      |      |      | 212.669,40     | 97.896,53  | 97.896,53  |                    |      |      |  |

|              |                                                                                     |        |                                                                                                                                                      |                                                                |                     |            |            |            |  |  |  |            |            |            |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--|--|--|------------|------------|------------|--|--|--|
| 2025_PD_1649 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI e ALLA VIOLENZA DI GENERE | 31878/ | PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204 1.03.02.99.999 |            |            |            |  |  |  | 198.033,43 | 118.821,89 | 118.821,89 |  |  |  |
|              |                                                                                     | 31901/ | TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 == | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1204 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |  | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  |  |  |  |
|              |                                                                                     | 35733/ | PRESTAZIONI DI SERVIZIO A IMPIANTAZIONE ATTIVITA' SULLA VIOLENZA SULLE DONNE FINANZIATE DA UNIMORE == VEGG. CAP. E/5733                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1204 1.03.02.99.999 |            |            |            |  |  |  | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |  |  |  |
|              |                                                                                     | 3845/  | CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31878-3187 01-31878-31901==            | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.000   | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |
|              |                                                                                     | 5728/  | PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RILEVANTE IVA)                                                                             | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.003   | 2.700,00   | 2.700,00   | 2.700,00   |  |  |  |            |            |            |  |  |  |
|              |                                                                                     | 5731/  | CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP. U/31872-31873-31878 ==                                                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   | 410.702,83 | 216.718,42 | 216.718,42 |  |  |  |            |            |            |  |  |  |
|              |                                                                                     | 5733/  | TRASFERIMENTO DA UNIMORE PER IMPIANTAZIONE ATTIVITA' RELATIVE ALLA VIOLENZA SULLE DONNE == VEGG. CAP. U 35733 ==                                     | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   | 23.000,00  | 23.000,00  | 23.000,00  |  |  |  |            |            |            |  |  |  |

|              |                                                                                           |        |                                          |                               |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2025_PD_8501 | Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto). | 22582/ | SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0602 1.03.02.99.999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|              |                                                                          |          |                                                                                                                                                  |                                                                   |                     |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 2025_PD_8504 | Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti | 29850/   | TRASFERIMENTI PER COMPARTICIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE E AUSL                                                                              | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 1204 1.04.01.02.000 |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |
|              |                                                                          | 29851/   | TRASFERIMENTI PER COMPARTICIPAZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL                                                                      | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 1201 1.04.01.02.011 |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |  |  |  |
|              |                                                                          | 308342/  | ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE               | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                   | 1202 1.01.02.01.000 |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |
|              |                                                                          | 308343/  | IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ==VEGG. CAP. E 88621/==                          | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 1202 1.02.01.01.001 |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |
|              |                                                                          | 30835/   | TRASFERIMENTI A UNIONE VAL D'AOSTA PER AMMINISTRATORE DELEGATO FINANZIATO DA FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ==VEGG. CAP. E 88                  | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche      | 1202 1.04.01.02.005 |  |  |  |  |  |  | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |  |  |  |
|              |                                                                          | 31481/   | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI == VEGG. CAP. E/3625 =                                             | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 1202 1.04.02.05.999 |  |  |  |  |  |  | 75.465,55 | 75.465,55 | 75.465,55 |  |  |  |
|              |                                                                          | 31848/   | PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1201 1.03.02.99.999 |  |  |  |  |  |  | 78.063,13 | 78.063,13 | 78.063,13 |  |  |  |
|              |                                                                          | 31848/50 | PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3848==                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1201 1.03.02.99.999 |  |  |  |  |  |  | 13.323,28 | 0,00      | 0,00      |  |  |  |
|              |                                                                          | 31849/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE. CAP/E 3849==                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1205 1.03.02.99.999 |  |  |  |  |  |  | 13.234,55 | 0,00      | 0,00      |  |  |  |
|              |                                                                          | 31849/50 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3849== | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1205 1.03.02.99.999 |  |  |  |  |  |  | 33.499,43 | 0,00      | 0,00      |  |  |  |
|              |                                                                          | 31850/   | PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1205 1.03.02.99.999 |  |  |  |  |  |  | 44.495,87 | 44.495,87 | 44.495,87 |  |  |  |
|              |                                                                          | 31862/   | PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL RICOVERO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL == VEGG. CAP/E 3449==                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204 1.03.02.99.999 |  |  |  |  |  |  |           |           |           |  |  |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |              |              |              |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 2025_PD_8504                    | Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti                                                                                                                                                                             | 31877/1                                                       | CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE                                                                                                             | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                          | 1207 1.04.03.99.000 |              |              |              |            |            | 45.000,00     | 45.000,00     | 45.000,00     |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 32235/4                                                       | AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER LA POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1002 1.03.02.15.000 |              |              |              |            |            | 168.123,00    | 85.000,00     | 85.000,00     |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 32328/                                                        | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMATO DEL SISTEMA DI WELFARE ==V           | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 0105 1.04.04.01.001 |              |              |              |            |            | 3.000,60      | 3.000,60      | 3.000,60      |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3449/                                                         | CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO ==VEGG.CAP/PU 31862-31863==                                                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.011   |              |              |              |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3513/                                                         | CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE==VEGG. CAP/ U 32328==                            | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                | ** 3.01.03.01.003   | 3.000,60     | 3.000,60     | 3.000,60     |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3625/                                                         | CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI == VEGG. CAP. U/31459-3 1473-31451==                                                                                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.001   | 75.465,55    | 75.465,55    | 75.465,55    |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3751/                                                         | TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI                                                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.003   | 13.000,00    | 13.000,00    | 13.000,00    |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3848/                                                         | CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMILIARIS ==VEGG.CAP/PU 31849-3087-31859==                                                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.001   | 78.063,13    | 78.063,13    | 78.063,13    |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3849/                                                         | CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDINARI PER CENTRI FAMILIARIS == VEGG.CAP/PU 31849 ==                                                                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.001   | 13.234,55    | 0,00         | 0,00         |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3881/                                                         | CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' == VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ==                                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.001   | 168.123,00   | 85.000,00    | 85.000,00    |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
| 8862/1                          | TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENTE == VEGG. CAP. U 30834 /1-2-/3 ==                                                                                                                                                   | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                       | ** 3.05.99.99.000                                                                                                                                            |                                                                     |                     |              |              |              |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     | 350.886,83   | 254.529,28   | 254.529,28   |            |            | 522.205,41    | 379.025,15    | 379.025,15    |               |               |               |                            |
| 2025_PD_8716                    | Azioni di governance nei confronti delle partecipate                                                                                                                                                                                                 | 31504/                                                        | CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.                                                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.15.000 |              |              |              |            |            | 6.448.814,00  | 5.572.271,00  | 5.572.271,00  |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31507/                                                        | CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FODORIANATIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAPE 3527==                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.15.000 |              |              |              |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31514/                                                        | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A.S.P. REGIONE EMILIA - CITTA' DELLE PERSONE                                                                                     | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                          | 1203 1.04.03.01.001 |              |              |              |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31516/                                                        | CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGIONE EMILIA CITTA' DELLE PERSONE                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1203 1.03.02.15.000 |              |              |              |            |            | 4.725.835,00  | 4.041.835,00  | 4.041.835,00  |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31517/                                                        | CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' ASP                                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.07.001 |              |              |              |            |            | 35.000,00     | 35.000,00     | 35.000,00     |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31518/                                                        | TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.                             | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                          | 1203 1.04.03.01.001 |              |              |              |            |            | 467.586,60    | 467.586,60    | 467.586,60    |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 32328/                                                        | CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DI RINI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAPE 3493 =                                                   | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 0105 1.04.04.01.001 |              |              |              |            |            | 237.933,00    | 227.933,00    | 227.933,00    |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3493/                                                         | CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DI RINI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG. CAP. U 32328 =                                                  | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                | ** 3.01.03.01.003   | 237.933,00   | 227.933,00   | 227.933,00   |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
| 3628/                           | CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==                                                                                                                                             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | ** 2.01.01.02.001                                                                                                                                            | 467.586,60                                                          | 467.586,60          | 467.586,60   |              |              |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     | 705.519,60   | 695.519,60   | 695.519,60   |            |            | 11.915.168,60 | 10.344.625,60 | 10.344.625,60 |               |               |               |                            |
| 2025_PD_8723                    | Gestione amministrativa dei Servizi dell'area                                                                                                                                                                                                        | 23558/                                                        | TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER SUPPORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI == VEGG                                 | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche        | 1207 1.04.01.02.003 |              |              |              |            |            | 173.709,50    | 0,00          | 0,00          |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 23558/50                                                      | TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER SUPPORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==        | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche        | 1207 1.04.01.02.003 |              |              |              |            |            | 153.642,00    | 0,00          | 0,00          |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3558/                                                         | TRASFERIMENTO STATALE PER SUPPORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA NON FINALIZZATA)                                                                           | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001   | 475.671,81   | 450.000,00   | 450.000,00   |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3559/                                                         | TRASFERIMENTO STATALE PER SUPPORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DEL DISTRETTO) == VEGG. CAP. U 23558==                             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001   | 173.709,50   | 0,00         | 0,00         |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | totale                                                        |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |              |              | 649.381,31   | 450.000,00 | 450.000,00 |               |               | 327.351,50    | 0,00          | 0,00          |               |                            |
| 2025_PD_A2TD                    | Trasformazione Digitale                                                                                                                                                                                                                              | 31467/                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.19.001 |              |              |              |            |            | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 8862/2                                                        | TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO                                                                                                            | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                             | ** 3.05.99.99.000   | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |            |            | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               |               |                            |
| 2025_PD_A501                    | Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere                                                                                                                                                                                                | 23636/                                                        | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - PARI OPPORTUNITA'                  | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 0105 1.04.04.01.001 |              |              |              |            |            | 15.000,00     | 15.000,00     | 15.000,00     |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31834/                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0101 1.03.02.99.999 |              |              |              |            |            | 8.855,00      | 8.855,00      | 8.855,00      |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31838/                                                        | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICUREZZA                                                               | 1.03.01 - Acquisto di beni                                          | 0101 1.03.01.02.000 |              |              |              |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31845/                                                        | INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.11.000 |              |              |              |            |            | 9.745,00      | 9.745,00      | 9.745,00      |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31845/1                                                       | SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.99.000 |              |              |              |            |            | 13.400,00     | 13.400,00     | 13.400,00     |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31845/2                                                       | SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RILEVANTI SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.99.000 |              |              |              |            |            | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31851/                                                        | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GENERE                                                                                              | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 1204 1.04.04.01.001 |              |              |              |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31878/                                                        | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0101 1.03.02.99.000 |              |              |              |            |            | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00     |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31878/1                                                       | INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == V                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0101 1.03.02.11.000 |              |              |              |            |            | 5.000,00      | 5.000,00      | 5.000,00      |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31878/                                                        | SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERITA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0101 1.03.02.02.000 |              |              |              |            |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 31901/                                                        | TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 1204 1.04.04.01.001 |              |              |              |            |            | 75.000,00     | 75.000,00     | 75.000,00     |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3636/                                                         | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - PARI OPPORTUNITA' == VEGG. CAP/PU 23636 ==                          | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                | ** 3.01.03.01.003   | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3845/                                                         | CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-31876-31891==                            | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.000   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 3992/1                                                        | SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEVANTI == VEGG. CAP/ U 31845/2 ==                                                    | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                         | ** 2.01.03.01.000   | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00     |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 4036/                                                         | RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'                                                                                                  | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                       | ** 3.05.02.03.005   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     | 123.000,00   | 123.000,00   | 123.000,00   |            |            | 155.000,00    | 155.000,00    | 155.000,00    |               |               |               |                            |
| 2025_PG_8561                    | PROGETTO CAREGIVER                                                                                                                                                                                                                                   | 38875/                                                        | TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAREGIVER == VEGG. CAP. E 8875-8880 ==                                                                    | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 1203 1.04.04.01.001 |              |              |              |            |            | 127.755,00    | 137.755,00    | 127.755,00    |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 38880/                                                        | TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CAREGIVER - QUOTA COMUNE DI REGGIO EMILIA                                                                 | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 1203 1.04.04.01.001 |              |              |              |            |            | 66.005,00     | 51.005,00     | 51.005,00     |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 8875/                                                         | TRASFERIMENTO FONDI DA AUSL PER PROGETTAZIONE CAREGIVER == VEGG. CAP. U 38875 ==                                                                             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.011   | 117.380,00   | 127.380,00   | 117.380,00   |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 8880/                                                         | TRASFERIMENTI DA UNIONE DI COMUNI PER PROGETTO CAREGIVER == VEGG. CAP. U 38875==                                                                             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.005   | 10.375,00    | 10.375,00    | 10.375,00    |            |            |               |               |               |               |               |               |                            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     | 127.755,00   | 137.755,00   | 127.755,00   |            |            | 193.760,00    | 188.760,00    | 178.760,00    |               |               |               |                            |
| A_44501                         | PNRR-MSC2.11.2 Realizzazione abita. gruppi persone con disabilità e predisposiz. strumenti e tecnologie domestiche presso Timbale di Quattro Castella (Montecavallo) (Progetto Comune di Quattro Castella) (trasferimento a Unione Coline Mastidico) | 40089/2                                                       | PNRR-MSC2.11.2 - A.44501 Trasferimento investimenti a Comune di Quattro Castella per realizzare abitazioni gruppi di disabili e predisporre tecnologie di do | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche  | 1202 2.03.01.02.003 |              |              |              |            |            |               |               |               | 115.354,34    | 103.249,50    | 0,00          |                            |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      | 9403/3                                                        | PNRR-MSC2.11.2 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A.44501 progetti di autonomia persone con disabilità - Immobile Quattro Castella Unione Coline Mastidico       | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |              |              |              | 115.354,34 | 103.249,50 | 0,00          |               |               |               |               |               |                            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |              |              |              | 115.354,34 | 103.249,50 | 0,00          |               |               |               |               |               |                            |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     | 6.020.527,02 | 5.286.466,54 | 5.186.558,79 |            |            | 115.354,34    | 103.249,50    | 0,00          | 15.853.539,45 | 13.154.993,16 | 13.055.085,41 | 115.354,34 103.249,50 0,00 |

A3 - AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

38 - SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTICA

|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            | Macroaggregato                                                    | Codifica Missione-<br>Programma e Piano dei<br>Conti Integrato                                                       | Entrate Correnti              |                                                                                                                                                              |                                                 | Entrate Investimenti                                                     |                               |                     | Spese Correnti |              |              | Spese Investimenti |              |              |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|------|------|
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 2025                          | 2026                                                                                                                                                         | 2027                                            | 2025                                                                     | 2026                          | 2027                | 2025           | 2026         | 2027         | 2025               | 2026         | 2027         |      |      |
| 2025_PD_3802 | GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE     | 10400/1      | FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0105 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 1.171.000,00   | 1.171.000,00 | 1.171.000,00 |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 12845/1      | SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0301 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 50.000,00      | 50.000,00    | 50.000,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 15700/1      | FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE E ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0402 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 150.000,00     | 150.000,00   | 150.000,00   |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 16780/1      | FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0402 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 176.000,00     | 176.000,00   | 176.000,00   |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 19300/1      | FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0406 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 36.000,00      | 36.000,00    | 36.000,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 20860/       | LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 58.000,00      | 58.000,00    | 58.000,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 27960/       | CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0902 1.03.02.07.005                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 410,00         | 410,00       | 410,00       |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 29990/1      | AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO ASSISTENZIALE NELLE ATTIVITA' L.V.A.                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1201 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 58.000,00      | 58.000,00    | 58.000,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 30555/       | ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                   | 1.08.02 - Diritti reali di godimento e servizi onerosi            | 0601 1.08.02.01.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 22.000,00      | 22.000,00    | 22.000,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 30580/1      | LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI AD ATTIVITA' SPORTIVE CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0601 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 16.000,00      | 16.000,00    | 16.000,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 31590/       | LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 109.000,00     | 109.000,00   | 109.000,00   |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 31825/       | FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTI AI FINI IVA                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 66.000,00      | 66.000,00    | 66.000,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 31843/       | FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEGRETERIA COMUNALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1501 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 76.140,00      | 76.500,00    | 76.500,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 31843/1      | FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1501 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 30.860,00      | 30.500,00    | 30.500,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 31869/       | AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0302 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 31870/       | AFFITTI STRUTTURE PER POLITICI E DI COESIONE SOCIALE                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 10.500,00      | 10.500,00    | 10.500,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 32335/       | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CAPE 3494== | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private    | 0105 1.04.04.01.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 6.950,00       | 6.950,00     | 6.950,00     |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 32406/       | ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0111 1.03.02.05.000                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 137.000,00     | 137.000,00   | 137.000,00   |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 32406/1      | FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI GENERALI                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0111 1.03.02.07.000                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 0,00           | 0,00         | 0,00         |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 32900/       | AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1002 1.03.02.07.005                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 14.000,00      | 14.000,00    | 14.000,00    |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 3494/        | CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CA PIU 3235==                                       | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003                                                                                                    | 6.950,00                      | 6.950,00                                                                                                                                                     | 6.950,00                                        |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 4004/        | TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO "LABORATORIO TERRITORIALE"                                                                           | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                       | ** 2.01.03.02.999                                                                                                    | 0,00                          | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                                            |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 41124/4      | Interventi di manutenzione straordinaria su centro residenziale per disabili (sogg. attuati ore gestore)                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 1202 2.02.01.09.999                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    | 54.000,00    | 0,00         | 0,00 |      |
|              |                                                                                                                     | 41155/2      | QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)                            | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 0105 2.02.01.09.002                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    | 29.913,22    | 0,00         | 0,00 |      |
|              |                                                                                                                     | 5910/1       | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI AI FINI IVA                                                                     | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003                                                                                                    | 161.000,00                    | 161.000,00                                                                                                                                                   | 161.000,00                                      |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 5910/2       | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI AI FINI IVA                                                                 | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.02.002                                                                                                    | 391.500,00                    | 370.000,00                                                                                                                                                   | 370.000,00                                      |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 5910/3       | FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO                                                                   | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003                                                                                                    | 1.600,00                      | 1.600,00                                                                                                                                                     | 1.600,00                                        |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 5911/        | PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI                                                                                                            | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003                                                                                                    | 1.120.000,00                  | 1.120.000,00                                                                                                                                                 | 1.120.000,00                                    |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 5920/        | RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZIONI E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO                                  | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003                                                                                                    | 30.500,00                     | 30.500,00                                                                                                                                                    | 30.500,00                                       |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 6000/3       | CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELLO DELLA GIOVENTU'                                                                                            | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.02.002                                                                                                    | 8.500,00                      | 8.500,00                                                                                                                                                     | 8.500,00                                        |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 8011/4       | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTI AI FINI IVA                                | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                     | ** 3.05.02.03.004                                                                                                    | 8.000,00                      | 8.000,00                                                                                                                                                     | 8.000,00                                        |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 8012/2       | RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO                                                                                                   | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                     | ** 3.05.02.02.001                                                                                                    | 15.000,00                     | 15.000,00                                                                                                                                                    | 15.000,00                                       |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 8495/1       | FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0105 1.03.02.07.001                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              | 0,00         | 0,00               | 0,00         |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 9240/5       | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0105 1.03.02.99.999                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              | 52.005,30    | 52.005,30          | 52.005,30    |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 9245/        | SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTIRE CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO                                                             | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0105 1.02.01.02.000                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              | 70.000,00    | 70.000,00          | 70.000,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | totale       |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                              | 1.743.050,00                                    | 1.721.550,00                                                             | 1.721.550,00                  |                     |                |              | 2.319.865,30 | 2.319.865,30       | 2.319.865,30 | 83.913,22    | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                                                                                     | 2025_PD_3804 | ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.            | 12332/                                                            | SPESE PER GESTIONE LOGISTICA E SERVIZI COMUNALI                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0105 1.03.02.13.000                                                                                                                                          |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              | 48.000,00    | 48.000,00          | 48.000,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | totale       |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              | 48.000,00    | 48.000,00          | 48.000,00    |              |      |      |
|              |                                                                                                                     | 2025_PD_3806 | PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2005)                                                         | 9240/1                                                            | INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE E BOLLE PER PROCEDURE ES PROPRATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999 | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0105 1.03.02.16.999                                                                                                                                          |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00     |              |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                              | 9240/2                                          | FRAZIONAMENTI, VISURE CERTIFICATE, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005 | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0105 1.03.02.16.999 |                |              | 1.000,00     | 1.000,00           | 1.000,00     |              |      |      |
| totale       |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     | 6.000,00       | 6.000,00     | 6.000,00     |                    |              |              |      |      |
| 2025_PD_3818 | Acquisizioni e cessioni immobiliari in attuazione dell'assetto Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP | 40009/2      | POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI PUA (VEGG. CAP. E.9224/1)         | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 1005 2.02.01.09.012                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              |              | 1.000.000,00       | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/12                      | ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TITOLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Arco sto) - VEGG. CAP. E.9223/5 -                                     | 2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti | 0105 2.02.02.01.999                                                      |                               |                     |                |              |              | 1.000.000,00       | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/18                      | ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACURATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEGG. CAP.9224/8)                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                        | 0105 2.02.01.09.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 500.000,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/19                      | acquisizione piena proprietà immobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali - complesso immobiliare v. J.lli Manfredi        | 2.02.01 - Beni materiali                        | 0105 2.02.01.09.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 500.000,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/22                      | Acquisizione fabbricati risulti anti della riqualificazione dei Capannoni 15 b/c (nell'ambito ex Officine Meccaniche Reggiane)-integrazione addendum con     | 2.02.01 - Beni materiali                        | 0105 2.02.01.09.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 0,01               | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/24                      | Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario unità immobiliare a destinazione abitativa sita in Viale Umberto I n. 7 e censita al foglio 153        | 2.02.01 - Beni materiali                        | 0105 2.02.01.09.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 60.000,00          | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/25                      | Acquisto aree da Provincia di Reggio Emilia necessarie alla realizzazione delle superfici bili Grandi e Zona Annonaria (VEGG. CAP.9220/9)                    | 2.02.01 - Beni materiali                        | 0105 2.02.01.09.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 100.000,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/26                      | Valorizzazione per acquisizioni e della nuova proprietà di aree per realizzazione Rambaldi Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE (vegg. poste figu | 2.02.01 - Beni materiali                        | 0105 2.02.01.09.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 44.663,33          | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/27                      | acquisto in permuta di aree di proprietà Banco BPM spa (fogli n. 142 mappali n. 1098 - 1098 - 1099 - 1100) già sed e viaria e pertinenze (via da             | 2.02.01 - Beni materiali                        | 0105 2.02.01.09.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 8.000,00           | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/28                      | Acquisizioni a titolo gratuito delle unità immobiliari comi scate alla criminalità organizzata, (E. 9220/1)                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                        | 0105 2.02.01.09.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 1.350.000,00       | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/30                      | Acquisizione parte di immobile "Palazzo Cosselli" (fin. a fondo propri)                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                        | 0105 2.02.01.09.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 0,00               | 320.000,00   | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42101/31                      | Valorizzazione per acquisizioni e in permuta da STU Reggiane per rogatoria quota parte area foglio 135 mappale 120 sub 4 per realizzazione Tecnopolo A (vegg | 2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti | 0105 2.02.02.01.000                                                      |                               |                     |                |              |              | 25.000,00          | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42104/10                      | Acquisto (in permuta) da Provincia di Reggio Emilia area del Campo Tocci Foglio 134 mappale 418 superficie 4.176 mq - vegg. cap. 9220/13 -                   | 2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti | 0902 2.02.02.01.999                                                      |                               |                     |                |              |              | 100.000,00         | 0,00         | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42105/                        | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI                                                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                        | 1005 2.02.01.09.012                                                      |                               |                     |                |              |              | 80.000,00          | 50.000,00    | 50.000,00    |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42105/2                       | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO G. ROSSI (post. intesta AOSR con G. M.35221/262 del 27/11/2013)                                   | 2.02.01 - Beni materiali                        | 1005 2.02.01.09.012                                                      |                               |                     |                |              |              | 0,00               | 0,00         | 66.200,00    |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      | 42105/3                       | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parco haggio ex CAM in via M. Grap pa (fin. a mezzo propri)                                                                        | 2.02.01 - Beni materiali                        | 1005 2.02.01.09.012                                                      |                               |                     |                |              |              | 0,00               | 135.000,00   | 0,00         |      |      |
|              |                                                                                                                     |              |                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                              |                                                 |                                                                          |                               |                     |                |              |              |                    |              |              |      |      |

|              |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                            |                                                                   |                     |      |      |              |               |               |              |           |           |           |               |              |              |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 2025_PD_3818 | Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'assetto Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP | 42115/8  | Acquisizione piena proprietà di 1 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9 530/59) - quota progetto EX PINQUA                            | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 0802 2.02.01.09.001 |      |      |              |               |               |              |           |           |           |               | 0,00         | 4.649.355,00 | 0,00      |
|              |                                                                                                                        | 42115/9  | Acquisizione piena proprietà di 1 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 quota progetto EX PINQUA(quota fondi propri per imposte e spese notarili)      | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 0802 2.02.01.09.001 |      |      |              |               |               |              |           |           |           |               | 0,00         | 697.403,25   | 0,00      |
|              |                                                                                                                        | 42119/   | ACQUISIZIONE AREA PER MARCIAP EDEVL E RIORGIMENTO E PERCORSO CICLOPEDONALE V. MASATI                                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 1005 2.02.01.09.012 |      |      |              |               |               |              |           |           |           |               | 0,00         | 0,00         | 40.000,00 |
|              |                                                                                                                        | 42119/1  | Acquisizione area per ampliamento rotatoria di Via del Partigiano (PRU Reggiano)                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 1005 2.02.01.09.012 |      |      |              |               |               |              |           |           |           |               | 25.000,00    | 0,00         | 0,00      |
|              |                                                                                                                        | 42119/2  | Acquisizione area verde nell'intersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo                                                                         | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 1005 2.02.01.09.012 |      |      |              |               |               |              |           |           |           |               | 0,00         | 0,00         | 30.000,00 |
|              |                                                                                                                        | 8460/    | RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI                                                                                                        | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                     | ** 3.05.02.03.000   | 0,00 | 0,00 | 0,00         |               |               |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9207/2   | Indennità di espropri passivi                                                                                                                              | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                  | ** 4.05.04.99.000   |      |      | 60.000,00    | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9220/10  | acquisto in permuta di area di proprietà Banco BPM spa (fogli n. 142 mappali nn. 1096 - 1098 - 1099 - 1100) già sedi e vie e pertinenze (Via de            | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 8.000,00     | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9220/11  | Acquisizioni a titolo gratuito delle unità immobiliari contili scate alla criminalità organizzata. (VEGG.CAP.U 42101/28)                                   | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 1.350.000,00 | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9220/13  | Vendita in permuta "alla pari" a Provincia per acquisto area Campo Tocci (VEGG.CAP.U 4210 410)                                                             | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 100.000,00   | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9220/14  | Cessione in permuta a STU Reggiana proprietà quota area fogli n. 136 mappale 120 sub 6 per l'edificazione Tecnopolo A (VEGG .CAP.U. 42101/31)              | 4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti    | ** 4.04.02.01.999   |      |      | 25.000,00    | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9220/9   | Vendita in permuta "alla pari" a Provincia di Reggio Emilia di unità immobiliari del fabbricato ex Foro Boario (VEGG.CAP. U 42101/25)                      | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 100.000,00   | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9223/5   | POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GIOIA MORANDI (contro come reale Areosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---                         | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                  | ** 4.05.04.99.999   |      |      | 1.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9224/1   | POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO PUA vegg. cap.U. 40009/2                             | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                  | ** 4.05.04.99.999   |      |      | 1.000.000,00 | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9224/1/2 | Valorizzazione per acquisizione e della nuda proprietà di area per realizzazione Rambila Sud e Nord- AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGIONALE (vegg.poste figu | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                  | ** 4.05.04.99.999   |      |      | 44.663,33    | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9224/2   | ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...     | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                  | ** 4.05.04.99.999   |      |      | 2.000.000,00 | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9224/3   | ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACER EX ART. 46 L. 9. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U 42115/6                                     | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                  | ** 4.05.04.99.999   |      |      | 4.673.300,00 | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9224/8   | ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEG G. U.                                                          | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                  | ** 4.05.04.99.999   |      |      | 500.000,00   | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9224/9   | ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà immobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali. - complex       | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                  | ** 4.05.04.99.999   |      |      | 500.000,00   | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9225/1   | ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI COOPPEDE ACCOMPAGNAMENTAL DEMANIO STRADALE (ex art. 31 c. 21.22 L. 448/89)posta figurativa per valorizzazione patrimonio | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                  | ** 4.05.04.99.999   |      |      | 3.000.000,00 | 500.000,00    | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9228/2   | Cessione diritto di superficie ex art.952.1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricato sull'area Foglio 155 con il mappale 153 (ex Polveriera) (p     | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.10.001   |      |      | 43.877,00    | 43.877,00     | 43.877,00     |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9228/4   | Cessione diritto di superficie, ex art. 952.1° comma c.c. per area Foglio 155 mappale 269 da utilizzare per parcheggio per concessionario fabbricato pre   | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.10.001   |      |      | 14.002,00    | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9240/2   | FRAZIONAMENTI VISURE CERTIFICATE ZIONI ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS. 192/2005                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0105 1.03.02.16.999 |      |      |              |               | 2.000,00      | 2.000,00     | 2.000,00  |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9240/5   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO                                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0105 1.03.02.99.999 |      |      |              |               | 16.994,70     | 16.994,70    | 16.994,70 |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9245/    | SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO                                                                               | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0105 1.02.01.02.000 |      |      |              |               | 4.000,00      | 4.000,00     | 4.000,00  |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/    | ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA                                                                 | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.10.001   |      |      | 20.000,00    | 20.000,00     | 20.000,00     |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/11  | ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE                                                                                                         | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 0,00         | 1.070.000,00  | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/12  | ALIENAZIONE "TORRE B" DEL GIELLO - piani: terra, 1° e 2°                                                                                                   | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 0,00         | 1.100.000,00  | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/16  | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGNI                                                                                         | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 0,00         | 400.000,00    | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/30  | Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona industriale di "Corte Teppe"                                                                          | 4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti    | ** 4.04.02.01.999   |      |      | 0,00         | 491.800,00    | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/35  | Alienazione di fabbricato in v. le Monte Grappa nn. 13/d e 15                                                                                              | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.99.999   |      |      | 0,00         | 600.000,00    | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/37  | Alienazione di due fabbricati cio ex Colonia di Busana                                                                                                     | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.99.000   |      |      | 4.000,00     | 4.000,00      | 4.000,00      |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/4   | ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORMESSE (V.BRIGATA REGIO. VIA ROYANITA)(PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)                                         | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 0,00         | 37.250,00     | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/41  | ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI PER USUFRUTTO IMMOBILE CAPANNONE C REGOLAZIONE E DESTINAZIONE UNIVERSITARIA (RATE)                                            | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.99.000   |      |      | 121.000,00   | 121.000,00    | 121.000,00    |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/43  | Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)                                                                                                           | 4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti    | ** 4.04.02.01.999   |      |      | 0,00         | 400.000,00    | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/44  | Alienazione area in via Mazzacurati (202)                                                                                                                  | 4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti    | ** 4.04.02.01.999   |      |      | 118.000,00   | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/45  | ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)                                                           | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 0,00         | 900.000,00    | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/46  | Vendita unità immobiliari via Brigata Reggio 21 attualmente destinata ad uffici e autorimesse del Servizio di Polizia municipale (PATRIMONIO DISPON. N     | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 0,00         | 0,00          | 1.200.000,00  |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/48  | Vendita unità immobiliare a destinazione abitativa, derivante da accettazione con benefici o di inventario di eredità, sita in Viale Umberto I° n. 7 (f    | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.999   |      |      | 60.000,00    | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/50  | Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisizioni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota ex PINQUA (vegg cap U 42 115/6)                            | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.08.001   |      |      | 0,00         | 4.649.355,00  | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9530/52  | Alienazione di area prospiciente via Martiri di Piazza Tien An Men foglio n. 59 mappale n. 25/parte                                                        | 4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti    | ** 4.04.02.01.000   |      |      | 22.500,00    | 0,00          | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9532/    | TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP                                                                                                                | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.10.001   |      |      | 200.000,00   | 100.000,00    | 100.000,00    |              |           |           |           |               |              |              |           |
|              |                                                                                                                        | 9536/1   | CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3° PIANO veggasi piano triennale e alienazioni patrimoniali                                         | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                           | ** 4.04.01.10.001   |      |      | 0,00         | 1.500.000,00  | 0,00          |              |           |           |           |               |              |              |           |
| totale       |                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                            |                                                                   |                     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 14.964.342,33 | 12.937.282,00 | 2.488.877,00 | 22.994,70 | 22.994,70 | 22.994,70 | 14.481.963,34 | 7.351.758,25 | 1.186.200,00 |           |

|                                 |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                  |                                                                                     |                     |              |              |              |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| 2025_PD_3822                    | Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusati edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e L.R.23/2004 | 5912/   | CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI ACQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004 (DA SVALUTARE COMPLETAMENTE) | 3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e degli illeciti | ** 3.02.02.99.000   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |
| totale                          |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                  |                                                                                     |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |               |               |              |              |              |              |               |              |              |  |
| 2025_PD_38PR                    | Privacy                                                                                                                                                 | 9245/   | SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO                                                     | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                   | 0105 1.02.01.02.000 |              |              |              |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |              |               |              |              |  |
| totale                          |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                  |                                                                                     |                     |              |              |              |               | 0,00          | 0,00         | 0,00         |              |              |               |              |              |  |
| 2025_PG_381501                  | MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2025                                                                                              | 40103/4 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI                                                | 2.02.01 - Beni materiali                                                            | 0105 2.02.01.09.999 |              |              |              |               |               |              |              |              |              | 42.751,68     | 50.000,00    | 50.000,00    |  |
| totale                          |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                  |                                                                                     |                     |              |              |              |               |               |              |              |              |              | 42.751,68     | 50.000,00    | 50.000,00    |  |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                  |                                                                                     |                     | 1.743.050,00 | 1.721.550,00 | 1.721.550,00 | 14.964.342,33 | 12.937.282,00 | 2.488.877,00 | 2.396.860,00 | 2.396.860,00 | 2.396.860,00 | 14.608.628,24 | 7.401.758,25 | 1.236.200,00 |  |

42 - SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

|                |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                   | Macroaggregato                | Codifica Missione-<br>Programma e Piano dei<br>Conti Integrato |      | Entrate Correnti |      |      | Entrate Investimenti |      |      | Spese Correnti |          |          | Spese Investimenti |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------------------|------|------|----------------------|------|------|----------------|----------|----------|--------------------|------|------|
|                |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                   |                               |                                                                | 2025 | 2026             | 2027 | 2025 | 2026                 | 2027 | 2025 | 2026           | 2027     | 2025     | 2026               | 2027 |      |
| 2020_PG_422204 | Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO | 40103/15 | PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO                                     | 2.02.01 - Beni materiali      | 0105 2.02.01.09.999                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          | 2.046,80 | 0,00               | 0,00 |      |
| totale         |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                   |                               |                                                                |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          | 2.046,80 | 0,00               | 0,00 |      |
| 2020_PG_422206 | Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD                                                                            | 40036/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)                    | 2.02.01 - Beni materiali      | 0402 2.02.01.09.003                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          |          |                    |      |      |
|                |                                                                                                                                                                            | 40051/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)           | 2.02.01 - Beni materiali      | 0402 2.02.01.09.003                                            |      |                  |      |      |                      |      |      | 1.042,35       | 0,00     | 0,00     |                    |      |      |
|                |                                                                                                                                                                            | 40103/15 | PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO                                     | 2.02.01 - Beni materiali      | 0105 2.02.01.09.999                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          |          |                    |      |      |
|                |                                                                                                                                                                            | totale   |                                                                                   |                               |                                                                |      |                  |      |      |                      |      |      |                | 1.042,35 | 0,00     | 0,00               |      |      |
| 2020_PG_429301 | MS scuole primarie 2020                                                                                                                                                    | 40103/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI | 2.02.01 - Beni materiali      | 0105 2.02.01.09.999                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          | 7.092,13 | 0,00               | 0,00 |      |
| totale         |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                   |                               |                                                                |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          | 7.092,13 | 0,00               | 0,00 |      |
| 2020_PG_429703 | MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)                                                                                                      | 40161/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                                               | 2.02.01 - Beni materiali      | 1209 2.02.01.09.999                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          |          | 331,35             | 0,00 | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                            |          |                                                                                   |                               |                                                                |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          |          | 331,35             | 0,00 | 0,00 |
| 2021_PD_420401 | MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2021                                                                                                                 | 10300/   | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0101 1.03.02.09.008                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          |          |                    |      |      |
|                |                                                                                                                                                                            | 15400/   | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0402 1.03.02.09.008                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          |          |                    |      |      |
|                |                                                                                                                                                                            | 16700/   | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0402 1.03.02.09.008                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          |          |                    |      |      |
|                |                                                                                                                                                                            | 20400/1  | MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)                | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0601 1.03.02.09.008                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          |          |                    |      |      |
|                |                                                                                                                                                                            | 20900/   | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0502 1.03.02.09.009                                            |      |                  |      |      |                      |      |      |                |          |          |                    |      |      |

|                |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|----------|--------|------|------|----------|------|------|-----------|--------|------|
| 2021_PD_420401 | MO Fabbricati (edile ed elettrico) Zona Città storica 2021                                                                                              | 28800/                        | MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1209 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 31800/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ⇒ R.I. IVA CDC 172-144-140-141=                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 3589/3                        | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2° semestre 2022 per caro prezzi imponibili lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE CORRENT      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001   |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 8800/                         | MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI                                                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0105 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 8800/10                       | MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI ADEGUAMENTO PREZZI 2° SEMESTRE 2022 QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE CON MEZZI PROPRI                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0105 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          | 797,03 |      | 0,00 |          | 0,00 |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 8800/9                        | MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota finanziata ministero, a valere su imponibili lavori (VEGG CAP 3589/3)      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0105 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        | 0,00 |      | 0,00     |      | 0,00 |           |        |      |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      | 797,03   |      | 0,00 |           | 0,00   |      |
| 2021_PD_420404 | MO Fabbricati (edile ed elettrico) Zona Nord 2021                                                                                                       | 10300/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI                                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0101 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 15400/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE                                                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0402 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 16700/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0402 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 20400/1                       | MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE ALL'INI IVA)                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0601 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 20900/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI                                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502 1.03.02.09.009 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 28800/                        | MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1209 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 31800/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ⇒ R.I. IVA CDC 172-144-140-141=                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 3589/3                        | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2° semestre 2022 per caro prezzi imponibili lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE CORRENT      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001   |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 8800/                         | MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI                                                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0105 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
| 8800/10        | MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI ADEGUAMENTO PREZZI 2° SEMESTRE 2022 QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE CON MEZZI PROPRI                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0105 1.03.02.09.008                                                                                                                                          |                                                                     |                     |  |  |  |  | 2.029,91 |        | 0,00 |      | 0,00     |      |      |           |        |      |
| 8800/9         | MANUTENZ. ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota finanziata ministero, a valere su imponibili lavori (VEGG CAP 3589/3) | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0105 1.03.02.09.008                                                                                                                                          |                                                                     |                     |  |  |  |  |          | 0,00   |      | 0,00 |          | 0,00 |      |           |        |      |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      | 2.029,91 |      | 0,00 |           | 0,00   |      |
| 2021_PG_422102 | MS infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio                                                                        | 40142/1                       | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT                                                                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0601 2.02.01.09.016 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 3.640,00  | 0,00   | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 3.640,00  | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_422201 | Programma di adeguamento impianti antincendio 2021                                                                                                      | 40103/15                      | PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO                                                                                                                | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 17.763,20 | 0,00   | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 17.763,20 | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_422301 | MS edifici pubblici vari 2021                                                                                                                           | 40036/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)                                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 40036/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO                                                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 20.004,67 | 0,00   | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                         | 40051/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 40103/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 10.000,00 | 0,00   | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 30.004,67 | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_422302 | MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021                                        | 40103/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 240,00    | 0,00   | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 240,00    | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_422303 | MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021 secondo stralcio                       | 40103/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 1.073,15  | 0,00   | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 1.073,15  | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_422306 | MS Padiglione Lombroso del complesso San Lezario                                                                                                        | 40103/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 713,43    | 0,00   | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                         | 40103/40                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria Ministero, a valere su IMPO      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 40103/41                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria ta ..... a valere su IVA lav     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 40103/46                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria ta AVANZO A SEGUITO DI REVOCA    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 9777/2                        | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022, trasferimento 2022 per caro prezzi imponibili lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | totale                        |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           | 713,43 | 0,00 |
| 2021_PG_429101 | MS biblioteche 2021                                                                                                                                     | 40122/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE                                                                                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0502 2.02.01.09.018 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 483,83    | 0,00   | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 483,83    | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_429402 | MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Pertini)                                                                         | 40051/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 551,96    | 0,00   | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 551,96    | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_429404 | MS all'impianto elettrico della palestra EX GIL                                                                                                         | 40051/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 285,35    | 0,00   | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 285,35    | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_429702 | Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale                                                                           | 40161/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 71,70     | 0,00   | 0,00 |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 71,70     | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_429703 | MS cimiteri 2021 - Zona Ovest                                                                                                                           | 40161/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 353,97    | 0,00   | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                         | 40161/10                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata Ministero, a valere su IVA lavori, OBIETT. 2021 PG_429703 (PER IMPOSSIBILE VEG) | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 40161/13                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO a valere su IMPOSSIBILE lavori, OBIETT       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 40161/19                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPOSSIBILE lavori, OBIETT. 2021 PG_429703 (PER IVA)      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 9777/2                        | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022, trasferimento 2022 per caro prezzi imponibili lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 353,97    | 0,00   | 0,00 |
| 2021_PG_429704 | MS cimiteri 2021 - Cimitero di Coviolo Viale Martiri Delle Foibe                                                                                        | 40161/                        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI                                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 129,01    | 0,00   | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                         | 40161/11                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO, a valere su IMPOSSIBILE lavori, OBIETT. 2021 PG_429704 (PER IVA)     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 40161/12                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata ..... a valere su IVA lavori, OBIETT. 2021 PG_429704 (PER IMPOSSIBILE VEG)      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 40161/14                      | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO, a valere su IMPOSSIBILE lavori, OBIETT      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1209 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 9777/2                        | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022, trasferimento 2022 per caro prezzi imponibili lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
| totale         |                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      | 129,01    | 0,00   | 0,00 |
| 2022_PD_420402 | Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zona Nord-Ovest anno 2022                                                                                    | 10300/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI                                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0101 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 15400/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE                                                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0402 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 16700/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0402 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 20900/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI                                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502 1.03.02.09.009 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 28800/                        | MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1209 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 31800/                        | MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI ⇒ R.I. IVA CDC 172-144-140-141=                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207 1.03.02.09.008 |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 3589/3                        | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2° semestre 2022 per caro prezzi imponibili lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE CORRENT      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001   |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |
|                |                                                                                                                                                         | 8800/                         | MANUTENZ. ORDINARIA                                                                                                                                          |                                                                     |                     |  |  |  |  |          |        |      |      |          |      |      |           |        |      |



|                |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              |            |            |            |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| 2025_PD_420401 | ordinaria fabbricati comunali zona Centro, Nord-Ovest, Sud-Est                                                                                                     | 9000/    | ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI                                                                     | 1.03.01 - Acquisto di beni                                         | 0105 1.03.01.02.999 |           |           |           |  |  |  | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |            |            |            |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  | 941.633,60   | 795.000,00   | 745.000,00   |            |            |            |  |
| 2025_PD_4206   | Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali. Supporto al progetto Energy Performance Contract (EPC) sugli edifici comunali | 32012/   | GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0601 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 153.826,65   | 146.252,41   | 158.464,93   |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32012/1  | GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0601 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32013/   | GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACOQUENZA (NO RECUPERO IVA)                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 1204 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 39.158,04    | 37.229,95    | 40.338,76    |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32013/1  | GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACOQUENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 1204 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 30.541,17    | 29.037,34    | 31.462,05    |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32017/   | GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0502 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 134.439,17   | 127.819,55   | 138.492,87   |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32017/1  | GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0502 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 15.515,28    | 14.751,31    | 15.983,09    |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32018/   | GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0406 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 41.570,11    | 39.523,25    | 42.823,56    |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32019/   | GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0105 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32020/   | GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0105 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32020/1  | GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0105 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 134.439,17   | 127.819,55   | 138.492,87   |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32021/   | GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0402 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 67.219,59    | 63.909,77    | 69.246,44    |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32021/1  | GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE IVA)                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0402 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32022/   | GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (RILEVANTE IVA PER LA REFEZIONE SCOLASTICA E ELEMENTARE)                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0402 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32024/   | GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0401 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 50.534,62    | 48.046,36    | 52.058,38    |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32024/1  | GESTIONE CALORE ASIILI NIDO E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0401 1.03.02.09.000 |           |           |           |  |  |  | 108.767,37   | 103.411,79   | 112.046,99   |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32032/   | COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0601 1.03.02.05.006 |           |           |           |  |  |  | 51.277,57    | 48.752,73    | 52.823,73    |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32037/   | COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0502 1.03.02.05.006 |           |           |           |  |  |  | 386.293,93   | 367.273,28   | 347.941,72   |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32040/1  | COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0105 1.03.02.05.006 |           |           |           |  |  |  | 618.420,12   | 587.969,85   | 446.544,16   |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32041/   | COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE MEDIE)                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0402 1.03.02.05.006 |           |           |           |  |  |  | 1.465.160,17 | 1.236.100,13 | 1.166.022,49 |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32041/1  | COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE E (RILEVANTE IVA)                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0402 1.03.02.05.006 |           |           |           |  |  |  | 344.247,92   | 327.297,56   | 285.381,47   |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 32044/   | COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0401 1.03.02.05.006 |           |           |           |  |  |  | 26.089,80    | 24.805,17    | 26.876,49    |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 8454/    | ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE                                                                                        | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                      | ** 3.05.02.03.005   | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  |  |              |              |              |            |            |            |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 8457/    | INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI                                                                    | 3.01.01 - Vendita di beni                                          | ** 3.01.01.01.004   | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |              |              |              |            |            |            |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  | 3.667.500,66 | 3.330.000,00 | 3.125.000,00 |            |            |            |  |
| 2025_PD_42PR   | Privacy                                                                                                                                                            | 8800/    | MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0105 1.03.02.09.008 |           |           |           |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |  |
| 2025_PD_A35401 | Contributo ad istituzione SCUIAN per manutenzioni straordinarie 2025                                                                                               | 40072/4  | CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE E INFANZIA PER SCUOLE FISM                                                                         | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 0401 2.03.01.04.001 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 40074/1  | TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE E INFANZIA PER INTERVENTI A SCUOLE MATERNE STATALI                                              | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 0401 2.03.01.04.001 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 40076/10 | TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA             | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 1201 2.03.01.04.001 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 40076/13 | TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E INFANZIA PER GESTIONE INTERNAZIONALE LORIS MALAUZZI (in mezzi propri)                       | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 1201 2.03.01.04.001 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 40076/2  | TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E INFANZIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E AREE CORTI SCUOLE INFANZIA E ASIILI NIDO | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 1201 2.03.01.04.001 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |  |
|                |                                                                                                                                                                    | 40076/9  | TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E INFANZIA PER ATTREZZATURE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO                                  | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche | 1201 2.03.01.04.001 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 980.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |
| 2025_PG_4216   | Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumita' ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione               | 25020/   | SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PERICOLANTI PER PUBBLICA INCOLUMITA'                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                      | 0106 1.03.02.99.000 |           |           |           |  |  |  | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00    |            |            |            |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00    |            |            |            |  |
| 2025_PG_422101 | Ms infrastrutture per lo sport 2025                                                                                                                                | 40142/1  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT                                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0601 2.02.01.09.016 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 250.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 250.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |  |
| 2025_PG_422201 | Programma di adeguamento impianti antincendio 2025                                                                                                                 | 40103/15 | PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0105 2.02.01.09.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 15.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 15.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |  |
| 2025_PG_422202 | Programma di adeguamento impianti antincendio 2025 - scuole Dell'Aglio, Bergonzi, Zibordi, Dalla Chiesa, Pertini, M. Polo                                          | 40103/15 | PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0105 2.02.01.09.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 65.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 65.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_422301 | MS edifici pubblici vari 2025                                                                                                                                      | 40103/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0105 2.02.01.09.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 8.124,00   | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 8.124,00   | 120.000,00 | 120.000,00 |  |
| 2025_PG_422302 | Installazione e posa opera di quadro elettrico generale nel cantiere di via Folesino                                                                               | 40103/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0105 2.02.01.09.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 7.320,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 7.320,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_422303 | MS edifici pubblici vari 2025 - Zona SUD-EST                                                                                                                       | 40103/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0105 2.02.01.09.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 76.836,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 76.836,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_422304 | MS edifici pubblici vari 2025 - Cinema Rossbud                                                                                                                     | 40031/   | RIFILIPAZIONE CINEMA COMUNALE ROSEBUD finanziato a mezzi propri                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0502 2.02.01.09.019 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 7.686,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 7.686,00   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_422305 | MS edifici pubblici vari 2025 - sostituzione pavimentazione ufficio in via Consorzio                                                                               | 40103/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0105 2.02.01.09.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 9.444,02   | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 9.444,02   | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_422306 | MS edifici pubblici vari 2025 - porte ingresso sede municipale                                                                                                     | 40202/   | INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0105 2.02.01.09.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 48.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 48.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_429101 | MS biblioteche 2025                                                                                                                                                | 40122/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE                                                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0502 2.02.01.09.018 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 25.000,00  | 25.000,00  | 25.000,00  |  |
| 2025_PG_429201 | MS musei 2025                                                                                                                                                      | 40135/   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS E BENI CULTURALI                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0502 2.02.01.10.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 49.900,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 49.900,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |  |
| 2025_PG_429202 | MS musei 2025 - Museo Padiglione Lombroso Zona SUD-EST                                                                                                             | 40135/   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS E BENI CULTURALI                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0502 2.02.01.10.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 20.100,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 20.100,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_429301 | MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2025                                                                                                                   | 40036/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0402 2.02.01.09.003 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 0,00       | 330.000,00 | 330.000,00 |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 0,00       | 330.000,00 | 330.000,00 |  |
| 2025_PG_429302 | MS scuole 2025 - Primarie Ariosto, Ca Bianca, Morante e secondaria Einstein - zona SUD-EST                                                                         | 40036/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0402 2.02.01.09.003 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 107.000,00 | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 107.000,00 | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_429303 | MS scuole 2025 - zona NORD-OVEST                                                                                                                                   | 40036/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0402 2.02.01.09.003 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 95.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 95.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_429304 | MS scuole 2025 - Scuole Primarie Zibordi e secondarie Fermi                                                                                                        | 40036/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0402 2.02.01.09.003 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_429305 | MS scuole 2025 - Scuole Einstein e C. A. Dalla Chiesa - zona sud-est                                                                                               | 40036/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 0402 2.02.01.09.003 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 98.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 98.000,00  | 0,00       | 0,00       |  |
| 2025_PG_429601 | MS strutture socio assistenziali 2025                                                                                                                              | 40021/1  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF. A 100MILA EURO)                                | 2.02.01 - Beni materiali                                           | 1207 2.02.01.09.999 |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 0,00       | 110.000,00 | 110.000,00 |  |
| totale         |                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                    |                                                                    |                     |           |           |           |  |  |  |              |              |              | 0,00       | 110.000,00 | 110.00     |  |



|                |                                                                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|
| A_41901        | PNRR-MAC1-H1.2 SP Ghiarda: Realizzazione nuova mensa                                                                                                                               | 9820/16       | PNRR-MAC1-H1.2 Cont. min. PNRR ISTRUZIONE - MENSE SCOLASTICHE (DM 30/6/23 sottomisura per il decreto DIR.MIS.24/22.2 n.111) SCUOLA PRIMARIA GHIAR.              | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  | 298.620,00          | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    |               | <b>totale</b>                                                                                                                                                   |                                                                              |                     |  |  |  |  | <b>298.620,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  | <b>614.307,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| A_42001        | PNRR-MAC1-H1.2 SP Bolardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente                                                                                      | 40033/45      | PNRR-MAC1-H1.2 - A_42001 Intervento su SP Bolardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente CUP - J84E2200210006 fin Contribu         | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 158.815,69          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/45      | PNRR-MAC1-H1.2 - Intervento su SP Bolardo Bagno: CUP - J84E2200210006 Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente fin Contributo minist        | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/51      | PNRR-MAC1-H1.2 - A_42001 Intervento su SP Bolardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente CUP - J84E2200210006 fin Contribu         | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 138.658,18          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/51      | PNRR-MAC1-H1.2 - Intervento su SP Bolardo Bagno: CUP - J84E22000210006 Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente fin Contributo minist       | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9820/17       | PNRR-MAC1-H1.2 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 49038 del 2/12/2021) Intervento su SP Bolardo Bagno: Real         | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9820/17       | PNRR-MAC1-H1.2 Contr. minist PNRR ISTRUZIONE - MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 49038 del 2/12/2021) A_42001 Intervento su SP Bolardo Bagno: Realiz         | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  | 158.815,69          | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | <b>totale</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  | <b>158.815,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  | <b>297.473,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| A_42101        | PNRR-MAC1-H1.2 SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010 | 40033/46      | PNRR-MAC1-H1.2 - A_42101 SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati CUP - J83D2200210006 fin Contribu         | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 29.409,15           | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/46      | PNRR-MAC1-H1.2 - SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati CUP - J83D2200210006 fin Contributo minist        | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/50      | PNRR-MAC1-H1.2 - A_42101 SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati CUP - J83D2200210006 - fin Contrib        | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 66.094,38           | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/50      | PNRR-MAC1-H1.2 - SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati CUP - J83D2200210006 - v. fin Contributo mi       | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9820/18       | PNRR-MAC1-H1 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 49038 del 2/12/2021) Intervento su SP Valeriani Cade: Real          | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9820/18       | PNRR-MAC1-H1 Contrib. minist PNRR ISTRUZIONE - MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 49038 del 2/12/2021) A_42101 Intervento su SP Valeriani Cade: Realizza      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  | 15.158,78           | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | <b>totale</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  | <b>15.158,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  | <b>95.503,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| A_42201        | PNRR-MAC1-H1.2 SP Dall'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola                                                                                           | 40033/47      | PNRR-MAC1-H1.2 - A_42201SP Dall'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola - CUP - J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale su      | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 155.303,86          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/52      | PNRR-MAC1-H1.2 - A_42201 SP Dall'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP - J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n        | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 180.808,14          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9820/19       | PNRR-MAC1-H1.2 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 49038 del 2/12/2021) A_42201 Intervento su SP Dall'Aglio:         | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  | 155.303,86          | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | <b>totale</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  | <b>155.303,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  | <b>336.112,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| A_42301        | PNRR-MAC1-H1.2 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola                                                                                              | 40033/48      | PNRR-MAC1-H1.2 - A_42301 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP - J93C2002190001 - fin Contributo ministeriale nell'a       | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 276.842,13          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/48      | PNRR-MAC1-H1.2 - SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola - fin Contributo ministeriale nel l'ambito del PNRR ISTRUZIONE          | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/53      | PNRR-MAC1-H1.2 - A_42301 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP - J93C2002190001 - fin Contributo ministeriale nell         | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 214.122,90          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40033/53      | PNRR-MAC1-H1.2 - SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola - fin Contributo ministeriale nel l'ambito del PNRR ISTRUZIONE          | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9820/20       | PNRR-MAC1-H1.2 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 49038 del 2/12/2021) A_42301 SP Marconi: Realizzazione nu         | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  | 276.842,13          | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9820/20       | PNRR-MAC1-H1.2 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 49038 del 2/12/2021) SP Marconi: Realizzazione nuova mens         | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | <b>totale</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  | <b>276.842,13</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  | <b>490.965,03</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| A_43801        | PNRR-M5C2-13.1 Nuova Cittadella dello Sport di Masone                                                                                                                              | 40147/57      | PNRR-M5C2-13.1 intervento fin anziano contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - Nuova cittadella dello Sport di Masone (ve      | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0601 2.02.01.09.016 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40147/57      | PNRR-M5C2-13.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - PNRR-M5C2-13.1 A_43801 Nuova cittadella dello Sport di Masone CUP - J85B22000350005 (          | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0601 2.02.01.09.016 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 1.681.277,57        | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40147/65      | PNRR-M5C2-13.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - PNRR-M5C2-13.1 A_43801 Nuova cittadella dello Sport di Masone CUP - J85B22000350005 (quot      | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0601 2.02.01.09.016 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 150.000,00          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9818/5        | PNRR-M5C2-13.1 PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale A_43801 Nuova cittadella dello Sport di Masone - CUP - J85B22000350005 (vegg cap       | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  | 1.578.169,18        | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9818/5        | PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - PNRR-M5C2-13.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE E Nuova Cittadella dello Sp            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | <b>totale</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  | <b>1.578.169,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  | <b>1.831.277,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| A_43901        | PNRR-M5C2-13.1 Riquilificazione stadio Mirabello                                                                                                                                   | 40147/58      | PNRR-M5C2-13.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - A_43901 Riquilificazione stadio Mirabello CUP - J82H22000530005        | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0601 2.02.01.09.016 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 39.496,00           | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40147/58      | PNRR-M5C2-13.1 Intervento fin anziano contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - Riquilificazione stadio Mirabello (vegg         | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0601 2.02.01.09.016 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40147/69      | PNRR-M5C2-13.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - A_43901 Riquilificazione stadio Mirabello CUP - J82H22000530005        | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0601 2.02.01.09.016 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 224.981,63          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9818/6        | PNRR-M5C2-13.1 PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale A_43901 Riquilificazione stadio Mirabello - CUP - J82H22000530005 (vegg cap            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  | 39.496,00           | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9818/6        | PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - PNRR-M5C2-13.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE E PNRR-M5C2-13.1 Riquilific            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | <b>totale</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  | <b>39.496,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  | <b>264.477,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| AMP2002_001604 | Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - 1 stralcio                                                                                                                          | 40110/2       | LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.                                                                        | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0201 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 45.811,23           | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40110/3       | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZIONE FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT. R. STATALE VEGG. E. 9076/1                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0201 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40110/3       | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZIONE FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT. R. STATALE VEGG. E. 9076/1                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0201 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40110/3       | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZIONE FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT. R. STATALE VEGG. E. 9076/1 (mantenimento decaduto. In chi        | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0201 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40110/5       | ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZIONE FINANZIAMENTO FONDI PRO PRI (AVANZO INV. 2020) - FONDO ACCANTONAMENTI a causa di              | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0201 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9076/1        | DEVOLUZIONE QUOTA PARTE MUTUO CONT. R. CARICO STATO PER RIFACIMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA                                                   | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9076/1        | RIDESTINAZIONE FINANZIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZIONE FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT. R. STATALE VEGG. E. 9076/1                                  | 4.03.10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | ** 4.03.10.01.001   |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9076/1        | RIDESTINAZIONE FINANZIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZIONE FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT. R. STATALE VEGG. E. 9076/1                                  | 4.03.16 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche | ** 4.03.16.01.001   |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | <b>totale</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | <b>45.811,23</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| B_39201        | PNRR-MAC1-H1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTISI AGORA): Riquilificazione e messa in sicurezza                                                                                     | 40093/23      | PNRR-MAC1-H1.1 - B_39201 Riquilificazione e messa in sicurezza del POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTISI AGORA - CUP - J88I22000330006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE) | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 927.516,96          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 40093/38      | PNRR-MAC1-H1.1 - B_39201 Riquilificazione e messa in sicurezza del POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTISI AGORA - CUP - J88I22000330006 (quote fondi comunitari FOND  | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0402 2.02.01.09.003 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 40.000,00           | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | 9820/11       | PNRR-MAC1-H1.1 - Contr. min PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole materne (Avv.pubbli. prot. 49047 2/12/2021) B_39201 Intervento di Riquilificazione      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche          | ** 4.02.01.01.001   |  |  |  |  | 927.516,96          | 0,00        | 0,00        |  |  |  |  |                     |             |             |
|                |                                                                                                                                                                                    | <b>totale</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  | <b>927.516,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  | <b>967.516,96</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| B_41001        | Riquilificazione Centro Sportivo a Sesto 2 stralcio (fin FONDI PROPR)                                                                                                              | 40147/50      | Riquilificazione Centro Sportivo a Sesto 2 stralcio (fin FONDI PROPR)                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0601 2.02.01.09.016 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 150.000,00          | 0,00        | 0,00        |
|                |                                                                                                                                                                                    | <b>totale</b> |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                     |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| B_46301        | Manutenzione straordinaria bagni pubblici                                                                                                                                          | 40200/2       | Manutenzione straordinaria di bagni pubblici                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                                     | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |  |  |                     |             |             |  |  |  |  | 891,96              | 0,00        | 0,00        |



|         |                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                  |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|------|------|--|--|--|--------------|--------------|-----------|------|------|
| R_97901 | Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali                                                                                                                                                      | 40175/14                                                            | REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA QUOTA MEZZI PROPRI                                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1208 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 650,49       | 0,00      | 0,00 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40175/15                                                            | REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA QUOTA FINANZIATA A MUTUO                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1208 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40175/15                                                            | REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6033009                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1208 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | totale                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                  |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 650,49       | 0,00      | 0,00 |      |
| S_01701 | PNRR M5C2.12.1 (stralcio con decr. 3.3.25) Piano di Riquilificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni - Riquilificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER | 41150/24                                                            | AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)                                                                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 41150/24                                                            | PNRR M5C2.12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnat. 30/12/2021 S. 01701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  | 46.090,24    | 0,00         | 0,00      |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 41150/24                                                            | PNRR M5C2.12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnat. 30/12/2021 S. 01701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (piano di rif. u                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 41150/26                                                            | PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnat. 30/12/2021 S. 01701 RIG. URBANA QUARTIERE COMPAGNONI E RIG. SCUOLE EX VILLA                        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001                                                                                |                          |                     | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 9402/6                                                              | PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnat. 30/12/2021 S. 01701 RIG. URBANA QUARTIERE COMPAGNONI E RIG. SCUOLE EX VILLA                        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001                                                                                |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | totale                                                              |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                  |                          |                     | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 236.090,24   | 0,00         | 0,00      |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | S_03201                                                             | Riquilificazione urbana Piazza San Prospero                                                                                                                                     | 40002/2                                                             | RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)                           | 2.02.01 - Beni materiali | 1005 2.02.01.10.999 |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                 | 40002/8                                                             | RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FINANZIATA A MUTUO (VEGG. CAP. E 10723) | 2.02.01 - Beni materiali | 1005 2.02.01.10.999 |            |      |      |  |  |  |              |              | 11.836,96 | 0,00 | 0,00 |
| totale  |                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                  |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 11.836,96    | 0,00      | 0,00 |      |
| S_06902 | Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri                                                                          | 40198/16                                                            | INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMITROFE                                                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0302 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40198/19                                                            | INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E URBANA all'interno dell'AS 8 via Emilia, via Turri, zona stazione 9 (vegg. progetto ENOCIANNA)                                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 2.278,63     | 0,00      | 0,00 |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                  |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              | 2.278,63  | 0,00 | 0,00 |
| T_03001 | Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati                                                                                                                            | 40243/2                                                             | CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502.432)                                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 1.350,20     | 0,00      | 0,00 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40243/3                                                             | CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI (QUOTA FINANZIATA A MUTUO) ==VEGG. CAP. E 10723 ==                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40243/3                                                             | CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 62017.07 (VEGG. CAP. E 10723)                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                  |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 1.350,20     | 0,00      | 0,00 |      |
| T_10701 | Ristrutturazione Scuole Statali di Marmirolo                                                                                                                                                   | 40060/1                                                             | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO                                                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0402 2.02.01.09.003                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 830,75       | 0,00      | 0,00 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40060/2                                                             | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO a adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO, a valere su IMPOSSIBILI lavori, OBIETT.                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0402 2.02.01.09.003                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40060/3                                                             | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO a adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO, a valere su IVA lavori, OBIETT. T_10701                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0402 2.02.01.09.003                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40060/4                                                             | RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO a adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REV. OCA CONTRIBUTO, a valere su IM                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0402 2.02.01.09.003                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40203/16                                                            | INCARICHI TECNICI PER COLLAUDI (annualità 2019 finanziamenti con risorse comunali)                                                                                              | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0106 2.02.03.05.001                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 9777/2                                                              | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per conto prezzi impossibile lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati)                             | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001                                                                                |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                  |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 830,75       | 0,00      | 0,00 |      |
| U_12001 | Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre                                                                                                                                                | 40400/1                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre (PTLLPP 2020 -vegg. altra quota finanziata MINISTERO, a valere su IMPOSSIBILI lavori, OBIETT. U_15401 (PER IV | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0301 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 965.355,35   | 0,00      | 0,00 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40400/1                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre (PTLLPP 2020 -vegg. quota finanziam. mutuo CASSA DD.PP. - pos.6201172 anno 2020) (vegg)                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0301 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40400/1                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre (PTLLPP 2020 -vegg. quota finanziam. MUTUO e FONDO ROTATIVO) quota finanziamento R                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0301 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40400/2                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre quota finanziamento a MUTUO (vegg cap E 10723 annualità 2020)                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0301 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40400/2                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E 10723 annualità)                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0301 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 5.318.084,50 | 0,00      | 0,00 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40400/3                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici propedeutici (da ricompensare nel CLE) quota finanziamento anticipato mediante                               | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0301 2.02.03.05.001                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40400/3                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici propedeutici (da ricompensare nel CLE) quota finanziamento anticipato mediante ex                            | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0301 2.02.03.05.001                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40400/3                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici propedeutici (da ricompensare nel CLE) quota finanziamento anticipato mediante FO                            | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0301 2.02.03.05.001                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40400/3                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici propedeutici (da riportare nel CLE) finanziamento ex FONDO ROTATIVO liquidato                                | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0301 2.02.03.05.001                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 255.416,75   | 0,00      | 0,00 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40400/3                                                             | REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre - incarichi per la redazione elaborati tecnici propedeutici (da ricompensare nel CLE)                         | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0301 2.02.03.05.001                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
| 9753/1  | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP. 40400/1)                                                                                  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001                                                                                                                                                               |                                                                     |                                                                                                  | 965.355,35               | 0,00                | 0,00       |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                                                                                                  | 965.355,35               | 0,00                | 0,00       |      |      |  |  |  | 6.538.856,60 | 0,00         | 0,00      |      |      |
| U_15401 | Riquilificazione parziale canile-gattile                                                                                                                                                       | 40199/13                                                            | MANUTENZIONI STRAORDINARIE CANILE/GATTILE COMUNALE (finanz. con finanziamento MI SE EFFICIENTAMENT E SVILUPPO SOSTENIBILE -vegg. cap. E. CAP.9882/1                             | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40199/14                                                            | Riquilificazione parziale canile-gattile comunale (quota fin. mezzi propri)                                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40199/15                                                            | Riquilificazione parziale canile-gattile comunale (quota fin. a mutuo) ==VEGG CAP. FPV 50199/15==                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 2.606,75     | 0,00      | 0,00 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40199/16                                                            | Riquilificazione parziale canile-gattile comunale (quota fin. contributo regionale) vegg cap E 9715/2                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40199/18                                                            | Riquilificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MIN. a valere su IMPOSSIBILI lavori, OBIETT. U_15401 (PER IV                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40199/19                                                            | Riquilificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MIN. a valere su IMPOSSIBILI lavori, OBIETT. U_15401 (PER IV                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40199/20                                                            | Riquilificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REV. OCA CONTRIBUTO a valere su IMPOSSIBILI lavori, OBIETT. U_15    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              |              |           |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40199/22                                                            | Riquilificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota finanziata MIN. a valere su IMPOSSIBILI lavori, OBIETT. U_15                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 563,67       | 0,00      | 0,00 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 40199/23                                                            | Riquilificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota finanziata Comune con mezzi propri a valere su IVA lavori c                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 4.397,02     | 0,00      | 0,00 |      |
|         |                                                                                                                                                                                                | 50199/15                                                            | Riquilificazione parziale canile-gattile comunale (quota fin. a mutuo - FPV cron. esigibili fin. ==VEGG cap 40199/15==)                                                         | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati a capitale                    | 0902 2.05.02.01.001                                                                              |                          |                     |            |      |      |  |  |  |              | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |





|         |                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              |              |              |            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--------------|------------|--------------|------|------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| A_41301 | Interventi su alloggi via Dobardo (12 edifici del c.v. 2/24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)                              | 41157/33 | A_41301 Interventi su alloggi via Dobardo (12 edifici del c.v. 2/24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione ERP" PI                                                                                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 1.193.097,35 | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9706/28  | Contributo PNC regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE ERP" ambito PNRR (DGR 1851 del 8/1/21) per interventi su alloggi via Dobardo (12)                                                                                                                  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9706/28  | Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZIONE ERP" Piano complementare P.NRR (DGR 1851 del 8/1/21) progetto A_41301 Interventi su                                                                                                                    | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  | 1.193.097,35 | 0,00       | 0,00         |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            | 1.193.097,35 | 0,00 | 0,00 |  |  |              | 1.193.097,35 | 0,00         | 0,00       |
| A_44101 | PNRR-MSC2-11.1.2 Riconvergenza di residenze e adeguamento tecnologico innovativo per anziani non autosufficienti (soggetto attuatore ACER)                                                                                                                   | 41157/36 | PNRR-MSC2-11.1.2 A_44101 Riconvergenza e riqualificazione di residenze e adeguamento tecnologico innovativo per anziani non autosufficienti (soggetto attuatore ACER)                                                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 2.356.000,00 | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9706/31  | PNRR-MSC2-11.1.2 A_44101 Riconvergenza e riqualificazione di residenze e adeguamento tecnologico innovativo per anziani non autosufficienti (soggetto attuatore ACER)                                                                                                  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  | 2.120.400,00 | 0,00       | 0,00         |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 2.356.000,00 | 0,00         | 0,00       |
| A_44201 | PNRR-MSC2-11.2 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 S+/- 2.0 e v. B. Reggio 30) (Progetto Comune RE) | 4008/93  | PNRR-MSC2-11.2 - A_44201 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 S+/- 2.0 e v. B. Reggio 30) (Progetto Comune RE) | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 1202 2.02.03.06.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 340.483,15   | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4008/94  | PNRR-MSC2-11.2 - A_44201 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 S+/- 2.0 e v. B. Reggio 30) (Progetto Comune RE) | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 1202 2.02.03.06.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9403/2   | PNRR-MSC2-11.2 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44201 Progetti di autonomia persone con disabilità - immobile ASP via Mazzini 6 - CUP J84F2200630001 (vegg. cap. U.4002/16)                                                                                            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 268.983,15   | 0,00       | 0,00         |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            | 268.983,15   | 0,00 | 0,00 |  |  |              |              | 390.483,15   | 0,00       |
| A_44301 | PNRR-MSC2-11.3 Riconvergenza di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni presso l'immobile sito in via Dalmazia n. 85                                                                                                             | 4002/16  | PNRR-MSC2-11.3 A_44301 Riconvergenza di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni presso l'immobile sito in via Dalmazia n. 85 (CUP J84F2200630001)                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1204 2.02.01.09.001 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 470.600,79   | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9403/4   | PNRR-MSC2-11.3 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44301 progetto di autonomia persone con disabilità - immobile ASP via Mazzini 6 - CUP J84F2200630001 (vegg. cap. U.4002/16)                                                                                            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 470.600,79   | 0,00       | 0,00         |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 470.600,79   | 0,00         | 0,00       |
| A_44401 | PNRR-MSC2-11.3 Realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy n.15-17                                                                                                         | 4009/01  | PNRR-MSC2-11.3 - A_44401 realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy n.15-17                                                                                                         | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 1204 2.02.03.06.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 832.570,46   | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4009/03  | PNRR-MSC2-11.3 - A_44401 realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy n.15-17                                                                                                         | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 1204 2.02.03.06.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 297.000,00   | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9403/5   | PNRR-MSC2-11.3 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44401 progetto di autonomia persone con disabilità - immobile ASP via Mazzini 6 - CUP J84F2200630001 (vegg. cap. U.4002/16)                                                                                            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 790.293,60   | 0,00       | 0,00         |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            | 790.293,60   | 0,00 | 0,00 |  |  |              |              | 1.129.570,46 | 0,00       |
| D_56501 | Opere di miglioramento della scuola La Villetta e del quartiere Don Pasquino Borghi                                                                                                                                                                          | 4007/44  | Opere di miglioramento della scuola La Villetta e del quartiere Don Pasquino Borghi (contributi da privati PRU Ospizio) vegg. cap. E/9716/15                                                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0401 2.02.01.09.003 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 94.765,95    | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9716/15  | CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PRU OSPIZIO DA DESTINARSI A INTERVENTI PER QUARTIERI CON PROBLEMI DI SICUREZZA E SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (vincolo dest. a cap)                                                                                                   | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                    | ** 4.05.04.99.999   |  |  | 0,00         | 0,00       | 0,00         |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 94.765,95    | 0,00         | 0,00       |
| D_56601 | Riqualificazione 450 unità immobiliari per edilizia residenziale 2023 (soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                                              | 41163/1  | Riqualificazione unità immobiliari per edilizia residenziale (soggetto attuatore ACER) (finanziato con mutuo)                                                                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 450.000,00   | 300.000,00   | 450.000,00   |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 450.000,00   | 300.000,00   | 450.000,00 |
| D_57201 | Programma straordinario recupero ed assegnazione di alloggi ERP anno 2024 (Delibera G.R. n. 772 del 06/05/2024) (soggetto attuatore ACER)                                                                                                                    | 41158/8  | D_57201 Programma straordinario recupero ed assegnazione di alloggi ERP anno 2024 (Delibera G.R. n. 772 del 06/05/2024) (sogg. attuatore ACER) -- VEG                                                                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 619.692,24   | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9706/33  | Contributo Regionale Programma straordinario recupero ed assegnazione di alloggi ERP anno 2024 (Delibera G.R. n. 772 del 06/05/2024) progetto D_57201                                                                                                                  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  | 619.692,24   | 0,00       | 0,00         |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 619.692,24   | 0,00         | 0,00       |
| O_93804 | Opere di completamento e ampliamento parcheggio Stazione Mediapadana                                                                                                                                                                                         | 40011/6  | OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO - PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (FINANZIATE A MUTUO (VEGG. CAP. E 10723) (PROGRAMMAZ. PIUR. VEGG. CAP. U)                                                                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 40011/6  | OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO - PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - POS. N. 60 50313 - (VEGG. CAP. E 9702)                                                                                                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 163,22       | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 40011/7  | OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO - PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (FINANZIATE CON MEZZI PROPRI)                                                                                                                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 155.416,71   | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 155.579,93   | 0,00         | 0,00       |
| O_93805 | Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediapadana                                                                                                                                                                                 | 40030/   | LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO AREE ESTERNE STAZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI                                                                                                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.019 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 11.181,98    | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 11.181,98    | 0,00         | 0,00       |
| S_01301 | Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1° stralcio                                                                                                                                                                           | 40208/1  | INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==                                                                                                                                                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 40208/1  | INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - POS. N. 6048764 - VEGG. CAP. E 10723                                                                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 7.668,49     | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 40208/2  | INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - COFINANZIAMENTO COMUNALE                                                                                                                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 5.979,25     | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 50208/1  | INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE) - FINANZIATO A MUTUO                                                                                                                                                        | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0801 2.05.02.01.001 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 13.647,74    | 0,00         | 0,00       |
| S_01302 | Programma di rigenerazione urbana parco industriale Villaggio Crostolo - 1° Stralcio - Lavori accessori e complementari                                                                                                                                      | 40208/1  | INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - FINANZIATI A MUTUO == VEGG. CAP. E 10723 ==                                                                                                                                                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 40208/1  | INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - POS. N. 6048764 - VEGG. CAP. E 10723                                                                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 26.421,75    | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 40208/2  | INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - COFINANZIAMENTO COMUNALE                                                                                                                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 990,84       | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 50208/1  | INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE) - FINANZIATO A MUTUO                                                                                                                                                        | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0801 2.05.02.01.001 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 27.412,59    | 0,00         | 0,00       |
| T_01601 | Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)                                                                                                                                                                           | 40212/1  | REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - Incarichi per la redazione elaborati tecnici progetto definitivo (da comprendere nel Q.E.) quota finanziamento med                                                                                                             | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0601 2.02.03.05.001 |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 40212/2  | REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG. CAP. E 10723==)                                                                                                                                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0601 2.02.01.09.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 6.980.000,00 | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 40212/4  | REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - quota finanziata MEZZI PROPRI) compreso il rifinanziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC                                                                                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0601 2.02.01.09.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 14.300,00    | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 40212/6  | PARCO CAMPOVOLO - STADIO DI ATLETICA fin contributo POR FESR 2021/27 - ATUSS (vegg. cap. E/9750/3)                                                                                                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0601 2.02.01.09.999 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 1.050.812,28 | 498.705,88   | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 50212/2  | REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA (FIN. A MUTUO 2020) (c/capitale) (c/capitale) (c/capitale)                                                                                                                                                                       | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0601 2.05.02.01.001 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9750/3   | CONTRIBUTI DA REGIONE E R.A.T.U.S. S.P.O.R. FESR 2021/27 - PARCO CAMPOVOLO - NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)                                                                                                                                                 | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  | 1.050.812,28 | 498.705,88 | 0,00         |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 8.045.112,28 | 498.705,88   | 0,00       |
| U_10901 | Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)                                                                                                                                                                              | 41157/11 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENGO (SOG. G. ATTUATORE ACER) (STRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALL'OGGETTO PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO                                                                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 43.957,11    | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 41157/19 | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RT (VIA PASTRENGO 18) (SOG. G. ATTUATORE ACER) (finanziamento regionale L. 80) (vegg. U.41157/19)                                                                                                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001 |  |  |              |            |              |      |      |  |  | 30.695,05    | 0,00         | 0,00         |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | 9706/19  | CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACCESSIBILITA' VIA PASTRENGO 18 VEGG. CAP. U.41157/19)                                                                                                                                                                                      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  | 30.695,05    | 0,00       | 0,00         |      |      |  |  |              |              |              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                              | totale   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |            |              |      |      |  |  |              | 74.652,16    | 0,00         | 0,00       |

|                                 |                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                             |                                                                     |                     |            |            |           |              |            |      |           |            |           |               |            |            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------------|------------|------|-----------|------------|-----------|---------------|------------|------------|
| U_11001                         | Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)                                           | 41157/10 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGH (SOGG. ATTUATORE ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO ATT                                | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001 |            |            |           |              |            |      |           |            |           |               |            |            |
|                                 |                                                                                                                                | 41157/12 | INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA D.P. BORGH 8-9 (a ogg. attuatore ACER) FINANZIATO DA CONTO TERMICO VIA PASTEUR 10/2 == VEGG ENTRAT                | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000 |            |            |           |              |            |      |           |            | 40.000,00 |               | 0,00       | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                                | 41157/21 | INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA D.P. BORGH 8-9 (a ogg. attuatore ACER) finanziamento regionale L. 80 (veggasi capo E 9706/10)                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000 |            |            |           |              |            |      |           |            | 80.000,00 |               | 0,00       | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                                | 41157/22 | INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA D.P. BORGH 8-9 (a ogg. attuatore ACER) finanziamento POR FESR (veggasi capo E 9706/11)                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000 |            |            |           |              |            |      |           |            | 50.283,79 |               | 0,00       | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                                | 9706/10  | CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGH 8-9 (VEGG. CAP.U.41157/21)                                                                         | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |            | 80.000,00  |           | 0,00         | 0,00       |      |           |            |           |               |            |            |
|                                 |                                                                                                                                | 9706/11  | CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGH 8-9 (VEGG. CAP.U.41157/22)                                                                      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |            | 50.283,79  |           | 0,00         | 0,00       |      |           |            |           |               |            |            |
| totale                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                             |                                                                     |                     | 130.283,79 |            | 0,00      | 0,00         |            |      |           | 170.283,79 |           | 0,00          | 0,00       |            |
| U_13801                         | Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione "Dopo di noi" (sogg. Attuatore ACER)                     | 40177/8  | CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FONDAZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCAT O TRAMITE ACER                      | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche  | 1208 2.03.01.02.999 |            |            |           |              |            |      |           | 250.000,00 |           | 0,00          | 0,00       |            |
| totale                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                             |                                                                     |                     |            |            |           |              |            |      |           | 250.000,00 |           | 0,00          | 0,00       |            |
| U_16501                         | Interventi di recupero alloggi ERP - Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)                             | 41157/16 | FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28-30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001 |            |            |           |              |            |      |           | 23.577,98  |           | 0,00          | 0,00       |            |
|                                 |                                                                                                                                | 41157/20 | FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28-30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziamenti regionale L. | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001 |            |            |           |              |            |      |           | 100.000,00 |           | 0,00          | 0,00       |            |
|                                 |                                                                                                                                | 9706/12  | CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28-30-32 (VEGG. CAP.U.41157/20)                                                        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |            | 100.000,00 |           | 0,00         | 0,00       |      |           |            |           |               |            |            |
| totale                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                             |                                                                     |                     | 100.000,00 |            | 0,00      | 0,00         |            |      |           | 123.577,98 |           | 0,00          | 0,00       |            |
| U_16601                         | Interventi di recupero alloggi ERP - piazza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 2-3, via VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA | 41157/17 | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001 |            |            |           |              |            |      |           | 63.587,92  |           | 0,00          | 0,00       |            |
|                                 |                                                                                                                                | 41157/18 | PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001 |            |            |           |              |            |      |           | 195.696,14 |           | 0,00          | 0,00       |            |
|                                 |                                                                                                                                | 9706/18  | CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC. ESISTENTE PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2-3-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/16)                   | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |            | 195.696,14 |           | 0,00         | 0,00       |      |           |            |           |               |            |            |
| totale                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                             |                                                                     |                     | 195.696,14 |            | 0,00      | 0,00         |            |      |           | 259.284,06 |           | 0,00          | 0,00       |            |
| V_21501                         | Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)                                                                                    | 41163/   | Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) (fin a mutuo)                                                                                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000 |            |            |           |              |            |      |           |            |           |               |            |            |
|                                 |                                                                                                                                | 41163/   | Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP)                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000 |            |            |           |              |            |      |           |            |           |               |            |            |
|                                 |                                                                                                                                | 41163/   | Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560920)                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000 |            |            |           |              |            |      |           | 367.725,04 |           | 0,00          | 0,00       |            |
| totale                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                             |                                                                     |                     |            |            |           |              |            |      |           | 367.725,04 |           | 0,00          | 0,00       |            |
| Z_20201                         | PNRR-MSC2-12.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione del parco del Gelso                                          | 40191/18 | PNRR-MSC2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA E decreto assegnazione 30/12/2021 - Z_20201 intervento di riqualificazione Parco del Gelso - C    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |            |            |           |              |            |      |           | 1.251,82   |           | 0,00          | 0,00       |            |
|                                 |                                                                                                                                | 40191/19 | PNRR-MSC2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA E decreto assegnazione 30/12/2021 - Z_20201 intervento di riqualificazione Parco del Gelso - C    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |            |            |           |              |            |      |           | 4.706,77   |           | 0,00          | 0,00       |            |
|                                 |                                                                                                                                | 9402/18  | PNRR-MSC2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA E decreto assegn 30/12/2021 - Z_20201 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO Riquali    | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |            | 1.251,82   |           | 0,00         | 0,00       |      |           |            |           |               |            |            |
|                                 |                                                                                                                                | 9402/18  | PNRR-MSC2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - QUOTA PARTE A FINANZ. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE QUARTIER        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |            |            |           |              |            |      |           |            |           |               |            |            |
| totale                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                             |                                                                     |                     | 1.251,82   |            | 0,00      | 0,00         |            |      |           | 5.958,59   |           | 0,00          | 0,00       |            |
| Z_28901                         | Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediapadana                             | 40011/10 | Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediapadana (quota parte finanziaria mezzi propri (avanzo invest     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |            |            |           |              |            |      |           | 42.530,81  |           | 0,00          | 0,00       |            |
|                                 |                                                                                                                                | 40011/8  | Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediapadana (fin mutuo)                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |            |            |           |              |            |      |           | 245.938,90 |           | 0,00          | 0,00       |            |
| totale                          |                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                             |                                                                     |                     | 1.251,82   |            | 0,00      | 0,00         |            |      |           | 288.469,71 |           | 0,00          | 0,00       |            |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                |          |                                                                                                                                                             |                                                                     |                     | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00 | 8.633.880,44 | 498.705,88 | 0,00 | 45.100,00 | 45.100,00  | 45.100,00 | 19.587.146,74 | 848.705,88 | 500.000,00 |

47 - UDP UNTA' SPECIALE PER IL PNRR

|                                 |                      |         |                                                      | Macroaggregato                | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato |           | Spese Correnti |      |
|---------------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|
|                                 |                      |         |                                                      |                               |                                                         | 2025      | 2026           | 2027 |
| 2025_PG_4701                    | Rendicontazione PNRR | 13555/2 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0106 1.03.02.16.000                                     | 10.000,00 | 125.000,00     | 0,00 |
| totale                          |                      |         |                                                      |                               |                                                         | 10.000,00 | 125.000,00     | 0,00 |
| Totale Centro di Responsabilità |                      |         |                                                      |                               |                                                         | 10.000,00 | 125.000,00     | 0,00 |

54 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | Macroaggregato                                                | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato |            | Entrate Correnti | Entrate Investimenti |      |      |      | Spese Correnti | Spese Investimenti |            |            |      |      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|------|------|------|----------------|--------------------|------------|------------|------|------|
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       |                                                               |                                                         | 2025       | 2026             | 2027                 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025           | 2026               | 2027       | 2025       | 2026 | 2027 |
| 2020_PG_544401 | MS illuminazione pubblica 2020                                                                                                                                                                                | 40181/  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 806,45     | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 806,45     | 0,00 | 0,00 |
| 2020_PG_545401 | MS sicurezza urbana 2020                                                                                                                                                                                      | 40181/6 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE DEI MILLE                                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            |            |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 40198/2 | MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 0801 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 740,38     | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 740,38     | 0,00 | 0,00 |
| 2021_PG_544401 | MS illuminazione pubblica 2021                                                                                                                                                                                | 40181/  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 892,09     | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 892,09     | 0,00 | 0,00 |
| 2022_PG_544401 | MS illuminazione pubblica 2022                                                                                                                                                                                | 40181/  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 994,80     | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 994,80     | 0,00 | 0,00 |
| 2022_PG_545401 | MS sicurezza urbana 2022                                                                                                                                                                                      | 40198/2 | MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 0801 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 892,85     | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 40813/6 | Intervento di realizzazione viadossorveglianza Arena Campovolo (in mezzi propri)                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 0302 2.02.01.07.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 358,22     | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 1.251,07   | 0,00 | 0,00 |
| 2022_PG_548101 | Interventi città senza barriere 2022                                                                                                                                                                          | 40003/2 | CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E INTERVENTI VARI ZONE CITTADINE                                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.012                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 20.000,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 20.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2022_PG_548301 | Installazione barriere antirumore 2022                                                                                                                                                                        | 40000/7 | INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.012                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 146.066,05 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 146.066,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2023_PD_421402 | Lavori di risoluzione delle interferenze degli impianti di pubblica illuminazione con la costruzione del prolungamento della tangenziale nord secondo lotto - v. Ferraroni v. Ghisleri v. Rinaldi v. Campioli | 32133/1 | OPERE DI RISOLUZIONE INTERFERENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE con la costruzione del prolungamento della tangenziale Nord (eseguiti dal Comune, finanziati | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 1005 1.03.02.11.000                                     |            |                  |                      |      |      |      | 130.000,00     | 0,00               | 0,00       |            |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 3510/1  | CONTRIBUTI DA ANAS opere di risoluzione delle interferenze della pubblica illuminazione con Tangenziale Nord nel tratto da S. Prospero Strinati a C   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | ** 2.01.01.01.008                                       | 130.000,00 | 0,00             | 0,00                 |      |      |      | 130.000,00     | 0,00               | 0,00       |            |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         | 130.000,00 | 0,00             | 0,00                 |      |      |      | 130.000,00     | 0,00               | 0,00       |            |      |      |
| 2023_PG_545401 | MS sicurezza urbana 2023                                                                                                                                                                                      | 40198/2 | MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 0801 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 7.128,81   | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 7.128,81   | 0,00 | 0,00 |
| 2023_PG_547501 | Manutenzione straordinaria centro storico 2023                                                                                                                                                                | 40195/  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO                                                                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 0801 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 2.167,15   | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 2.167,15   | 0,00 | 0,00 |
| 2023_PG_548101 | Interventi città senza barriere 2023                                                                                                                                                                          | 40003/2 | CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E INTERVENTI VARI ZONE CITTADINE                                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.012                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 31.123,05  | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 31.123,05  | 0,00 | 0,00 |
| 2023_PG_548301 | Installazione barriere antirumore 2023                                                                                                                                                                        | 40000/7 | INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.012                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 60.000,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 60.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2024_PG_544401 | MS illuminazione pubblica 2024                                                                                                                                                                                | 40181/  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 50.000,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 50.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2024_PG_547502 | MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso                                                                                                                                         | 40195/  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO                                                                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 0801 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 187.190,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 187.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024_PG_547503 | MS centro storico 2024 - Sistemazione reticolo fognario                                                                                                                                                       | 40195/  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO                                                                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 0801 2.02.01.09.999                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            |            |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            |            |      |      |
| 2024_PG_548301 | Installazione barriere antirumore 2024                                                                                                                                                                        | 40000/7 | INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 1005 2.02.01.09.012                                     |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 50.000,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                       | totale                                                        |                                                         |            |                  |                      |      |      |      |                |                    |            | 50.000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2025_PD_421001 | MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2025                                                                                                                        | 23600/  | SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTI A FESTE E INIZIATIVE CULTURALI                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.09.000                                     |            |                  |                      |      |      |      | 115.000,00     | 115.000,00         | 115.000,00 |            |      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                               | 32210/  | SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE                                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 1005 1.03.02.09.000                                     |            |                  |                      |      |      |      | 1.300.000,00   | 750.000,00         | 600.000,00 |            |      |      |

|                |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              |              |            |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2025_PD_421001 | MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2025                                                                                | 32211/   | SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.09.000 |           |           |            |           |      |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 32211/50 | SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.09.000 |           |           |            |           |      |            | 303.008,96   | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            | 1.718.008,96 | 865.000,00   | 715.000,00   |              |            |            |
| 2025_PD_421101 | MO Fontane 2025                                                                                                                                                       | 30211/   | INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP/E 8471=                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0902 1.03.02.09.000 |           |           |            |           |      |            | 26.600,00    | 26.600,00    | 26.600,00    |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 30211/50 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP/E 8471=                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0902 1.03.02.09.000 |           |           |            |           |      |            | 43.400,00    | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 322011/  | MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0801 1.03.02.09.008 |           |           |            |           |      |            | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00    |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 8471/    | CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE = VEGG. CAP. U 30211=                                                                                | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                         | ** 2.01.03.02.000   |           | 26.600,00 | 26.600,00  | 26.600,00 |      |            |              |              |              |              |            |            |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           | 26.600,00 | 26.600,00  | 26.600,00 |      |            | 150.000,00   | 106.600,00   | 106.600,00   |              |            |            |
| 2025_PD_421301 | Servizio Invernale di sgombero neve e salitura antighiaccio                                                                                                           | 32212/   | SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE                                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.09.000 |           |           |            |           |      |            | 590.000,00   | 890.000,00   | 890.000,00   |              |            |            |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            | 590.000,00   | 890.000,00   | 890.000,00   |              |            |            |
| 2025_PD_421401 | Gestione illuminazione pubblica e semafori 2025                                                                                                                       | 32009/   | COSTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI                                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.05.004 |           |           |            |           |      |            | 4.678.931,86 | 4.678.931,86 | 4.678.931,86 |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 32010/   | MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA / SEMAFORI                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.09.000 |           |           |            |           |      |            | 45.000,00    | 45.000,00    | 45.000,00    |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 32011/   | GESTIONE CALORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI                                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.09.000 |           |           |            |           |      |            |              |              |              |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 32011/   | GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI                                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.09.000 |           |           |            |           |      |            | 1.122.898,14 | 1.122.898,14 | 1.122.898,14 |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 32202/   | INGARICHI PROFILI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTÀ                                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.11.000 |           |           |            |           |      |            | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00         |              |            |            |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            | 5.866.830,00 | 5.866.830,00 | 5.846.830,00 |              |            |            |
| 2025_PD_5351   | Attività di verifica tecnica preliminare progettuale al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.              | 32203/   | PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CURA DELLA CITTÀ                                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.99.000 |           |           |            |           |      |            | 80.000,00    | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 8451/    | RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI                                                                                            | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                       | ** 3.05.02.03.000   |           | 20.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00 |      |            |              |              |              |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 8600/    | CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE                                                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0105 1.03.02.07.000 |           |           |            |           |      |            | 55.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 8615/    | RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE                                                                              | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                       | ** 3.05.02.03.002   |           | 13.800,00 | 13.800,00  | 13.800,00 |      |            |              |              |              |              |            |            |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     | 33.800,00 | 33.800,00 | 33.800,00  |           |      | 135.000,00 | 50.000,00    | 50.000,00    |              |              |            |            |
| 2025_PD_5405   | Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche                                                                                                                               | 25010/   | PRESTAZIONI TECNICHE/AMMINISTRATIVE, COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PER L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0801 1.03.02.11.000 |           |           |            |           |      |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
| 2025_PD_5435   | Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento                                                                                 | 11153/   | GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE                                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0106 1.03.02.09.000 |           |           |            |           |      |            | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |              |            |            |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |              |            |            |
| 2025_PG_544401 | MS Illuminazione pubblica 2025                                                                                                                                        | 40181/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.999 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 111.000,00   | 150.000,00 | 150.000,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 111.000,00   | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 2025_PG_544402 | MS Illuminazione pubblica 2025 - cabina elettrica MT/BT - piazzale Reverberi                                                                                          | 40181/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.999 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 39.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 39.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2025_PG_547501 | Manutenzione straordinaria centro Storico 2025                                                                                                                        | 40195/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 135.000,00   | 160.000,00 | 160.000,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 135.000,00   | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 2025_PG_547502 | Manutenzione straordinaria centro Storico 2025 - Percorsi tattili per utenti disabili - via Spallanzani                                                               | 40195/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 25.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 25.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 2025_PG_548301 | Installazione barriere antirumore 2025                                                                                                                                | 40000/7  | INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ                                                                                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 90.000,00    | 100.000,00 | 100.000,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 90.000,00    | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2025_PG_5704   | Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S. Prospero Strinati - Corte Vegge) | 32133/   | INGARICHI PROFILI ATTIVITÀ INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE AI FINI IVA -                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.11.000 |           |           |            |           |      |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 32133/50 | INGARICHI PROFILI ATTIVITÀ INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEV          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.11.000 |           |           |            |           |      |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 32133/51 | PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.99.000 |           |           |            |           |      |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 32382/   | ATTIVITÀ INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA DI S.                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.11.000 |           |           |            |           |      |            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 8476/    | CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - VEGG. CAP. U 32133 = RILEVANTE AI FINI IVA -                       | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        | ** 3.01.02.01.999   |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |      |            |              |              |              |              |            |            |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     | 0,00      | 0,00      | 0,00       |           |      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |              |              |            |            |
| A_14501        | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022                                                                                                         | 40000/14 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPPP (FINANZA A MUTUO) VEGG. CAP. NON PROGRAMM. 50000/14                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 15.384,49    | 0,00       | 0,00       |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 15.384,49    | 0,00       | 0,00       |
| A_17601        | Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo                                                                                                                       | 50030/   | Viabilità di attraversamento VILLAGGIO CROSTOLO (fin. a Fondi Propri)                                                                                        | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 1005 2.05.02.01.001 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 0,00         | 0,00       | 900.000,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 0,00         | 0,00       | 900.000,00 |
| A_30801        | PNRR-M5C2-I2.1 - Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio Emilia (Tratto S. Prospero Strinati - Corte Vegge)       | 40002/26 | PNRR M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA (decr. eto assegnazione 30/12/2021) - Riqualificazione piazza Popolo Gioi e via Roma - 1° stralcio | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 40002/26 | PNRR M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decr. eto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 56.140,16    | 0,00       | 0,00       |
|                |                                                                                                                                                                       | 40002/26 | Riqualificazione piazza Popolo Gioi e via Roma - 1° stralcio (fin. mezzi propri)                                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 40002/32 | PNRR M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decr. eto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 313.937,28   | 0,00       | 0,00       |
|                |                                                                                                                                                                       | 9402/15  | PNRR M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA (decr. eto assegnazione 30/12/2021) 1° FINANZ. PROGETTO RIO quadrante nord-est CENTRO STORICO -    | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |           |           |            |           |      |            |              |              |              |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | 9402/15  | PNRR M5C2-I2.1 - PNRR M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decr. eto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-         | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |           |           | 294.845,94 | 0,00      | 0,00 |            |              |              |              |              |            |            |
|                |                                                                                                                                                                       | totale   |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           | 294.845,94 | 0,00      | 0,00 |            |              |              |              | 370.077,44   | 0,00       | 0,00       |
| A_31701        | Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buraccione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi           | 40006/90 | Nuova ciclabile via del Buraccione/via Bedeschi (fin. a mezzi propri)                                                                                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 0,00         | 0,00       | 60.000,00  |
|                |                                                                                                                                                                       | 40302/13 | Nuova ciclabile via del Buraccione/via Bedeschi (fin. a mutuo)                                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 0,00         | 0,00       | 300.000,00 |
| totale         |                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 0,00         | 0,00       | 360.000,00 |
| A_31801        | PNRR-M5C2-I2.1 (stralcio con decr. 33.25) Quartiere Ospizio San Lazzaro - nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte                                     | 40006/93 | PNRR M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decr. eto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-n     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 1.050.000,00 | 0,00       | 0,00       |
|                |                                                                                                                                                                       | 40006/94 | PNRR M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decr. eto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-n     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |           |           |            |           |      |            |              |              |              | 441.918,36   | 0,00       | 0,00       |
|                |                                                                                                                                                                       | 40006/98 | PNRR M5C2-I2.                                                                                                                                                |                                                                     |                     |           |           |            |           |      |            |              |              |              |              |            |            |

|         |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|
| A_35601 | PNRR-M5C2-12.1 (stralcio con Decr. 3.3.20)<br>Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Roggjo – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna            | 40003/41 | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 7.592.589,82 | 0,00       | 0,00          |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40003/46 | PNRR-M5C2-12.1-CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021: Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40003/46 | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 848.589,30   | 0,00       | 0,00          |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40003/50 | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 3.400.000,00 | 0,00       | 0,00          |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 9402/1   | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA - decreto assegnazione 30/12/2021-1- FINANZ. PROGETTO QUADRANTE NORD-EST CENTRO STORICO SOTT                | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 9402/1   | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-                 | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 5.664.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  | 5.664.000,00 | 0,00         | 0,00       | 11.841.179,12 | 0,00         | 0,00       |            |      |      |
| A_35701 | PNRR-M5C2-12.1 (stralcio con decr. 3.3.25)<br>Riqualificazione e ricostruzione urbana del quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalciferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport | 40003/42 | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalciferrovia ciclopedonale e tra Campus San Lazzaro e il         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 3.168.000,00 | 0,00       | 0,00          |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40003/47 | PNRR-M5C2-12.1-CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021: Riqualificazione e ricostruzione urbana del quartiere Ospizio/San            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40003/47 | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalciferrovia ciclopedonale e tra Campus San Lazzaro e il               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 52.753,60    | 0,00       | 0,00          |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40003/51 | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalciferrovia ciclopedonale e tra Campus San Lazzaro e il               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 1.008.000,00 | 0,00       | 0,00          |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 9402/3   | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA - decreto assegnazione 30/12/2021-1- FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E RICOSTRUZIONE URBANA QUARTIERI            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 9402/3   | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalciferrovia ciclopedonale e tra Campus San Lazzaro e il               | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 2.304.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  | 2.304.000,00 | 0,00         | 0,00       | 4.228.753,60  | 0,00         | 0,00       |            |      |      |
| A_35801 | PNRR-M5C2-12.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest                                                                                         | 40003/43 | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualficazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 1.837.893,60 | 0,00       | 0,00          |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 9402/4   | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA - decreto assegnazione 30/12/2021-1- FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A              | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 9402/4   | PNRR-M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualficazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena                 | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 1.647.828,84 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | totale   |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 1.647.828,84 | 0,00       | 0,00          | 1.837.893,60 | 0,00       | 0,00       |      |      |
| A_36301 | Realizzazione di portabiciclette e bicbox                                                                                                                                                                            | 40198/3  | REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO                                                                                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 2.054,00     | 0,00       | 0,00          |              |            |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40198/3  | REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO E BICBOX                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 2.054,00     | 0,00       | 0,00          | 2.054,00     | 0,00       | 0,00       |      |      |
| A_36601 | Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)                                                                                                                                                | 40000/22 | Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole e (fin. mezzi propri)                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 4.767,76     | 0,00       | 0,00          | 4.767,76     | 0,00       | 0,00       |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              | 4.767,76   | 0,00          | 0,00         | 4.767,76   | 0,00       | 0,00 |      |
| A_36701 | MS ciclabili                                                                                                                                                                                                         | 40006/77 | Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mezzi propri)                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 50.000,00    | 0,00       | 0,00          | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40006/78 | Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 49.890,81    | 0,00       | 0,00          | 49.890,81    | 0,00       | 0,00       |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              | 99.890,81  | 0,00          | 0,00         | 99.890,81  | 0,00       | 0,00 |      |
| A_37001 | MS pilomat                                                                                                                                                                                                           | 40000/31 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI                                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 29.209,15    | 0,00       | 0,00          | 29.209,15    | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40000/31 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT                                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              | 29.209,15  | 0,00          | 0,00         | 29.209,15  | 0,00       | 0,00 |      |
| A_38901 | Realizzazione di pista ciclopedonale in via Sottili, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)                                                                                                          | 40015/2  | CONTRIBUTO INVESTIMENTI A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA SOTTILI - 1° STRALCIO (FINANZ. A MUTUO)                                         | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche  | 1005 2.03.01.02.002 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 0,00         | 460.000,00 | 0,00          | 0,00         | 460.000,00 | 0,00       | 0,00 |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              | 0,00       | 460.000,00    | 0,00         | 0,00       | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A_39301 | Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)                                                                                                              | 40006/84 | Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (v. quota contr. RER Bike To Work 2021) quota fin comunale (mediante app)                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 250.000,00   | 0,00       | 0,00          | 250.000,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40006/85 | Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin fondi propri)                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 40.772,14    | 0,00       | 0,00          | 40.772,14    | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40006/89 | SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDONALI NELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" v. quota finanziamento cap. 97869                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 688.929,83   | 0,00       | 0,00          | 688.929,83   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 9786/9   | CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA-Romagna PER LA REALIZZAZIONE DI CICLABILI SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDONALI NELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  | 688.929,83   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 688.929,83   | 0,00       | 0,00          | 979.701,97   | 0,00       | 0,00       |      |      |
| A_43101 | PNRR-M2C2-14.1.2 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città                                                                                                                                                | 40006/96 | PNRR-M2C2-14.1.2 A_43101 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città CUP J88J22002 390091 fin. Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR-Raf               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 487.039,00   | 0,00       | 0,00          | 487.039,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40302/11 | Interventi di completamento ciclovia (fondi propri)                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1004 2.02.01.09.013 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 9823/1   | PNRR-M2C2-14.1.2 Contr. min. PNRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021) A_43101 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro                | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 487.039,00   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 487.039,00   | 0,00       | 0,00          | 487.039,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
| A_43201 | PNRR-M2C2-14.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediapadana – confine comunale                                                                                                                                | 40006/97 | PNRR-M2C2-14.1.2 - A_43201 Realizzazione superciclabile stazione Mediapadana – confine comunale. CUP J88J22040001-1 fin. Contributo ministeriale nel                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 1.078.133,21 | 0,00       | 0,00          | 1.078.133,21 | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40302/10 | Interventi di completamento ciclovia confine comunale (fondi propri) - Opere a verde                                                                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1004 2.02.01.09.013 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 9823/2   | PNRR-M2C2-14.1.2 Contr. min. PNRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021) A_43201 realizzazione superciclabile stazione Mediapadana             | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 1.078.133,21 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 1.078.133,21 | 0,00       | 0,00          | 1.078.133,21 | 0,00       | 0,00       |      |      |
| A_43301 | Fioriere e arredi per il centro storico                                                                                                                                                                              | 40195/15 | Interventi di realizzazione fioriere e installazione arredi per il centro storico e stazione (fin. mezzi propri)                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 4.003,16     | 0,00       | 0,00          | 4.003,16     | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40195/15 | Interventi di realizzazione fioriere e installazione arredi per il centro storico (fin. mezzi propri)                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 4.003,16     | 0,00       | 0,00          | 4.003,16     | 0,00       | 0,00       |      |      |
| A_43601 | MS viabilità principale ponti 2022                                                                                                                                                                                   | 40000/35 | MS viabilità ponti (quota fin. mezzi propri)                                                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 130.000,00   | 0,00       | 0,00          | 130.000,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      | 40000/36 | MS viabilità ponti (quota fin. mutuo)                                                                                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 350.000,00   | 0,00       | 0,00          | 350.000,00   | 0,00       | 0,00       |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              | 480.000,00 | 0,00          | 0,00         | 480.000,00 | 0,00       | 0,00 |      |
| A_43701 | PNRR-M2C4-12.2 Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile                | 40181/9  | PNRR-M2C4-12.2 A_43701 riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonali e contestuale sicurezza stradale             | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.999 |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              | 40.569,18    | 0,00       | 0,00          | 40.569,18    | 0,00       | 0,00       |      |      |
|         |                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |  |  |              |      |      |  |  |  |  |  |              |              |            |               |              |            |            |      |      |



|         |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  |            |              |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--|------------|------|--|--|--|--|--|--|------------|--------------|------------|
| D_52901 | MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2025      | 40180/35 | INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità )                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00  |
|         |                                                                                                            | 40185/2  | MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETTI CA S'EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00  |
|         |                                                                                                            | totale   |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 80.000,00    | 80.000,00  |
| D_52902 | Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025 - vie Vertolba-Veneri-Vanini                       | 40180/35 | INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità )                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| D_52903 | Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025 - via Vertolba-Veneri-Vanini                       | 40185/2  | MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETTI CA S'EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| D_54701 | MS greenway e sentieri 2025                                                                                | 40006/88 | Completamento Greenway Modolea a (fin e fondi propri) vegg. c ap FPV 50006/88                                                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 250.000,00 | 150.000,00   | 150.000,00 |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 250.000,00 | 150.000,00   | 150.000,00 |
| D_55201 | Messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari                                                                 | 40039/12 | Intervento di messa in sicurezza za Ponte di via Fornaciari (fin a mutuo)                                                                                | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 40039/17 | Messa in sicurezza Ponte di v la Fornaciari - contr. min. in terno legge n.145/2018 2026-27-28 (vegg cap E 9816/26)                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 500.000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 9816/26  | Contributo ministeriale sicuro zza 2026-28 (L.145/2018) per M essa in sicurezza Ponte di via Fornaciari(vegg cap U 40039/17)                             | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 | 0,00 |  | 500.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |            |              |            |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                | 0,00 |  | 500.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 500.000,00   | 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)                                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 40039/18 | Messa in sicurezza del ponte d i Via XX settembre – secondo stralcio - contr. min. interno legge n.145/2018 2026-27-28 (v egg cap E 9816/27)             | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 600.000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 50039/13 | Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre 2°st ralcio (fin a mutuo) NON PROG. AMMABILE==VEG CAP 40039/13==                                | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 1005 | 2.05.02.01.001 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 9816/27  | Contributo ministeriale sicuro zza 2026-28 (L.145/2018) per M essa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo st ralcio(vegg cap U 40039/18)   | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 | 0,00 |  | 600.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |            |              |            |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                | 0,00 |  | 600.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 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)                                                                                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 40039/15 | Intervento urgente ponte di Vi a Rinaldi - contr. min. intern o legge n.145/2018 2026-27-28 (vegg cap E 9816/25)                                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 300.000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 9816/25  | Contributo ministeriale sicuro zza 2026-28 (L.145/2018) per l intervento urgente ponte di Via Rinaldi(vegg cap U 40039/15)                               | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 | 0,00 |  | 300.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |            |              |            |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                | 0,00 |  | 300.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 300.000,00   | 0,00       |
| D_55501 | Intervento in accordo con Bonifica Secchia – II intervento                                                 | 40187/2  | Intervento in accordo con il c onsortio di bonifica (fin mezz.i propri)                                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0901 | 2.02.01.09.014 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 60.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 60.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| D_55701 | MS barriere di ritenuta stradali 2025                                                                      | 40003/63 | Manutenzione straordinaria bar riera di ritenuta atracale (fin. i fondi propri)                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 | 100.000,00   | 100.000,00 |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 | 100.000,00   | 100.000,00 |
| D_56801 | Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab – impianti                  | 40054/5  | Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizz azione del Bicilab – impianti (fin. a mezzi propri)                                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.999 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 300.000,00   | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 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 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 256.600,00 | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 256.600,00 | 0,00         | 0,00       |
| D_60301 | Programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria    | 40000/45 | Interventi di sostituzione ed il potenziamento della segnale tica verticale prioritaria (fin. contributo MIT-DM 311 del 11/12/2024) (vegg cap E 9824)    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 734.743,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 9824/    | Contributo ministeriale per in terventi di sostituzione ed il potenziamento della segnalet ca verticale prioritaria (DM 311 del 11/12/2024) (vegg cap U  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 | 0,00 |  | 734.743,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |            |              |            |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                | 0,00 |  | 734.743,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 734.743,00   | 0,00       |
| D_60401 | Intervento su Passerella Lombroso                                                                          | 40000/50 | Intervento sulla Passerella Lo mbroso (fin fondi propri)                                                                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| D_60501 | Intervento su attraversamento via Vertolba                                                                 | 40000/51 | Intervento su attraversamento via Vertolba (fin fondi propri )                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 40.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| D_60601 | Intervento Pavimentazione S.Rocco                                                                          | 40000/52 | Intervento Pavimentazione S.Ro cco (fin fondi propri)                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 30.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 30.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| D_60901 | Intervento su canale a Massenzatico (soggetto attuatore Bonifica)                                          | 40187/3  | Intervento su canale a Massenz atico- consorzio di bonifica (fin mezzi propri)                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0901 | 2.02.01.09.014 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 90.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 90.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| D_62901 | Opere a verde per la ciclabilità                                                                           | 40302/10 | Interventi di completamento ci clabile confine comunale (fond i propri) - Opere a verde                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1004 | 2.02.01.09.013 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 30.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 30.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| D_63001 | Arredi urbani per la ciclabilità                                                                           | 40302/11 | Interventi di completamento ci clovia (fondi propri)                                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1004 | 2.02.01.09.013 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 8.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 8.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| D_63501 | Lavorazioni aggiuntive - nuova passerella su torrente Crostolo - Gatteglio in conseguenza eventi climatici | 40202/   | INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 | 2.02.01.09.999 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 61.605,10  | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 61.605,10  | 0,00         | 0,00       |
| E_50101 | Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026                                              | 10335/   | MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0103 | 1.03.02.09.000 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  |            |              |            |
|         |                                                                                                            | 50000/   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP                                                                         | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 1005 | 2.05.02.01.001 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 2.750.000,00 | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 50000/14 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14                                | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 1005 | 2.05.02.01.001 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 2.750.000,00 | 0,00       |
| E_50201 | MS ciclovie 2026                                                                                           | 50004/3  | Manutenzione straordinaria cic lovile (A mutuo) NON PROGRAMMAB ILE                                                                                       | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 1005 | 2.05.02.01.001 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 300.000,00   | 0,00       |
|         |                                                                                                            | 50006/96 | Manutenzione straordinaria cic lovile (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE                                                                                | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 1005 | 2.05.02.01.001 |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       |
| totale  |                                                                                                            |          |                                                                                                                                                          |                                                                     |      |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  | 0,00       | 400.000,00   | 0,00       |
| E_50301 | MS viabilità principale ponti 2026                                                                         | 50000/36 | MS viabilità principale ponti (fin a mutuo) NON PROGRAMMABILE vegg cap 40000/36                                                                          | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 1005 |                |      |  |            |      |  |  |  |  |  |  |            |              |            |



|         |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------|--|------------|------|------|--|--|--|--|--|-----------|--------------|------------|------------|
| V_25701 | Realizzazione del nuovo ponte S. Dominico/Cortice - 1° stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)                                           | 400161   | TRASFERIMENTI A COMUNE DI CASA LORANDE RELATIVAMENTE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO PONTE SUL TRENTINARO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI      | 2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche  | 1005 | 2.03.01.02.003 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 145.476,15   | 0,00       | 0,00       |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 145.476,15   | 0,00       | 0,00       |
| V_28301 | Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del PUA TI 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)                                             | 400143   | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57, rea lizzazione delle opere mancanti in Via degli Azzarri, quo        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 | 2.02.01.09.014 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 18.507,01    | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 400144   | REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57, rea lizzazione delle opere mancanti in Via degli Azzarri, quo        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 | 2.02.01.09.014 |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 41.612,63 | 0,00         | 0,00       |            |
|         |                                                                                                                                                      | 4001498  | FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57, (da applicazione nuovi princ      | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0801 | 2.05.02.01.001 |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 0,00      | 0,00         | 0,00       |            |
|         |                                                                                                                                                      | 9535/    | OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTO DI PRIVATI vegg g. cap. U40014-400141-40014/ 2=                                                                   | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                    | **   | 4.05.04.99.000 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 60.119,64    | 0,00       | 0,00       |
| V_28401 | Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020                | 40039/4  | Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 178.975,20   | 0,00       | 0,00       |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 178.975,20   | 0,00       | 0,00       |
| V_28501 | Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini                                                                   | 400223   | INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEQUENTIA RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1204 | 2.02.01.09.999 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       |
| V_28801 | Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia                            | 40816/   | RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA                                                                                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0108 | 2.02.01.09.009 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 967,75       | 0,00       | 0,00       |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 967,75       | 0,00       | 0,00       |
| Z_17501 | PNRR-M5C2-12.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità                                             | 40217/2  | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assign 30/12/2021 - Z 17 501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE S      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 | 2.02.01.09.999 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 368.655,31   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 9402/5   | PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z 17501 RIQUALIF. URBANA ZONA ANN ONARIA E PISTA CICLABILE VIA D | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  | 368.655,31 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 9402/5   | PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: QUOTA PARTE FINANZ. PROGET TO RIQUALIF. URBANA ZONA ANNON        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | totale   |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            | 368.655,31 |
| Z_19901 | PNRR-M5C2-12.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello - realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS                             | 40054/2  | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Realizzazione Bicilab alla P olveriera (interventi per la c     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.999 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 40054/2  | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Z 19901 Realizzazione Bicilab alla Polveriera (interventi       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.999 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 376.206,51   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 40054/2  | Realizzazione BicilLab alla Pol veriera (interventi per la cic lopedonalità connessi al PUMS) (fin. a mezzi propri)                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.999 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 40054/4  | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Realizzazione BicilLab alla P olveriera (interventi per la c    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.999 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 40054/4  | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Z 19901 Realizzazione BicilLa b alla Polveriera CUP J64E2109    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.999 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 800.000,00   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 9402/10  | PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assign 30/12/2021 - Z 1 9901 RIQ. EX POLVERIERA quartie re Mirabello.realizzazione BIC    | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 9402/10  | PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQ. EX POL VERIERA quartiere Mirabello.re      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 1.176.206,51 | 0,00       | 0,00       |
| Z_20901 | PNRR-M2C4-12.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto (fin. ministeriale L. 145/2018) vegg cap E 9816/8   | 40000/29 | PNRR-M2C4-12.2 - Interventi di manutenzione straordinaria pr ogrammata ponti "Area Nord" - 2° lotto (fin. ministeriale L. 145/2018) vegg cap E 9816/8        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 40000/29 | PNRR-M2C4-12.2 - Z 20901 Inter venti di manutenzione straordi naria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto (fin. minisrto reale L.145/2018) CUP J67H2000   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 25.085,05    | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 9816/8   | PNRR-M2C4-12.2- Contr. min. pa r interventi messi in sicurezza a 2020 -manutenzione straordi naria -programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto (L.145/2018)    | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 9816/8   | PNRR-M2C4-12.2- Contr. min. pa r interventi messi in sicurezza a 2020 - Z 20901 manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto (L.145  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  | 23.502,88  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 25.085,05    | 0,00       | 0,00       |
| Z_27501 | RE-CLACS Interventi di riqualificazione front scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi                                                      | 40302/6  | RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi (fin. min. ambiente VEG G-CAP-E 9791/11 cod. fin. PN_C   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 170.213,55   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 40302/8  | RE-CLACS Interventi di riquali ficazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi (integrare quota fina nziamento mezzi propri)            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 10.612,42    | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 9791/11  | FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS - interventi da amministrazioni pubbliche                                                       | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  | 170.213,55 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 180.825,97   | 0,00       | 0,00       |
| Z_30701 | Riqualificazione vie Cagliati e San Rocco (fin. mutuo)                                                                                               | 40002/28 | Riqualificazione vie Cagliati e San Rocco (fin. mutuo)                                                                                                       | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 31.630,44    | 0,00       | 0,00       |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 31.630,44    | 0,00       | 0,00       |
| Z_31101 | PNRR-M5C2-12.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopeditale sul torrente Crostolo                       | 40039/8  | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Realizzazione nuova passerella la del Gattaglio (quota fin. m   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 40039/8  | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z 31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 123.570,71   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 40039/8  | Realizzazione nuova passerella del Gattaglio (quota fin. mez zi propri)                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 40039/9  | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z 31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 394.888,88   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 9402/11  | PNRR M5-C2-12.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assign 30/12/2021 - Z 31101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopeditale Cros       | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  | 394.888,88 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 9402/11  | PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella cic        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 394.888,88   | 0,00       | 0,00       |
| Z_31201 | Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo                                                                          | 40003/40 | Messa in sicurezza e realizzaz ione nuova ciclabile in Via Gu ittone D'Arezzo (fin. mutuo)                                                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 0,00         | 460.000,00 | 0,00       |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 0,00         | 460.000,00 | 0,00       |
| Z_31301 | MS ciclovie 2021                                                                                                                                     | 40006/86 | Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap. FPV 50006/86                                                                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 178.189,97   | 0,00       | 0,00       |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 178.189,97   | 0,00       | 0,00       |
| Z_31501 | PNRR-M2C2-14.1,2 Z 31501 Super ciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Riva e Mancasale - 1° Stralcio o CUP J51G21009270001 (fin c | 40302/7  | PNRR-M2C2-14.1,2 Z 31501 Super ciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Riva e Mancasale - 1° Stralcio o CUP J51G21009270001 (fin c         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1004 | 2.02.01.09.013 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 109.055,38   | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 40302/7  | Superciclabile sud - realizzaz ione di nuova rete ciclabile fra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio (fin contributo MIT - D ECRETO 12 agosto 2020) (VEGG C     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1004 | 2.02.01.09.013 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 9782/1   | FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER PROGR AMMI DI INTERVENTO SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO     | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 9782/1   | PNRR-M2C2-14.1,2 FIN MIT MOBILITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO VIE URSANE (anni 2020-2021) V egg.cap. U40302/2-3-7)CUP J61      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  | 109.055,38 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 109.055,38   | 0,00       | 0,00       |
| Z_33901 | PNRR-M5C2-12.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quartiere nord-est del centro storico di Reggio - strada della cultura                    | 40002/31 | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Strada della cultura - riqualificazione via Secchi, via Da      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 40002/31 | PNRR M5C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z 33901 Strada della cultura - riqualificazione via Secchi      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 | 2.02.01.09.012 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 1.434,49     | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                      | 9402/12  | PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assign 30/12/2021 - Z 33 901 RIO URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO - STRADA D     | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  | 1.434,49   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
|         |                                                                                                                                                      | 9402/12  | PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIO URBANA A QUADRANTE NORD EST CENTRO ST       | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **   | 4.02.01.01.001 |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           |              |            |            |
| totale  |                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |      |                |  |            |      |      |  |  |  |  |  |           | 1.434,49     | 0,00       | 0,00       |

|                                 |                                                                             |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |            |           |           |               |              |              |              |              |              |               |               |               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Z_34101                         | MS pilomat                                                                  | 40000/31 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI                                                                                                                | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |            |           |           |               |              |              |              |              | 788,00       | 0,00          | 0,00          |               |
|                                 |                                                                             | 40000/31 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT                                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |            |           |           |               |              |              |              |              |              |               |               |               |
| totale                          |                                                                             |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |            |           |           |               |              |              |              |              | 788,00       | 0,00          | 0,00          |               |
| Z_34601                         | PNRR-MS-C2-12.1 Barriere antirumore in via Inghilterra                      | 40000/38 | PNRR MS-C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA e decreto assegnazione 30/12/2021; Z_34601 Interventi su barrie re di via Inghilterra- CUP J81   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 1005 2.02.01.09.012 |  |  |            |           |           |               |              |              |              |              | 105.820,28   | 0,00          | 0,00          |               |
|                                 |                                                                             | 9402/14  | PNRR MS-C2-12.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA e decreto assegno 30/12/2021; Z_34 601 BARRIERE ANTIRUMORE VIA IN GHILTERRA- CUP J81B21004060001 | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 98.223,68  | 0,00      | 0,00      |               |              |              |              |              |              |               |               |               |
|                                 |                                                                             | 9402/14  | PNRR MS-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA e decreto assegnazione 30/12/2021; FINANZ. PROGETTO BARRIERE ANTIRUMORE VIA INGHILTERRA (ve       | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |           |           |               |              |              |              |              |              |               |               |               |
|                                 |                                                                             | totale   |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |            |           | 98.223,68 | 0,00          | 0,00         |              |              |              |              | 105.820,28    | 0,00          | 0,00          |
| Z_37401                         | MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia | 40813/5  | Interventi elettrici di videosorveglianza (fin. mezzi propri )                                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0302 2.02.01.07.999 |  |  |            |           |           |               |              |              |              |              | 607,08       | 0,00          | 0,00          |               |
| totale                          |                                                                             |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  |            |           |           |               |              |              |              |              | 607,08       | 0,00          | 0,00          |               |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                             |          |                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |  |  | 190.400,00 | 60.400,00 | 60.400,00 | 15.538.797,96 | 3.234.743,00 | 2.500.000,00 | 8.769.838,96 | 7.958.430,00 | 7.788.430,00 | 50.216.796,26 | 20.082.243,00 | 13.830.000,00 |

66 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

|              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                              | Macroaggregato                                                                                                      | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | Entrate Correnti |              |              | Entrate Investimenti |              |              | Spese Correnti |           | Spese Investimenti |            |            |            |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                         | 2025             | 2026         | 2027         | 2025                 | 2026         | 2027         | 2025           | 2026      | 2027               | 2025       | 2026       | 2027       |            |
| 2025_PD_6102 | Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti, varianti e istruttorie. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.                                                                                            | 5005/                                            | DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA                                                                                             | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                        | ** 3.01.02.01.032                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                         | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
| 2025_PD_6602 | Verifica di conformità, istruttoria e rilascio dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.                                                                                                                                                | 24860/                                           | INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.11.000                                     |                  |              |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00      | 0,00               |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 24900/                                           | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA                                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.99.005                                     |                  |              |              |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 39950/                                           | SOPRAVVIVENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE                                                                                                       | 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.                                                                               | 0103 1.10.99.99.000                                     |                  |              |              |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 5004/                                            | DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.                                                                                                                     | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                        | ** 3.01.02.01.033                                       | 5.000,00         | 5.000,00     | 5.000,00     |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 5005/                                            | DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA                                                                                             | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                        | ** 3.01.02.01.032                                       | 323.352,00       | 323.352,00   | 323.352,00   |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 5007/                                            | SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA                                                                                                | 3.02.03 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | ** 3.02.03.01.003                                       | 60.000,00        | 60.000,00    | 60.000,00    |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 8001/                                            | PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.                                                                     | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                                                       | ** 3.05.02.03.005                                       | 50.000,00        | 50.000,00    | 50.000,00    |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 8003/                                            | SANZIONI AMMINISTRATIVE SANAZIONE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI                                                                                          | 3.02.03 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | ** 3.02.03.01.003                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 8456/                                            | RIMBORSO SPESE DA PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE                                                                                                     | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                        | ** 3.01.02.01.029                                       | 300,00           | 300,00       | 300,00       |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 8459/                                            | RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE                                                                                                            | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                                                       | ** 3.05.02.03.000                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 8630/1                                           | RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE                                                                                                   | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                                                       | ** 3.05.02.03.000                                       | 500,00           | 500,00       | 500,00       |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 9370/1                                           | ACCORDO PROROGA SU LAZZARO REALIZZAZIONE SODDAGNAMENTO URBANO: compensazione monetaria parziale opere urbanizzazione (vegg. art. 9 conven                    | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                    | ** 4.05.04.99.999                                       |                  |              |              |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 9703/                                            | CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D) TER DEL D.P.R. N. 38 02/2001 (VEGG. CAP. U. 40299)                                    | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                    | ** 4.05.04.99.999                                       |                  |              |              | 100.000,00           | 100.000,00   | 100.000,00   |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 9716/1                                           | CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 2020/03 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg. q.p.v. art. cap. U. Interv. P. L.L.P.P.) | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                    | ** 4.05.04.99.999                                       |                  |              |              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 9719/                                            | CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI RETI FOGNARIE -v. ncol. U. 40188 reti fognarie                                                                    | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                    | ** 4.05.04.99.000                                       |                  |              |              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 9720/1                                           | PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE                                                                                | 4.05.01 - Permessi di costruire                                                                                     | ** 4.05.01.01.001                                       |                  |              |              | 3.000.000,00         | 3.550.000,00 | 2.050.000,00 |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 9720/5                                           | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S                                                                                                             | 4.05.01 - Permessi di costruire                                                                                     | ** 4.05.01.01.000                                       |                  |              |              | 70.000,00            | 20.000,00    | 20.000,00    |                |           |                    |            |            |            |            |
| 9722/1       | CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41153/6                                                                                       | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c. | ** 4.05.04.99.999                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                         |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
| 9722/4       | CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A PROGETTO CARBONIO per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 022)                                                                                                                 | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c. | ** 4.05.04.99.999                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                         |                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
| 9732/        | MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2                                                                                                                                                                                      | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c. | ** 4.05.04.99.000                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                         |                  | 395.000,00   | 395.000,00   | 395.000,00           |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
| 9734/        | MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO                                                                                                                                                                                         | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c. | ** 4.05.04.99.000                                                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                         |                  | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00           |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                         | 439.152,00       | 439.152,00   | 439.152,00   | 3.715.000,00         | 4.215.000,00 | 2.715.000,00 | 0,00           | 0,00      | 0,00               |            |            |            |            |
| 2025_PD_6603 | Ricevimento e smistamento pratiche edilizie tramite Accesso Unitario e/o per Assistenza a utenti esterni e interni per l'invio delle pratiche edilizie.                                                                                      | 24874/                                           | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.04.999                                     |                  |              |              |                      |              |              | 1.000,00       | 1.000,00  | 1.000,00           |            |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                         |                  |              |              |                      |              |              | 1.000,00       | 1.000,00  | 1.000,00           |            |            |            |            |
| 2025_PD_6607 | Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni, accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edilizi e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio.                                      | 24860/1                                          | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.99.000                                     |                  |              |              |                      |              |              | 5.000,00       | 5.000,00  | 5.000,00           |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 24867/                                           | INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.                                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.11.000                                     |                  |              |              |                      |              |              | 5.000,00       | 5.000,00  | 5.000,00           |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 24874/                                           | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.04.999                                     |                  |              |              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 24999/                                           | PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTIC                                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.16.000                                     |                  |              |              | 100,00               | 100,00       | 100,00       |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 39865/                                           | ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private                                                      | 0801 1.04.04.01.000                                     |                  |              |              | 2.000,00             | 2.000,00     | 2.000,00     |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 5004/                                            | DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.                                                                                                                     | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                        | ** 3.01.02.01.033                                       | 0,00             | 0,00         | 0,00         |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 8464/                                            | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMOZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA CONVENZIONATA/AGEVOLATA                                                                           | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                             | ** 3.05.99.99.000                                       | 120.000,00       | 120.000,00   | 120.000,00   |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                         | 120.000,00       | 120.000,00   | 120.000,00   |                      |              |              | 12.100,00      | 12.100,00 | 12.100,00          |            |            |            |            |
| 2025_PD_6608 | Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree pubbliche.                                                                                                                                                         | 8025/                                            | RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI                                                                                                | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                                                       | ** 3.05.02.03.000                                       | 3.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00     |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                         | 3.000,00         | 3.000,00     | 3.000,00     |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
| 2025_PD_6630 | Gestione dei procedimenti di contabilità del Servizio per pagamenti, razziosazioni, riscossioni e ulteriori provvedimenti conseguenti all'applicazione del contributo di costruzione, delle sanzioni edilizie e in materia di abusi edilizi. | 24900/                                           | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA                                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.99.005                                     |                  |              |              |                      |              |              | 4.500,00       | 4.500,00  | 4.500,00           |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 25040/                                           | RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONI E SANZIONI URBANISTICHE                                                                                                      | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                               | 0801 1.09.99.05.000                                     |                  |              |              |                      |              |              | 30.000,00      | 0,00      | 0,00               |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 41171/                                           | RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTRUZ. MONETIZZ. PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE                                            | 2.05.04 - Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso                               | 0801 2.05.04.05.001                                     |                  |              |              |                      |              |              |                |           |                    | 210.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 41180/                                           | PERCENTUALE E ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI                                            | 2.03.04 - Contributi agli investimenti a istituzioni Sociali Private                                                | 0801 2.03.04.01.001                                     |                  |              |              |                      |              |              |                |           |                    | 200.000,00 | 90.000,00  | 90.000,00  |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 41180/1                                          | SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZIONE NE % ONERI ALLE CHIESE (ex pr. ordinazioni anni precedenti) per FINANZIAMENTO BANDO PER SPESE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI    | 2.03.04 - Contributi agli investimenti a istituzioni Sociali Private                                                | 0801 2.03.04.01.001                                     |                  |              |              |                      |              |              |                |           |                    | 425.164,18 | 0,00       | 0,00       |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | totale                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                         |                  |              |              |                      |              |              |                |           | 34.500,00          | 4.500,00   | 4.500,00   | 835.164,18 | 190.000,00 |
| 2025_PD_6632 | Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio                                                                                                                                                           | 40113/3                                          | INTERVENTI STRAORDINARI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E RISPRISTINI D'UFFICIO                                                    | 2.02.01 - Beni materiali                                                                                            | 0106 2.02.01.09.014                                     |                  |              |              |                      |              |              |                |           |                    |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 40139/                                           | DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE ACQUISIZIONE E ALTRE AZIENDA DI AREE A VERDE PUBBLICO -VEGG. CAP. 8724 -                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                                                                            | 0106 2.02.01.09.014                                     |                  |              |              |                      |              |              |                |           |                    |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 8002/                                            | ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE                                                                                                                 | 3.02.03 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | ** 3.02.03.99.000                                       | 60.000,00        | 60.000,00    | 60.000,00    |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 8003/                                            | SANZIONI AMMINISTRATIVE SANAZIONE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI                                                                                          | 3.02.03 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | ** 3.02.03.01.003                                       | 1.100.000,00     | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |                      |              |              |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 9721/                                            | PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DEL CONDONO EDILIZIO                                                                                                     | 4.05.01 - Permessi di costruire                                                                                     | ** 4.05.01.01.001                                       |                  |              |              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 9724/                                            | SANZIONI PER ACCERTATA INOTTEMPERANZA ORDINANZE DI CUI ALL'ART. 13 L. 232/04 E ART. 13 D.P.R. 380/2001 E PER VLT -VEGG. CAP. U. 40139-                       | 4.05.01 - Permessi di costruire                                                                                     | ** 4.05.01.01.001                                       |                  |              |              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |           |                    |            |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                              | 9724/2                                           | RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI                                                                                                    | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                                                                    | ** 4.05.04.99.999                                       |                  |              |              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |           |                    |            |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                         | 1.160.000,00     | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |           |                    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 2025_PD_66PR | Privacy                                                                                                                                                                                                                                      | 24867/                                           | INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.                                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.11.000                                     |                  |              |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00      | 0,00               |            |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                     |                                                         |                  |              |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00      | 0,00               |            |            |            |            |

|                                 |                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                   |                               |                     |  |              |              |              |              |              |              |           |           |           |            |            |            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 2025_PG_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/  | INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0801 1.03.02.11.000 |  |              |              |              |              |              | 33.000,00    | 20.000,00 | 20.000,00 |           |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                          | 24860/  | INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE URBANA                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0801 1.03.02.11.000 |  |              |              |              |              |              |              |           |           |           |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                          | 24860/1 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA | 1.03.02 - Acquisto di servizi | 0801 1.03.02.99.000 |  |              |              |              |              |              | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      |           |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                          | totale  |                                                                                   |                               |                     |  |              |              |              |              |              | 43.000,00    | 20.000,00 | 20.000,00 |           |            |            |            |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                          |         |                                                                                   |                               |                     |  | 1.722.152,00 | 1.722.152,00 | 1.722.152,00 | 3.715.000,00 | 4.215.000,00 | 2.715.000,00 | 90.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 835.164,18 | 190.000,00 | 190.000,00 |

A3 - AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

|                                 |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           | Macroaggregato                                                      | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | Entrate Correnti |            |              | Entrate Investimenti |              |              | Spese Correnti |            |            | Spese Investimenti |               |               |               |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         | 2025             | 2026       | 2027         | 2025                 | 2026         | 2027         | 2025           | 2026       | 2027       | 2025               | 2026          | 2027          |               |              |
| 2025_PD_3819                    | Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI                                                                                                                          | 15100/   | CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO                                                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0402 1.03.02.08.999                                     |                  |            |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |               |               |               |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |               |               |               |              |
| 2025_PD_3826                    | Supporto amministrativo all'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili                                                                                                        | 15100/   | CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO                                                                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0402 1.03.02.08.999                                     |                  |            |              |                      |              |              | 305.500,00     | 305.500,00 | 305.500,00 |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 92404/   | SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0105 1.03.02.04.000                                     |                  |            |              |                      |              |              | 2.000,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |                    |               |               |               |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              |                      |              |              | 307.500,00     | 307.500,00 | 307.500,00 |                    |               |               |               |              |
| 2025_PD_A302                    | Gestione del fondo incentivante                                                                                                                                                           | 7150/1   | FONDO PER INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA(ART. 18 L. 109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E ==                                                                      | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                        | 0106 1.01.01.01.004                                     |                  |            |              |                      |              |              | 164.709,10     | 148.813,30 | 148.813,30 |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 7150/10  | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==                                                           | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                     | 0106 1.01.02.01.001                                     |                  |            |              |                      |              |              | 39.200,76      | 35.417,57  | 35.417,57  |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 7150/11  | IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==                                                                                  | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente   | 0106 1.02.01.01.001                                     |                  |            |              |                      |              |              | 14.000,28      | 12.649,13  | 12.649,13  |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 7150/12  | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 32 CO.3 DLGS.163/06) MANUTENZIONI ONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE                                              | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                     | 0106 1.01.02.01.000                                     |                  |            |              |                      |              |              | 976,81         | 0,00       | 0,00       |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 7150/13  | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 32 CO.3 DLGS.163/06) MANUTENZIONI ONE ORDINARIA -IRAP                                                                        | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente   | 0106 1.02.01.01.000                                     |                  |            |              |                      |              |              | 348,85         | 0,00       | 0,00       |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 7150/16  | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 32 CO.3 DLGS.163/06) FINANZIATI A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG                                 | 1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente                     | 0106 1.01.02.01.000                                     |                  |            |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 7150/17  | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 32 CO.3 DLGS.163/06) FINANZIATI A DA SOGGETTI ESTERNI -IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==                                           | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente   | 0106 1.02.01.01.000                                     |                  |            |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 7150/2   | FONDO PER INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA(ART. 18 L. 109/94) MANUTENZIONE ORDINARIA                                                                                                  | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                        | 0106 1.01.01.01.000                                     |                  |            |              |                      |              |              | 4.104,20       | 0,00       | 0,00       |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 7150/4   | FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ==VEGG. CAP.E/8152 ==                                                             | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                        | 0106 1.01.01.01.004                                     |                  |            |              |                      |              |              | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 7180/    | FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVAZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152 ==                                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1403 1.03.02.19.000                                     |                  |            |              |                      |              |              | 21.120,00      | 21.120,00  | 21.120,00  |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 8150/    | FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO (ART.113 D.LGS. 5/02016) ==VEGG.CAP. U/7150/1-7150/10-7150/11 - 39375/6 -                                        | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                             | ** 3.05.99.02.000                                       | 244.460,00       | 218.000,00 | 218.000,00   |                      |              |              |                |            |            |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 8152/    | TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIVAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG. CAP.U/715 0/4116/17-39375/6 - 7180/                                              | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        | ** 3.01.02.01.999                                       | 0,00             | 0,00       | 0,00         |                      |              |              |                |            |            |                    |               |               |               |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         | 244.460,00       | 218.000,00 | 218.000,00   |                      |              |              | 244.460,00     | 218.000,00 | 218.000,00 |                    |               |               |               |              |
| 2025_PD_A30301                  | Redazione ed aggiornamento P.L.I. P.U. ed Elenco annuale 2025                                                                                                                             | 40203/   | COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.                                                                                           | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0106 2.02.03.05.001                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 44.410,67     | 50.000,00     | 50.000,00    |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 44.410,67     | 50.000,00     | 50.000,00    |
| 2025_PD_A32801                  | Fondo accordi bonari 2025                                                                                                                                                                 | 40201/   | FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D.P.R. N.554/99)                                                                                                                                             | 2.05.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti in capitale       | 2003 2.05.01.99.999                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 137.149,86    | 348.731,05    | 170.789,30   |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 137.149,86    | 348.731,05    | 170.789,30   |
| 2025_PD_A34001                  | Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2025                                                                                                                               | 40202/   | INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI                                                                                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0105 2.02.01.09.999                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 60.950,88     | 200.000,00    | 200.000,00   |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 60.950,88     | 200.000,00    | 200.000,00   |
| 2025_PD_A351                    | Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl - partecipate dal Comune al 100%                                                                                           | 2056/    | PROVENTI DA CAMPUS                                                                                                                                                                        | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        | ** 3.01.02.01.999                                       | 6.161,00         | 6.161,00   | 6.161,00     |                      |              |              |                |            |            |                    |               |               |               |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         | 6.161,00         | 6.161,00   | 6.161,00     |                      |              |              |                |            |            |                    |               |               |               |              |
| C_51201                         | PNRR-MSC2-12.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 18 unità abitative di edilizia residenziale sociale | 41167/5  | PNRR-MSC2-12.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 18 unità abitative di edilizia residenziale sociale | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 237.500,00    | 0,00          | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 9792/4   | PNRR-MSC2-12.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 18 unità abitative di edilizia residenziale sociale | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001                                       |                  |            |              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |            |            |                    |               | 237.500,00    | 0,00          | 0,00         |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              | 0,00                 | 0,00         | 0,00         |                |            |            |                    | 237.500,00    | 0,00          | 0,00          |              |
| D_61001                         | Somma urgenza per rifacimento coperture via Maramotti 23 e 25 (Soggetto attuatore ACER)                                                                                                   | 41157/39 | Somma urgenza per rifacimento coperture via Maramotti 23 e 25 (Soggetto attuatore ACER) (FIN FONDI PROPR)                                                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 113.350,90    | 0,00          | 0,00         |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 113.350,90    | 0,00          | 0,00         |
| D_61101                         | Superbonus 110% Piazza Grossi 16-18 e via Maramotti 23-25                                                                                                                                 | 41157/40 | Superbonus 110% Piazza Grossi 16-18 e via Maramotti 23-25 (Soggetto attuatore ACER) (FIN FONDI PROPR)                                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 23.431,36     | 0,00          | 0,00         |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 23.431,36     | 0,00          | 0,00         |
| Z_33001                         | Riqualificazione Edilizia PRU R60 - Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale Piers (Via Turri e Via Paradisi)                                                                 | 41157/24 | Interventi di riqualificazione nell'ambito del PAIP PRU R60 - PIERS (Progr.Integrato di Edilizia Res.le e Sociale) (quota fin RER - vegg cap E 9796/21)                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 1.014.232,79  | 1.988.288,00  | 2.292.596,04 |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 41157/24 | Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (Progr.Integrato di Edilizia e Res.le Sociali) (quota fin RER - vegg cap E 9796/21)                                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 41157/28 | Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PAIP PRU R60 - PIERS (fin mutuo)                                                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            | 0,00               | 5.653.427,00  |               | 0,00          |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 41157/37 | Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (v.cap E 9208/12)                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            | 0,00               | 140.000,00    |               | 210.000,00    |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 42115/10 | Acquisizione piena proprietà di 125 immobili nell'ambito del PAIP PRU R60 (VEGG. CAP. E. 9 530/51) - quota progetto PIERS                                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            | 0,00               | 5.079.227,61  |               | 0,00          |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 42115/12 | PAIP PRU R60- PIERS interventi di bonifica area R60 (fin. to ndi propri)                                                                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.001                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    | 550.000,00    | 0,00          | 0,00          |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 51157/28 | Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S NON PROGRAMMABILE (fin mutuo - VEGG CAP 41157/28)                                                                          | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0802 2.05.02.01.001                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    | 0,00          | 0,00          |               | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 51157/38 | Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (sogg. attuatore ACER) (fin mutuo) QUOTA MUTUI 2027 NON PROGRAMMABILE==VEG CAP 41157/38=                                   | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0802 2.05.02.01.001                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    | 0,00          | 0,00          |               | 9.340.129,56 |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 9208/12  | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SICUREZZA URBANA - PROGETTO "PIERS" - vegg. CAP. 41157/37)                                                                                            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001                                       |                  | 0,00       | 140.000,00   | 210.000,00           |              |              |                |            |            |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 9530/91  | Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisizioni immobiliari PAIP PRU R60 quota PIERS (vegg cap U 42115/10)                                                               | 4.04.01 - Alienazione di beni materiali                             | ** 4.04.01.08.001                                       |                  | 0,00       | 5.079.227,61 | 0,00                 |              |              |                |            |            |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 9706/21  | CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (Progr.Integrato di Edilizia Res.le Sociale (Vegg. CAP U 41157/24)                                                                                    | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001                                       |                  |            |              |                      | 1.014.232,79 | 1.988.288,00 | 2.292.596,04   |            |            |                    |               |               |               |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              | 1.014.232,79         | 7.207.515,61 | 2.502.596,04 |                |            |            |                    | 1.564.232,79  | 12.860.942,61 | 11.842.725,60 |              |
| Z_33001_103                     | Progetto PIERS - intervento 103 HORTUS CONCLUSUS - 1° STRALCIO                                                                                                                            | 40203/   | COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.                                                                                           | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0106 2.02.03.05.001                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               |               |               |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 41157/31 | Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (entro accordo 2022 per FERMENAZ. SOCIALE 2022 a destinare a cofinanz.HOR          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0802 2.02.01.09.000                                     |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    |               | 90.000,00     | 0,00          | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 9208/10  | CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO "PIERS" - (entro accordo 2022 per FERMENAZIONE SOCIALE 2022 a destinare a cofinanz.HOR                                     | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001                                       |                  | 90.000,00  | 0,00         | 0,00                 |              |              |                |            |            |                    |               |               |               |              |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         |                  |            |              |                      |              |              |                |            |            |                    | 90.000,00     | 0,00          | 0,00          |              |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                                                         | 250.621,00       | 224.161,00 | 224.161,00   | 1.104.232,79         | 7.207.515,61 | 2.502.596,04 | 551.960,00     | 525.500,00 | 525.500,00 | 2.271.026,46       | 13.459.673,66 | 12.263.514,90 |               |              |

A5 - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

10 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA', TURISMO E SPORT

| Macroaggregato | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | 2025 | Entrate Correnti | 2026 | 2027 | 2025 | Spese Correnti | 2026 | 2027 |
|----------------|---------------------------------------------------------|------|------------------|------|------|------|----------------|------|------|
|----------------|---------------------------------------------------------|------|------------------|------|------|------|----------------|------|------|

|              |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                     |              |              |              |              |              |              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2025_PD_1003 | AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI                                          | 38207/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 1402 1.03.02.99.999 |              |              |              | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     |
| totale       |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                     |              |              |              | 0,00         | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 2025_PD_1004 | ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE                                                                     | 31215/   | CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI PRIVATE                                                                                                                                    | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                                                          | 1207 1.04.03.99.999 |              |              |              | 207,00       | 207,00       | 207,00       |
|              |                                                                                                               | 31216/1  | CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE                                                                                                                               | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                                                          | 1207 1.04.03.01.000 |              |              |              | 243,00       | 243,00       | 243,00       |
|              |                                                                                                               | 5006/    | DIRITTI DISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SPORTELLO IMPRESE                                                                                                                  | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                        | ** 3.01.02.01.032   | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 5800/    | PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE                                                                                                                                  | 3.02.03 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | ** 3.02.03.01.002   | 5.000,00     | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |
| totale       |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                     | 75.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 450,00       | 450,00       | 450,00       |
| 2025_PD_1005 | RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E PERIODICHE | 39682/   | SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI                                                                                                               | 1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita                                                                             | 0104 1.09.02.01.001 |              |              |              | 5.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    |
|              |                                                                                                               | 5790/    | PROVENTI PER FESTA DI S. PROSPERO, GHIAIA, ALTRE FESTIVITA' E ALTRE ENTRATE (RILEVANTE AI FINI IVA FINO AL 2019)                                                        | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                        | ** 3.01.02.01.009   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 6000/2   | CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITARI)                                                                                                       | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                | ** 3.01.03.01.000   | 4.500,00     | 4.500,00     | 4.500,00     |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 6050/    | CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP                                                                                                                     | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                | ** 3.01.03.01.002   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 6060/    | CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 169/2019) ==QUOTA COSAP==                                        | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                | ** 3.01.03.01.000   | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |              |              |              |
| totale       |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                     | 2.054.500,00 | 2.054.500,00 | 2.054.500,00 | 5.000,00     | 15.000,00    | 15.000,00    |
| 2025_PD_1016 | CANONE UNICO: PASSI CARRAI                                                                                    | 24873/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZIE AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE                                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0801 1.03.02.13.000 |              |              |              | 0,00         | 9.000,00     | 9.000,00     |
|              |                                                                                                               | 6051/    | CONCESSIONE PASSI CARRAI                                                                                                                                                | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                | ** 3.01.03.01.002   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 6061/    | CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 169/2019) ==QUOTA PASSI CARRAI==                                 | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                | ** 3.01.03.01.000   | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 6061/1   | SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA O PARZIALE VERSAMENTO CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - Q                  | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                | ** 3.01.03.01.000   |              |              |              |              |              |              |
| totale       |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                     | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00         | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 2025_PD_10PR | Privacy                                                                                                       | 38207/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 1402 1.03.02.99.999 |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| totale       |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                     |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2025_PD_1101 | Miglioramento offerta e promozione turistica e potenziamento IAT-R                                            | 2055/    | PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA                                                                                                                                   | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                        | ** 3.01.02.01.011   | 1.515,00     | 1.515,00     | 1.515,00     |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 22250/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO" FINA INIZIATO DALLA REGIONE ==VEGGASI CAP E 2250==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              | 22.500,00    | 49.000,00    | 30.000,00    |
|              |                                                                                                               | 22255/   | ACQUISTO ATTREZZATURE E AUSILI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO" FINANZIATO DALLA REGIONE ==VEGGASI CAP                                      | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                                                          | 0701 1.03.01.02.000 |              |              |              | 0,00         | 50.000,00    | 27.000,00    |
|              |                                                                                                               | 2250/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO TURISMO ACCESSIBILE E INCL. USIVO == VEGG. CAPP. U 22.250-22255 ==                                                                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       | ** 2.01.01.02.000   | 22.500,00    | 99.000,00    | 57.000,00    |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 35019/   | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==                                                           | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                                                         | 0701 1.04.02.04.000 |              |              |              | 14.500,00    | 14.500,00    | 14.500,00    |
|              |                                                                                                               | 35022/   | LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.07.000 |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                               | 35023/   | CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO == VEGGASI CAP E/1101 ==                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.07.000 |              |              |              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
|              |                                                                                                               | 35026/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              | 417.500,00   | 447.500,00   | 447.500,00   |
|              |                                                                                                               | 35026/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO - 111 == ==VEGGASI CAP E/1101                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 35026/1  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              | 95.000,00    | 95.000,00    | 95.000,00    |
|              |                                                                                                               | 35026/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGGASI CAP E/1101==                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              | 426.527,65   | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                               | 35028/   | SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                               | 35028/50 | SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3649                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              | 1.827,63     | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                               | 35030/   | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==                                                         | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                                                          | 0701 1.04.03.02.000 |              |              |              | 320.000,00   | 320.000,00   | 320.000,00   |
|              |                                                                                                               | 35030/50 | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGGASI CAP E/1101==                         | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                                                          | 0701 1.04.03.02.000 |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                               | 35031/   | TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==                                                               | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                                        | 0701 1.04.01.02.000 |              |              |              | 33.000,00    | 33.000,00    | 33.000,00    |
|              |                                                                                                               | 35031/   | TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - 1110 == ==VEGGASI CAP E/1101                                                       | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                                                        | 0701 1.04.01.02.000 |              |              |              |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 35032/   | TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTRIBUTO PER INCENTIVO MINIBUS AZIONE ALTA VELOCITA' ==VEGGASI CAP E/1101==                                                                   | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                                                          | 0701 1.04.03.01.000 |              |              |              | 0,00         | 100.000,00   | 100.000,00   |
|              |                                                                                                               | 35034/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO ATUSS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ==VEGGASI CAP E/1101==                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                               | 35034/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO ATUSS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGGASI CAP E/1101== | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              | 25.116,00    | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                               | 35040/   | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3647/1 ==                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0701 1.03.02.99.000 |              |              |              | 25.209,00    | 0,00         | 0,00         |
|              |                                                                                                               | 3647/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO                                                                                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       | ** 2.01.01.02.001   | 24.500,00    | 24.500,00    | 24.500,00    |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 3647/1   | CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO ==VEGG. CAP. U 3640 ==                                                                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       | ** 2.01.01.02.001   | 25.209,00    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 3649/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. U 35028 ==                                                                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       | ** 2.01.01.02.001   | 25.000,00    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 3657/    | TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI VARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI                                                                          | 2.01.04 - Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private                                                     | ** 2.01.04.01.001   | 22.313,85    | 22.313,85    | 22.313,85    |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 37978/   | CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 1402 1.03.02.04.000 |              |              |              | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| totale       |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                     | 121.037,85   | 147.328,85   | 105.328,85   | 1.427.180,28 | 1.119.000,00 | 1.077.000,00 |
| 2026_PD_1103 | Sagra della Giarada, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via                 | 33327/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CENTRO STORICO                        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private                                                      | 0105 1.04.04.01.001 |              |              |              | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |
|              |                                                                                                               | 3497/    | CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CENTRO STORICO == VEG. G. CAP. U 33327 ==                                        | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                | ** 3.01.03.01.003   | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 38220/   | SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANTI E AI FINI IVA FINO AL 2019)                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 1402 1.03.02.99.000 |              |              |              | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00    |
| totale       |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                     | 20.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 2026_PD_1309 | GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI                                                                                 | 34600/   | CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE                                                                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 1404 1.03.02.13.000 |              |              |              | 134.200,00   | 135.000,00   | 135.000,00   |
|              |                                                                                                               | 39682/1  | RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI                                                                                                                   | 1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita                                                                             | 0104 1.09.02.01.001 |              |              |              | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00    |
|              |                                                                                                               | 6063/    | CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 169/2019) ==QUOTA PUBBLICHE AFFISSIONI==                         | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                | ** 3.01.03.01.000   | 300.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   |              |              |              |
| totale       |                                                                                                               |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                     | 300.000,00   | 400.000,00   | 400.000,00   | 134.200,00   | 145.000,00   | 145.000,00   |
| 2026_PD_7257 | PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE                                                             | 22235/   | TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE                                                                                           | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                                                         | 0601 1.04.02.02.999 |              |              |              | 0,00         | 40.000,00    | 40.000,00    |
|              |                                                                                                               | 2240/    | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2017 ==VEDI CAP. U 23640 ==                                                                                                                 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                       | ** 2.01.01.02.001   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|              |                                                                                                               | 22601/   | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI == VEGG. CAP. E 3501 ==                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                       | 0601 1.03.02.02.000 |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|                                 |                                                                   |          |                                                                                                                                                    |                                                                |                     |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2025_PD_7257                    | PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE                 | 22807/   | SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI<br>== VEGG. CAP. E 3504 ==                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0111 1.03.02.02.000 |              |              |              | 0,00         | 20.000,00    | 20.000,00    |
|                                 |                                                                   | 22611/   | TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVI FINANZIATI DA PRIVATI<br>== VEGG. CAP. E 3504 ==                                              | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 0601 1.04.04.01.001 |              |              | 40.000,00    |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 23604/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA PRIVATI<br>== VEGG. CAPPIE 3616 - 3617 ==              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0601 1.03.02.99.999 |              |              | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 23640/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI ED ATTIVITA' SPORTIVE FINANZIATE CON LEGGE REGIONALE 8/ 2017<br>==VEGG. CAP. E 2240 ==                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0601 1.03.02.99.999 |              |              | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 30520/1  | PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE                                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0601 1.03.02.99.999 |              |              | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 30560/   | TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMPIANTI SPORTIVI                                                                                                       | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 0601 1.04.04.01.001 |              |              | 76.000,00    |              | 14.000,00    | 14.000,00    |
|                                 |                                                                   | 3501/    | SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI<br>==VEGG. CAP. U 22601 - 2260 1/1 - 22602 - 22603 - 22598/2 ==                   | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.01.999   | 0,00         |              | 0,00         |              |              |              |
|                                 |                                                                   | 3504/    | CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI PER EVENTI SPORTIVI<br>== VEGG. CAPIU 22607 - 22611==                                                            | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.000   | 40.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    |              |              |              |
|                                 |                                                                   | 3617/    | SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE<br>= VEGG. CAPP. U 2360 3-23604-23610-23612==                                  | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.01.999   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| totale                          |                                                                   |          |                                                                                                                                                    |                                                                |                     | 40.000,00    | 20.000,00    | 20.000,00    | 116.000,00   | 74.000,00    | 74.000,00    |
| 2025_PD_7258                    | ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT                           | 30550/   | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT                                                                                                          | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                     | 0601 1.04.03.01.000 |              |              | 1.895.000,00 | 1.580.000,00 |              | 1.530.000,00 |
|                                 |                                                                   | 30551/   | CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIVI CAMPUS                                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0601 1.03.02.99.999 |              |              | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 5385/    | RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE                                                      | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                        | ** 3.05.99.99.999   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| totale                          |                                                                   |          |                                                                                                                                                    |                                                                |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.895.000,00 | 1.580.000,00 | 1.530.000,00 |
| 2025_PG_1104                    | Progetti PTPL 2025 -lat_R - Cammini, eventi a rilevanza nazionale | 23664/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA"<br>== VEGG. CAP. E 3664             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0701 1.03.02.99.000 |              |              | 5.500,00     |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 23664/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO<br>== | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0701 1.03.02.99.000 |              |              | 4.996,28     |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 3664/    | CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA"<br>== VEGG. CAP. U 23664==                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.000   | 5.500,00     | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| totale                          |                                                                   |          |                                                                                                                                                    |                                                                |                     | 5.500,00     | 0,00         | 0,00         | 10.496,28    | 0,00         | 0,00         |
| 2025_PG_1105                    | Piano di sviluppo del turismo                                     | 35021/   | SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0701 1.03.02.99.000 |              |              | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |
| totale                          |                                                                   |          |                                                                                                                                                    |                                                                |                     |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2025_PG_7024                    | Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico       | 23725/   | PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA<br>=VE                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0801 1.03.02.99.000 |              |              | 180.000,00   |              | 180.000,00   | 180.000,00   |
|                                 |                                                                   | 35029/   | TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONTRIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO                                                                          | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 1402 1.04.04.01.000 |              |              | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 35035/   | CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' CENTRO STORICO FINANZIATI DA CAMERA DI COMMERCIO<br>== VEGG. CAP. E 5035 ==                                    | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                     | 1402 1.04.03.99.999 |              |              | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 3523/2   | SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO<br>== VEGG. CAP. E/3648 ==                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0701 1.03.02.99.000 |              |              | 55.944,06    |              | 28.681,03    | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 3526/    | CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' CENTRO STORICO                                                                                                 | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                     | 1403 1.04.03.99.999 |              |              | 0,00         |              | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                   | 3648/    | VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 1223 EX L.R. 41/97 (ABROGATA)<br>= VEGG. CAPIU 3524 - 3523/2 ==                                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.000   |              |              |              |              |              |              |
|                                 |                                                                   | 3648/    | VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 1223 EX L.R. 41/97 (ABROGATA)<br>== VEGG. CAP. U 3524 - 3523/2 ==                                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.000   | 55.944,06    | 28.681,03    | 0,00         |              |              |              |
|                                 |                                                                   | 3725/    | SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA<br>== VEGG. CAP. U 23725 ==                               | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.01.999   | 180.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |              |              |              |
|                                 |                                                                   | 490/     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO                                                                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1403 1.03.02.99.000 |              |              | 59.800,00    |              | 45.000,00    | 45.000,00    |
|                                 |                                                                   | 5035/    | CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER ATTIVITA' CENTRO STORICO<br>== VEGG. CAP. U 5035 ==                                                          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.007   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| totale                          |                                                                   |          |                                                                                                                                                    |                                                                |                     | 235.944,06   | 208.681,03   | 180.000,00   | 295.744,06   | 253.681,03   | 225.000,00   |
| Totale Centro di Responsabilita |                                                                   |          |                                                                                                                                                    |                                                                |                     | 4.251.981,91 | 4.340.509,88 | 4.269.828,85 | 3.919.070,62 | 3.239.131,03 | 3.118.450,00 |

45 - U.D.P. REACTS\_ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE

|              |                                                                     |          | Macroaggregato                                                                                                                                          | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato        | Entrate Correnti    |           |           | Entrate Investimenti |      |      | Spese Correnti |            |            | Spese Investimenti |      |      |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|------|------|----------------|------------|------------|--------------------|------|------|------|
| 2025_PD_4501 | Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche                             | 27970/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERDE                                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.99.999 | 2025      | 2026      | 2027                 | 2025 | 2026 | 2027           | 2025       | 2026       | 2027               | 2025 | 2026 | 2027 |
| totale       |                                                                     |          |                                                                                                                                                         |                                                                |                     |           |           |                      |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |
| 2025_PD_4502 | Governance delle politiche ambientali                               | 22521/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI<br>=====VEGGASI CAP. E/3894=====                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.99.000 |           |           |                      |      |      |                | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                     | 22522/   | EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI                                                                                 | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 0902 1.04.04.01.000 |           |           |                      |      |      | 7.570,00       | 3.120,00   | 3.120,00   |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 22522/1  | CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI<br>= VEGGASI CAP/E 3894=                                                       | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 0902 1.04.04.01.000 |           |           |                      |      |      | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 23910/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3)<br>== VEGG. CAP. U 3910 ==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1701 1.03.02.99.999 |           |           |                      |      |      | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 27955/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE                                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.99.999 |           |           |                      |      |      | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 27956/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI<br>== VEGG. CAP. E 6211 ==                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.99.999 |           |           |                      |      |      | 10.000,00      | 10.000,00  | 10.000,00  |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 27956/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO<br>== VEG. CAP. E 6211 ==             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.99.999 |           |           |                      |      |      | 21.202,65      | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 27958/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASSETTE PER EROGAZIONE ACQUA PUBBLICA                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0906 1.03.02.99.999 |           |           |                      |      |      | 12.200,00      | 12.200,00  | 12.200,00  |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 27959/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' RELATIVE AD ACQUA, ARIA, SUOLO, RUMORE E STAZIONI RADIOBASE                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0906 1.03.02.99.999 |           |           |                      |      |      | 10.000,00      | 10.000,00  | 0,00       |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 3894/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG. CAP/U 22521-22521/1-22522/1-27951/1 ==                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00            |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 3910/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3)<br>== VEGG. CAP. U 23910 ==                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   | 0,00      | 0,00      | 0,00                 |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 5713/    | FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER LOTTA ANTIBIOSI<br>== VEG G. CAP. U 9538/1 ==                                                                       | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.999   | 62.382,47 | 67.000,00 | 67.000,00            |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 6211/    | PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI<br>== VEG G. CAP. U 27956 ==                                                                            | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.999   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00            |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 9538/1   | CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP PER RIDUZIONE TARIFFE RELATIVE A COSTI EXTRAPERIMETRO PER SERVIZI DOG FINANZIATO DA CONTRIBUTO FINALIZZATO LOTTA ANTIBIOSI | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                     | 0903 1.04.03.99.000 |           |           |                      |      |      | 62.382,47      | 67.000,00  | 67.000,00  |                    |      |      |      |
| totale       |                                                                     |          |                                                                                                                                                         |                                                                |                     | 82.382,47 | 87.000,00 | 87.000,00            |      |      |                | 133.355,12 | 112.320,00 | 102.320,00         |      |      |      |
| 2025_PD_4522 | ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI | 23950/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE PER CANILE E GATTILE FINANZIATI DA DONAZIONI<br>=====VEGGASI CAP. E 3950=====                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.09.000 |           |           |                      |      |      |                | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                     | 23951/   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CANILE E GATTILE FINANZIATI DA DONAZIONI<br>=====VEGGASI CAP. E 3950=====                                                  | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0902 1.03.01.05.000 |           |           |                      |      |      |                | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                     | 27955/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE                                                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.99.999 |           |           |                      |      |      |                | 630.765,32 | 563.315,32 | 563.315,32         |      |      |      |
|              |                                                                     | 27955/1  | INCASSI PROFILI PER ATTIVITA' TUTELA AMBIENTALE E GECANILE                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.11.000 |           |           |                      |      |      |                | 5.000,00   | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                     | 32234/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA PER RIPRISTINO AMBIENTALE                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.99.000 |           |           |                      |      |      |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                     | 32237/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EMERGENZIALI STRAORDINARI<br>=====VEGG. CAP. E 6214=====                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.99.000 |           |           |                      |      |      |                | 60.000,00  | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                     | 33905/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI<br>=====VEGGASI CAP. E/3905=====                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0902 1.03.02.99.000 |           |           |                      |      |      |                | 0,00       | 0,00       | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                     | 3905/    | CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALE<br>==VEGG. CAP/U 33905 ==                                                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.001   | 0,00      | 0,00      | 0,00                 |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 3950/    | DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI DI BENESSERE ANIMALE<br>==VEGG. CAP. U 23950 ==                                                                       | 2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie                   | ** 2.01.02.01.000   | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00            |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 6211/    | PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI<br>== VEG G. CAP. U 27956 ==                                                                            | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.999   | 0,00      | 0,00      | 0,00                 |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 6213/    | PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE                                                                                                         | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.999   | 5.050,00  | 5.050,00  | 5.050,00             |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |
|              |                                                                     | 6214/    | RIMBORSI DA PRIVATI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA AMBIENTE<br>=====VEGG. CAP. U. 32237=====                                                            | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                        | ** 3.05.99.99.999   | 60.000,00 | 0,00      | 0,00                 |      |      |                |            |            |                    |      |      |      |

|              |                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------|------|------|------|------|--|--|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|
| 2025_PG_0212 | Progetto INTERREG COMPETE-IN                                                                                                                                                               | 22133/   | TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==                                                             | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 1403 1.04.05.99.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 22134/   | TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==                                                             | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1403 1.04.03.99.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 22135/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1403 1.03.02.02.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            | 759,63     | 0,00       | 0,00      |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 22135/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1403 1.03.02.11.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 22142/   | CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1403 1.03.02.12.003 |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 22147/   | TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLATI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==                                                            | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.01.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 8492/    | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAP/ U 22132- 22133- 22134- 22135/1 - 22137- 22142- 22147 ==                             | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.01.000   | 0,00       |      | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 8493/    | CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO "COMPETE-IN" ==VEGG. CAP/ U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1-2 2137-22142-22147 ==        | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.000   | 759,63     |      | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 759,63     | 0,00 | 0,00 |      |      |      |  |  |  | 759,63     | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
| 2025_PG_0217 | Progetto REGGIO HUB 2023_2025                                                                                                                                                              | 22138/   | TRASFERIMENTI A CONTROLLATI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==                                                                | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.01.001 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 22139/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0701 1.03.02.02.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 80.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 22139/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0701 1.03.02.11.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 3507/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == VEGG. CAP/ U 22138-22139-22139/1 ==                                          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.02.001   | 110.000,00 |      | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |      |  |  |  |            | 110.000,00 | 0,00       | 0,00      |           |      |      |
| 2025_PG_0232 | Progetto FOUNDATION                                                                                                                                                                        | 28482/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1403 1.03.02.99.999 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 133,64     | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 28482/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483==                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1403 1.03.02.11.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 28482/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FOUNDATION - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1403 1.03.02.99.999 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 15.927,49  | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 28483/   | ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==                                                                               | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                       | 1403 1.03.01.02.999 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 28484/   | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483==                                                                     | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 8482/    | CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI PER PROGETTO FOUNDATION ==VEGG. CAP/ U 28482-28482/1-28483-2 8484==                                                     | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.001   | 133,64     |      | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 8483/    | CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO FOUNDATION ==VEGG. CAP/ U 28482-28482/1-28483-28484==                                         | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | ** 2.01.01.01.001   | 0,00       |      | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 133,64     | 0,00 | 0,00 |      |      |      |  |  |  | 16.061,13  | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
| 2025_PG_4528 | CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa                            | 23519/   | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 == VEGG. CAP/ E 3519 ==                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0902 1.03.02.99.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 23519/50 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/ E 3519 ==                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0902 1.03.02.99.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 3.327,64   | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 23520/   | SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 == VEGG. CAP. E/3519==                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0902 1.03.02.02.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 23521/   | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 == VEGG. CAP. E 3519 ==                                                             | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1901 1.04.03.02.001 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 3519/    | CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 ==VEGG. CAP/ U 23519-23519/1-23520-23521==                                                   | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.001   | 0,00       |      | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 40191/15 | Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin mezzi propri)                                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                                         | 0902 2.02.01.09.999 |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            |            |            |           | 2.702,85  | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                                                                                                                                                            | 40192/11 | PIANTUMAZIONE AREE VERDI e PROGETTI DI RIPONESTAZIONE E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO CON PROVENTI SANZIONI AMBIENTALI cod.fin 15_15 entrata di parte | 2.02.01 - Beni materiali                                                         | 0902 2.02.01.09.999 |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            |            |            |           | 39.582,36 | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                                                                                                                                                            | 41102/3  | PROGETTO LIFE CITYADAP3 VEGG. E/ 3784                                                                                                                | 2.02.01 - Beni materiali                                                         | 0908 2.02.01.09.999 |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            |            |            |           | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                                                                                                                                                            | 9784/4   | PROGETTO EUROPEO PROGETTO LIFE CITYADAP3 = QUOTA PARTE FIN PARTNER DEL PROGETTO vegg. cap. p. U 41102/3                                              | 4.02.05 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | ** 4.02.05.99.999   |            |      |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3.327,64   | 0,00       | 0,00       | 62.285,21 | 0,00      | 0,00 |      |
| 2025_PG_4530 | Energy performance contract sugli immobili comunali                                                                                                                                        | 23912/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE ENERGETICA                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1701 1.03.02.99.999 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 90.000,00  | 68.000,00  | 23.000,00  |           |           |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 90.000,00  | 68.000,00  | 23.000,00  |           |           |      |      |
| 2025_PG_4532 | Progetto PEER LEARNING CLEVERFOOD                                                                                                                                                          | 38827/   | SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEVERFOOD" == VEGG. CAP. E/ 8826 ==                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 0902 1.03.02.02.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 600,00     | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 38828/   | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEVERFOOD" == VEGG. CAP. E/ 8826 ==                                                         | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 0902 1.04.03.02.001 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 8826/    | CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEVERFOOD" ==VEGG. CAP. U 38827-38828 ==                                                     | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.02.000   | 5.600,00   |      | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     | 5.600,00   | 0,00 | 0,00 |      |      |      |  |  |  | 5.600,00   | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
| 2025_PG_A543 | Progetto EUFC "INNOVATIVE HYDROGEN-BASED TECHNOLOGY FOR IMPROVEMENT OF BIOGAS GENERATION PLANTS" (Nuove tecnologie a idrogeno per il miglioramento degli impianti di generazione a biogas) | 38508/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EUFC" == VEGG. CAP. E/ 8508 ==                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1403 1.03.02.99.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 38508/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "EUFC" == VEGG. CAP. E/ 8508 ==                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1403 1.03.02.11.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 38508/51 | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "EUFC" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1403 1.03.02.11.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 38509/   | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "EUFC" ==VEGG. CAP. E/ 8508 ==                                                                              | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                       | 1403 1.04.03.02.001 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 8508/    | CONTRIBUTO DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUFC == VEGG. CAP/ U 38508-38509 ==                                                                      | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | ** 2.01.05.01.000   | 0,00       |      | 0,00 | 0,00 |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | totale   |                                                                                                                                                      |                                                                                  |                     |            |      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |  |  |  |            | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |           |      |      |
| 2025_PG_A556 | Progetto MAGNET                                                                                                                                                                            | 38819/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E/8821-8820 ==                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.99.999 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 48.722,50  | 43.239,00  | 38.433,50  |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 38819/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E/8821 -8820 ==                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.11.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 31.500,00  | 37.000,00  | 42.000,00  |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 38820/   | SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO MAGNET ==VEGG. CAP. E/ 8821-8820 ==                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1901 1.03.02.02.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 4.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 38821/   | TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E/ 8821-8820 ==                                                                   | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                     | 1901 1.04.01.02.000 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 33.949,60  | 59.492,00  | 64.592,00  |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 38822/   | TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E/ 8821-8820==                                                                     | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 1901 1.04.05.04.001 |            |      |      |      |      |      |  |  |  | 161.410,00 | 243.026,80 | 253.960,40 |           |           |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                            | 8820/    | CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO MAGNET ==VEGG. CAP/ U 38819-1-38820-38822 ==                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    |                     |            |      |      |      |      |      |  |  |  |            |            |            |           |           |      |      |

|         |                                                  |                                 |                                                                                                    |                                                                     |                     |  |  |           |      |      |  |  |  |  |  |           |            |            |            |              |      |      |              |              |              |              |      |      |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|-----------|------|------|--|--|--|--|--|-----------|------------|------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| D_54901 | Progetto ACQUA IN COMUNE (finanziato da ATERSIR) | 40190/3                         | Interventi nell'ambito del pro getto Acqua in comune finanzia to da ATERSIR (VEGG. CAP.E. 98 89/6) | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0904 2.02.01.09.010 |  |  |           |      |      |  |  |  |  |  | 61.846,30 | 0,00       | 0,00       |            |              |      |      |              |              |              |              |      |      |
|         |                                                  | 9889/6                          | CONTRIBUTO da ATERSIR per pro getto Acqua in comune veggasi U. CAP. 40190/3                        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  | 61.846,30 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |           |            |            |            |              |      |      |              |              |              |              |      |      |
|         |                                                  | totale                          |                                                                                                    |                                                                     |                     |  |  |           |      |      |  |  |  |  |  |           | 26.359,70  | 0,00       | 0,00       | 61.846,30    | 0,00 | 0,00 | 26.359,70    | 0,00         | 0,00         | 61.846,30    | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                  | Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                    |                                                                     |                     |  |  |           |      |      |  |  |  |  |  |           | 579.867,54 | 492.807,80 | 509.035,90 | 1.135.847,69 | 0,00 | 0,00 | 1.371.810,64 | 1.144.393,12 | 1.105.621,22 | 1.198.132,90 | 0,00 | 0,00 |

53 - U.D.P. MOBILITA' URBANA

|              |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   | Macroaggregato                                                             | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | Entrate Correnti |            |            |      | Entrate Investimenti |      |            |            | Spese Correnti |      |            | Spese Investimenti |      |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------|----------------------|------|------------|------------|----------------|------|------------|--------------------|------|--|
|              |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 2025             | 2026       | 2027       | 2025 | 2026                 | 2027 | 2025       | 2026       | 2027           | 2025 | 2026       | 2027               |      |  |
| 2025_PD_5302 | Azioni di mobility management                                                                                                                                       | 23391/   | TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID ==VEGG. CAP. E 33                   | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                 | 1002 1.04.03.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 32381/   | SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.02.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 32393/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLICY MOBILITA'                                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 39440/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RILFINI IVA) ==VEGG. CAP.E 3944==                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00      |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 3994/    | SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP.IU 39440-39455===                                 | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                                | ** 2.01.03.01.000                                       | 20.000,00        | 20.000,00  | 20.000,00  |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 20.000,00        | 20.000,00  | 20.000,00  |      |                      |      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00      |      |            |                    |      |  |
| 2025_PD_5303 | Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma                                                                 | 32350/   | CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL                                                | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                 | 1002 1.04.03.01.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 809.709,35 | 795.392,28 | 795.392,28     |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         |                  |            |            |      |                      |      | 809.709,35 | 795.392,28 | 795.392,28     |      |            |                    |      |  |
| 2025_PD_5304 | Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico                                                                                                                     | 32371/   | SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 28.000,00  | 28.000,00  | 28.000,00      |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 32381/   | SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.02.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 32386/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP.E 3487==        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private             | 0105 1.04.04.01.001                                     |                  |            |            |      |                      |      | 7.400,00   | 7.400,00   | 7.400,00       |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 3487/    | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP.IU 32385===                                     | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                       | ** 3.01.03.01.003                                       | 7.400,00         | 7.400,00   | 7.400,00   |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 7.400,00         | 7.400,00   | 7.400,00   |      |                      |      | 35.400,00  | 35.400,00  | 35.400,00      |      |            |                    |      |  |
| 2025_PD_5306 | Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico                                                                         | 32235/2  | CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVIGAZIONE CENTRO STORICO                                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1002 1.03.02.15.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 602.000,00 | 602.000,00 | 602.000,00     |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 32246/   | ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE                                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0104 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 105.000,00 | 75.000,00  | 75.000,00      |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 32246/   | CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZONA ZTL                                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0104 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 6300/    | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA                                                                                                     | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi               | ** 3.01.02.01.020                                       | 1.075.000,00     | 650.000,00 | 650.000,00 |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 6300/4   | PROVENTI ARRETRATI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA                                                                                           | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi               | ** 3.01.02.01.020                                       |                  |            |            |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 8461/    | RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNALI PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO                                                                        | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                              | ** 3.05.02.03.000                                       | 13.000,00        | 13.000,00  | 13.000,00  |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 1.088.000,00     | 663.000,00 | 663.000,00 |      |                      |      | 968.000,00 | 938.000,00 | 938.000,00     |      |            |                    |      |  |
| 2025_PG_5307 | Promozione della ciclabilità e Bicipian                                                                                                                             | 33915/   | CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE                                                                                                  | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche               | 1005 1.04.01.02.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| 2026_PG_5308 | Gestione della sosta                                                                                                                                                | 32137/   | SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE ENTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCITA'                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.16.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 40.737,35  | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 32386/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00     |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 32393/1  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLITICHE DI MOBILITA' LEGATE AL RINNOVO PIANO GESTIONE SOSTA                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 40.000,00  | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 6300/1   | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA                                                                | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi               | ** 3.01.02.01.020                                       | 60.000,00        | 60.000,00  | 60.000,00  |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 6300/2   | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA C/O LA STAZIONE AV                                                                                  | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi               | ** 3.01.02.01.020                                       | 700.000,00       | 700.000,00 | 700.000,00 |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 760.000,00       | 760.000,00 | 760.000,00 |      |                      |      | 380.737,35 | 300.000,00 | 300.000,00     |      |            |                    |      |  |
| 2026_PG_5340 | PROGETTO RESOLVE                                                                                                                                                    | 32396/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPPIE 3582-3583==                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 8.299,40   | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 32396/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" - APPLICAZIONE E AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPPIE 3582-3583==                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 21.815,82  | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 3583/    | CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPPIU 32396-32398                                                        | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | ** 2.01.01.01.001                                       | 8.299,40         | 0,00       | 0,00       |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 8.299,40         | 0,00       | 0,00       |      |                      |      | 30.115,22  | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| 2025_PG_5343 | SCHOOL CHANCE                                                                                                                                                       | 32401/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P.IE 3586-3587=                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 101.798,73 | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         |                  |            |            |      |                      |      | 101.798,73 | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| 2025_PG_5344 | Progetto Park4SUMP                                                                                                                                                  | 32366/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP E 3 536 ==                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 10.654,90  | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         |                  |            |            |      |                      |      | 10.654,90  | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| 2025_PG_5345 | Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"                                                                                                                         | 3588/    | CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS ==VEG. CAP. U 35883 - 35882==                                                                     | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | ** 2.01.01.01.001                                       | 40.000,00        | 0,00       | 0,00       |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 35883/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 40.000,00  | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 35883/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS" ==VEGG. CAP E 3588 ==                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.11.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 35883/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RE-CLACS" APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 104.142,42 | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 41179/9  | ATTREZZATURE E BENI DURATIVI FINANZIAMENTI FONDO PROGETTAZIONE 2021-2023 IN AMBITO PUMS                                                           | 2.02.01 - Beni materiali                                                   | 1005 2.02.01.05.999                                     |                  |            |            |      |                      |      |            |            |                |      | 100.000,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 40.000,00        | 0,00       | 0,00       |      |                      |      | 144.142,42 | 0,00       | 0,00           |      | 100.000,00 | 0,00               | 0,00 |  |
| 2025_PG_5352 | Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziato dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2019-2019-2020-2"stralcio | 35896/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ==VEGG. CAP E 3896 ==                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| 2025_PG_5354 | Progetto nuova tranvia                                                                                                                                              | 32236/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI DI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI MOBILITA' URBANA                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.11.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         |                  |            |            |      |                      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| 2025_PG_5355 | Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023                                | 33893/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATE DA FONDO PROGETTAZIONE 2021-2023 IN AMBITO PUMS ==VEGG. CAP E 3893 ==                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 113.974,84 | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 3893/    | CONTRIBUTO MINISTERO A FINANZIAMENTO FONDO PROGETTAZIONE 2021-2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==                                           | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | ** 2.01.01.01.001                                       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 0,00             | 0,00       | 0,00       |      |                      |      | 113.974,84 | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| 2025_PG_5357 | BIKE TO WORK 2 - 2021-2023                                                                                                                                          | 33907/   | CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL'UTILIZZO DI BICICLETTE PER PROGETTO BIKE TO WORK 2021 ==VEGG. CAP. E                                                 | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                | 1005 1.04.02.05.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 75.173,46  | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 3907/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 2021" =VEGG. CAP. U 33907=                                                          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | ** 2.01.01.02.001                                       | 75.173,46        | 0,00       | 0,00       |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 75.173,46        | 0,00       | 0,00       |      |                      |      | 75.173,46  | 0,00       | 0,00           |      |            |                    |      |  |
| 2025_PG_5363 | Greening Regional Freight Transport in Fuas (GRETA)                                                                                                                 | 33638/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG. CAP. E                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1002 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 55.001,77  | 30.000,00  | 30.000,00      |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 33638/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG. CAP. E                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1002 1.03.02.11.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 1.200,00   | 600,00     | 600,00         |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 33639/   | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG.                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1002 1.03.02.02.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 10.113,09  | 6.000,00   | 6.000,00       |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 3638/    | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG. CAP. U 33638-33639==                         | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | ** 2.01.05.01.000                                       | 58.864,86        | 29.280,00  | 29.280,00  |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 3639/    | CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG. CAP. U 33638-33638/1-33639== | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | ** 2.01.01.01.001                                       | 7.450,00         | 7.320,00   | 7.320,00   |      |                      |      |            |            |                |      |            |                    |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                            |                                                         | 66.314,86        | 36.600,00  | 36.600,00  |      |                      |      | 66.314,86  | 36.600,00  | 36.600,00      |      |            |                    |      |  |
| 2025_PG_5365 | PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES                                                                                                                                        | 33681/   | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPPIE 3681-3682=                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |      |                      |      | 85.640,13  | 83.640,13  | 49.340,13      |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 33681/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPPIE 3681-3682=                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.11.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.600,00       |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 33682/   | SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAP. E 3681 - 3682 ==                                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1005 1.03.02.02.000                                     |                  |            |            |      |                      |      | 18.000,00  | 13.500,00  | 6.000,00       |      |            |                    |      |  |
|              |                                                                                                                                                                     | 33683/   | TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAP. E 3 681 - 3682 ==                                                              | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                 | 1901 1.04.03.02.001                                     |                  |            |            |      |                      |      | 35.534,25  | 35.534,25  | 35.534,25      |      |            |                    |      |  |

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |              |              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 2025_PG_5365                    | PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES                                                                                                                                                                     | 3368/4   | TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO "PROXIMITIES" == VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==                                                               | 1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo | 1005 | 1.04.05.04.001 |              |              |              |               |              |              | 357.552,60   | 467.424,60   | 441.268,00   |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 3681/    | CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-33684 ==                                                 | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | **   | 2.01.05.01.000 | 399.661,56   | 481.359,18   | 426.993,90   |               |              |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 3682/    | CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE NE ITALIANO PER PROGETTO PROXIMITIES ==VEGG.VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-33684 ==                           | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | **   | 2.01.01.01.001 | 98.665,40    | 120.339,80   | 106.748,48   |               |              |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                | 498.326,98   | 601.698,98   | 533.742,38   |               |              |              | 498.326,98   | 601.698,98   | 533.742,38   |               |              |              |
| 2025_PG_5368                    | BIKE TO WORK 3 - 2024-2025                                                                                                                                                                       | 33911/   | CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL'UTILIZZO DI BICICLETTE PER PROGETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==                                                  | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                      | 1005 | 1.04.02.05.000 |              |              |              |               |              |              | 204.264,28   | 102.950,62   | 0,00         |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 33912/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1005 | 1.03.02.99.999 |              |              |              |               |              | 25.000,00    | 25.000,00    | 0,00         |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 3909/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" =VEGG. CAP. U 33911==                                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                    | **   | 2.01.01.02.001 | 204.264,26   | 102.950,62   | 0,00         |               |              |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                | 204.264,28   | 102.950,62   | 0,00         |               |              |              | 229.264,28   | 127.950,62   | 0,00         |               |              |              |
| 2025_PG_5369                    | Progetto Europeo FEDORA                                                                                                                                                                          | 33971/   | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FEDORA" ==VEGG. CAP E 3971 ==                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1005 | 1.03.02.99.000 |              |              |              |               |              |              | 170.583,50   | 84.417,00    | 84.999,50    |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 33972/   | SPESE PER REALIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "FEDORA" ==VEGG. CAPE 3971 ==                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                    | 1005 | 1.03.02.02.000 |              |              |              |               |              | 14.916,50    | 4.000,00     | 6.000,00     |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 33973/   | TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTICIPATE PER PROGETTO "FEDORA"==VEGG. CAP E 3971 ==                                                                          | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                       | 1005 | 1.04.03.02.001 |              |              |              |               |              | 13.250,00    | 13.250,00    | 26.500,00    |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 3971/    | CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FEDORA" == VEGG. CAP. U 33971 -33972-33973==                                                | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo       | **   | 2.01.05.02.001 | 198.750,00   | 101.667,00   | 117.499,50   |               |              |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                | 198.750,00   | 101.667,00   | 117.499,50   |               |              |              | 198.750,00   | 101.667,00   | 117.499,50   |               |              |              |
| A_44001                         | PNRR-M2C2-14.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)                                                                                                       | 40102/2  | PNRR - M2C2 - I.4.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS" DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOS    | 2.03.03 - Contributi agli investimenti a imprese                                 | 1002 | 2.03.03.02.001 |              |              |              |               |              |              |              |              |              | 7.224.858,00  | 0,00         | 0,00         |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 9796/1   | PNRR - M2C2 - I.4.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI - FINANZIAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS" DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MO | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche              | **   | 4.02.01.01.001 |              |              | 7.224.858,00 | 0,00          | 0,00         |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                |              |              | 7.224.858,00 | 0,00          | 0,00         |              |              |              |              | 7.224.858,00  | 0,00         | 0,00         |
| C_51501                         | Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di TPL - finanziamento MIT nell'ambito del PSNMS 2024-29_città >100 mila abitanti                      | 40101/2  | Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per rinnovo parco rotabile automobilistico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2023/109  | 2.03.03 - Contributi agli investimenti a imprese                                 | 1002 | 2.03.03.03.999 |              |              |              |               |              |              |              |              |              | 3.426.279,00  | 1.706.417,00 | 3.454.443,00 |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 9746/4   | Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile - PUMS nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma" (Decreto intern  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche              | **   | 4.02.01.01.001 |              |              | 3.426.279,00 | 1.706.417,00  | 3.454.443,00 |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                |              |              | 3.426.279,00 | 1.706.417,00  | 3.454.443,00 |              |              |              |              | 3.426.279,00  | 1.706.417,00 | 3.454.443,00 |
| V_19801                         | Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS                                                                                                                                          | 40003/32 | Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: completamento ecosagorno ZTL (quota fin. mutuo)                                                | 2.02.01 - Beni materiali                                                         | 1005 | 2.02.01.09.012 |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 40003/32 | INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMPLETAMENTO ECOSAGORNO ZTL (QUOTA FIN. MUTUO)                                                | 2.02.01 - Beni materiali                                                         | 1005 | 2.02.01.09.012 |              |              |              |               |              |              |              |              | 37.967,63    | 0,00          | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 40003/39 | INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMPLETAMENTO ECOSAGORNO ZTL (QUOTA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAPI E                  | 2.02.01 - Beni materiali                                                         | 1005 | 2.02.01.09.012 |              |              |              |               |              |              |              |              | 107.744,78   | 0,00          | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 40003/39 | Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: completamento ecosagorno ZTL (quota fin. contributo regionale) vegg cap E 9742/10              | 2.02.01 - Beni materiali                                                         | 1005 | 2.02.01.09.012 |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 50003/32 | Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: (quota fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE                                                           | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati                                            | 1005 | 2.05.02.01.001 |              |              |              |               |              |              |              |              | 0,00         | 0,00          | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 9742/10  | Contributo Regionale RER per i interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: completamento ecosagorno ZTL (vegg cap                          | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche              | **   | 4.02.01.02.001 |              |              |              |               |              |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 9742/10  | CONTRIBUTO REGIONALE RER PER I INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COMPLETAMENTO ECOSAGORNO ZTL ==VEGG CAP 40003/39                | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche              | **   | 4.02.01.02.001 |              |              | 104.147,68   | 0,00          | 0,00         |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                |              |              | 104.147,68   | 0,00          | 0,00         |              |              |              | 145.712,41   | 0,00          | 0,00         |              |
| V_21801                         | MS velocitazione di via Cecati                                                                                                                                                                   | 40054/3  | Manutenzione straordinaria Velocitazione di via Cecati (fin. mezzi propri)                                                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                                         | 1005 | 2.02.01.09.999 |              |              |              |               |              |              |              |              | 26.000,00    | 0,00          | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                |              |              |              |               |              |              |              |              | 26.000,00    | 0,00          | 0,00         |              |
| Z_34701                         | Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità del contributo ministeriale per rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per servizi di trasporto pubblico locale (Decreto 234 del 6/6/20) | 40101/1  | Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per rinnovo parco rotabile automobilistico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2020/234  | 2.03.03 - Contributi agli investimenti a imprese                                 | 1002 | 2.03.03.03.999 |              |              |              |               |              |              |              |              | 6.697.568,00 | 0,00          | 0,00         |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | 9746/2   | Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile - PUMS nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma" (Decreto intern  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche              | **   | 4.02.01.01.001 |              |              | 6.697.568,00 | 0,00          | 0,00         |              |              |              |              |               |              |              |
|                                 |                                                                                                                                                                                                  | totale   |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                |              |              | 6.697.568,00 | 0,00          | 0,00         |              |              |              | 6.697.568,00 | 0,00          | 0,00         |              |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                         |                                                                                  |      |                | 2.966.528,98 | 2.293.316,60 | 2.138.241,88 | 17.452.852,68 | 1.706.417,00 | 3.454.443,00 | 3.682.362,39 | 2.956.708,88 | 2.776.634,16 | 17.620.417,41 | 1.706.417,00 | 3.454.443,00 |

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

|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | Macroaggregato                                                    | Codifica Missione-<br>Programma e Piano dei<br>Conti Integrato | Entrate Correnti |            |           | Entrate Investimenti |      |      | Spese Correnti |            | Spese Investimenti |           |            |              |           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|----------------------|------|------|----------------|------------|--------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 2025_PD_58PR | Privacy                                                                                                                                                 | 2136/4   | ACQUISTO LIBRI E MATERIALI<br>PER MUSEI                                                                                                                              | 1.03.01 - Acquisto di beni                                        | 0502                                                           | 1.03.01.01.000   | 2025       | 2026      | 2027                 | 2025 | 2026 | 2027           | 2025       | 2026               | 2027      | 2025       | 2026         | 2027      |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | totale                                                            |                                                                |                  |            |           |                      |      |      |                | 0,00       | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                |                  |            |           |                      |      |      |                | 0,00       | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
| 2025_PG_5810 | Piano strategico<br>quartiere Stazione                                                                                                                  | 25030/   | INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INT<br>ERVENTI E AZIONI DI RIQUALIFI<br>CAZIONE DELLA CITTA' STORICA                                                                      | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 0801                                                           | 1.04.04.01.000   |            |           |                      |      |      |                | 4.500,00   | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         | 25050/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT<br>TIVITA' DI SVILUPPO DEL PIANO<br>STRATEGICO DEL QUARTIERE<br>STAZIONE                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0302                                                           | 1.03.02.99.000   |            |           |                      |      |      |                | 15.500,00  | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         | 31830/   | TRASFERIMENTO AD<br>ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA'<br>DI SICUREZZA E CULTURA DELLA<br>LEGALITA'                                                                          | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 1207                                                           | 1.04.04.01.001   |            |           |                      |      |      |                | 40.000,00  | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | totale                                                            |                                                                |                  |            |           |                      |      |      |                | 60.000,00  | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
| 2025_PG_5811 | Progetto di<br>rigenerazione sociale -<br>coordinamento                                                                                                 | 25029/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV<br>ILUPPO PIANO STRATEGICO DEL<br>CENTRO STORICO                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0801                                                           | 1.03.02.13.000   |            |           |                      |      |      |                | 54.500,00  | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         | 25030/   | INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INT<br>ERVENTI E AZIONI DI RIQUALIFI<br>CAZIONE DELLA CITTA' STORICA                                                                      | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a<br>Istituzioni Sociali Private | 0801                                                           | 1.04.04.01.000   |            |           |                      |      |      |                | 0,00       | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         | 33551/50 | TRASFERIMENTI AD<br>AMMINISTRAZIO<br>NI LOCALI PER<br>GESTIONE PON REACT EU<br>FINANZIATO DA CONTRIBUTI O<br>STATALI - APPLICAZIONE AVANZ<br>O VINCOLATO<br>== VEG   | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Pubbliche   | 1204                                                           | 1.04.01.02.000   |            |           |                      |      |      |                | 41.615,90  | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | totale                                                            |                                                                |                  |            |           |                      |      |      |                | 96.115,90  | 0,00               | 0,00      |            |              |           |
| 2025_PG_5812 | Piano strategico città<br>storica                                                                                                                       | 25029/2  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER<br>SUPPORTO OPERATIVO ALLA<br>GESTIONE DI PROCESSI DI<br>TRASFORMAZIONE E SPAZI<br>PUBBLICI                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0801                                                           | 1.03.02.99.000   |            |           |                      |      |      |                | 36.000,00  | 36.000,00          | 36.000,00 |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | totale                                                            |                                                                |                  |            |           |                      |      |      |                | 36.000,00  | 36.000,00          | 36.000,00 |            |              |           |
| 2025_PG_A554 | PROGETTO ATUSS<br>RIGENERAZIONE EX<br>OFFICINE REGGIANE<br>QUARTIERE<br>S.CROCE<br>ESTENSIONE CITTA'<br>DEI 15 MINUTI - RIUSO<br>CAPANNONI VIA<br>GIOIA | 23208/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER<br>REALIZZAZIONE PROGETTO DI<br>RIGENERAZIONE URBANA EX<br>REGGIANE POR-FESR ATUSS (PF<br>9/3)<br>== VEGG. CAP. E 3208 ==                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1204                                                           | 1.03.02.99.999   |            |           |                      |      |      |                | 215.000,00 | 85.000,00          | 0,00      |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         | 31504/   | CORISPETTIVO PER GESTIONE<br>SERVIZI SOCIALI F.C.R.                                                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 1207                                                           | 1.03.02.15.000   |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         | 3208/    | CONTRIBUTI REGIONALI PER<br>PROGETTO DI RIGENERAZIONE<br>URBANA EX REGGIANE<br>POR-FESR ATUSS (PF 9/3)<br>== VEGG. CAP. U 23208 ==                                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da<br>Amministrazioni pubbliche  | **                                                             | 2.01.01.02.001   | 215.000,00 | 85.000,00 | 0,00                 |      |      |                |            |                    |           |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | totale                                                            |                                                                |                  | 215.000,00 | 85.000,00 | 0,00                 |      |      |                | 215.000,00 | 85.000,00          | 0,00      |            |              |           |
| C_54101      | Piano strategico di<br>valorizzazione della<br>città storica -<br>manutenzioni urbane<br>straordinarie                                                  | 40195/18 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>URBANA CENTRO STORICO<br>NELL'AMBITO DEL PIANO<br>STRATEGICO DI VALOR<br>IZZAZIONE CITTA' STORICA ==VE<br>GG. E 9722/2==               | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 0801                                                           | 2.02.01.09.999   |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 201.380,00 | 0,00         | 0,00      |
|              |                                                                                                                                                         | 9722/2   | CONTRIBUTI AGGIUNTIVI<br>NELL'AMBITO POC DA<br>DESTINARSI A INTERVENTI PER<br>IL SOSTEGNO DEL PICCOLO<br>COMMERCIO                                                   | 4.05.04 - Altre entrate in conto<br>capitale n.a.c.               | **                                                             | 4.05.04.99.999   |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         | 9722/2   | CONTRIBUTI AGGIUNTIVI<br>NELL'AMBITO POC DA<br>DESTINARSI A INTERVENTI PER<br>IL SOSTEGNO DEL PICCOLO<br>COMMERCIO ==VEGG. U 40195/1<br>8==                          | 4.05.04 - Altre entrate in conto<br>capitale n.a.c.               | **                                                             | 4.05.04.99.999   |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           |            |              |           |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | totale                                                            |                                                                |                  |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 201.380,00 | 0,00         | 0,00      |
| D_52401      | Fiorente e arredi per il<br>centro storico/stazione 2025                                                                                                | 40195/15 | Interventi di realizzazione fiorente e<br>installazione arredi per il centro<br>storico e stazione (fin. mezzi<br>propri)                                            | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 0801                                                           | 2.02.01.09.999   |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 50.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00 |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | totale                                                            |                                                                |                  |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 50.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00 |
| D_52701      | MS dissuasori mobili<br>2025                                                                                                                            | 40000/31 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br>DI SUASORI MOBILI                                                                                                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 1005                                                           | 2.02.01.09.012   |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 50.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00 |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | totale                                                            |                                                                |                  |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 50.000,00  | 50.000,00    | 50.000,00 |
| D_60701      | Manutenzione<br>straordinaria Binario<br>49                                                                                                             | 40198/26 | Manutenzione straordinaria Bin<br>ario 49 (fin. fondi propri)                                                                                                        | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 0302                                                           | 2.02.01.09.999   |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 22.000,00  | 0,00         | 0,00      |
|              |                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                      | totale                                                            |                                                                |                  |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 22.000,00  | 0,00         | 0,00      |
| E_60201      | Progetto di<br>rigenerazione sistema<br>urbano ex Caserma<br>Zucchi, Università<br>Dossetti - Parco del<br>Popolo                                       | 40195/20 | Progetto di rigenerazione sist<br>ema urbano ex Caserma Zucchi,<br>Università Dossetti - Parco de l<br>Popolo - bando FSC RER rig.<br>urbana 2024 (vegg cap E 9731)  | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 0801                                                           | 2.02.01.09.999   |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 0,00       | 1.250.000,00 | 0,00      |
|              |                                                                                                                                                         | 40195/21 | Progetto di rigenerazione sist<br>ema urbano ex Caserma Zucchi,<br>Università Dossetti - Parco de l<br>Popolo - bando FSC RER rig.<br>urbana 2024 (quota fin. mutuo) | 2.02.01 - Beni materiali                                          | 0801                                                           | 2.02.01.09.999   |            |           |                      |      |      |                |            |                    |           | 0,00       | 950.000,00   | 0,00      |

|         |                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     |  |            |              |      |      |              |      |            |            |            |              |              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------|--------------|------|------|--------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| E_00201 | Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti – Parco del Popolo | 40195/22                        | Progetto di rigenerazione sist ema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti – Parco de l Popolo - bando FSC RER rig urbana 2024 (quota fin. fondi)    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |            |              |      |      |              |      |            |            | 200.000,00 | 0,00         | 0,00         |
|         |                                                                                                    | 9371/                           | Fondi sviluppo e coesione 2021 -2027 RER - Bando rigenerazione e urbana 2024 - Progetto di ri generazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dos | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  | 0,00       | 1.250.000,00 | 0,00 |      |              |      |            |            |            |              |              |
|         |                                                                                                    | totale                          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     |  | 0,00       | 1.250.000,00 | 0,00 |      |              |      |            |            | 200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00         |
|         |                                                                                                    | Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                            |                                                                     |                     |  | 215.000,00 | 85.000,00    | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 407.115,90 | 121.000,00 | 36.000,00  | 523.380,00   | 2.300.000,00 |

91 - SERVIZIO CULTURA, INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'

|              |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                         | Macroaggregato                                                                        | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | Entrate Correnti |            |            | Entrate Investimenti |      |      | Spese Correnti |              | Spese Investimenti |      |      |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|------|------|----------------|--------------|--------------------|------|------|------|
|              |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                         | 2025             | 2026       | 2027       | 2025                 | 2026 | 2027 | 2025           | 2026         | 2027               | 2025 | 2026 | 2027 |
| 2023_PG_9260 | PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PALAZZO DEI MUSEI                                                                                                                                              | 23924/   | PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 68.458,72      | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 3924/    | PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MUSEI               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | ** 2.01.01.01.001                                       | 68.458,72        | 0,00       | 0,00       |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | totale   |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                         | 68.458,72        | 0,00       | 0,00       |                      |      |      | 68.458,72      | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
| 2025_PD_7237 | ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULIO" Gestione relazioni, Trasferimenti, iscrizioni.                                                                                                                            | 162104/  | TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" IN CONTO GESTIONE DELLA SPESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE                                                              | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                          | 0402 1.04.01.01.002                                     |                  |            |            |                      |      |      | 1.050.425,00   | 1.050.425,00 | 1.050.425,00       |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 3599/    | CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAP/U 35991==                                              | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                  | ** 3.01.03.01.003                                       | 335.000,00       | 335.000,00 | 335.000,00 |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 35991/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CA                   | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 0105 1.04.04.01.001                                     |                  |            |            |                      |      |      | 335.000,00     | 335.000,00   | 335.000,00         |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 39236/   | RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER MANUTENZIONI SU BENI COMUNALI                                                                                                              | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 0402 1.09.99.01.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 8426/    | RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPLEMENTO                                                                                                      | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                          | ** 3.01.02.01.999                                       | 278.195,40       | 278.195,40 | 278.195,40 |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                         | 613.195,40       | 613.195,40 | 613.195,40 |                      |      |      | 1.385.425,00   | 1.385.425,00 | 1.385.425,00       |      |      |      |
| 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 | 31411/   | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"                                                                                                                              | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese                                            | 1207 1.04.03.01.001                                     |                  |            |            |                      |      |      | 221.000,00     | 211.000,00   | 211.000,00         |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 32328/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ==VEGG. CAP/U 32328== | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 0105 1.04.04.01.001                                     |                  |            |            |                      |      |      | 14.999,40      | 14.999,40    | 14.999,40          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 3513/    | CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE==VEGG. CAP/U 32328==                                        | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                  | ** 3.01.03.01.003                                       | 14.999,40        | 14.999,40  | 14.999,40  |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 3742/    | RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CONCESSIONE A FONDAZIONE MONDINSIEME                                                                                                        | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                         | ** 3.05.02.03.005                                       | 10.000,00        | 10.000,00  | 10.000,00  |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                         | 24.999,40        | 24.999,40  | 24.999,40  |                      |      |      | 235.999,40     | 225.999,40   | 225.999,40         |      |      |      |
| 2025_PD_8903 | DTutti, promozione delle diversità culturali                                                                                                                                                                               | 31409/   | SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 1207 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 31413/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ==VEGG. CA P/E 3669==                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 1207 1.03.02.02.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 314131/  | INCARICHI PROFESSIONALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ==VEGG. CA P/E 3669==                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 1207 1.03.02.11.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 31437/   | QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI RE A RETI NAZIONALI                                                                                                                     | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 1207 1.04.04.01.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 31874/   | SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA E ATTIVITA DI RICERCA STORICA                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 1204 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 3659/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE ==VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 ==                                                                                | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | ** 2.01.01.02.001                                       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 3669/    | CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ==VEGG. CAP/U 31413-314131-31414 ==                                                                          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                         | ** 2.01.01.01.000                                       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 39931/   | CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI DI AMBITO SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ==                                                               | 3.01.01 - Vendita di beni                                                             | ** 3.01.01.01.999                                       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                         | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |      |      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00           |      |      |      |
| 2025_PD_9101 | Collaborazioni, concessioni spazi, patrocinii, contributi straordinari. Promuovere e supportare progetti delle associazioni in ambito culturale al fine di arricchire l'offerta culturale complessiva della città          | 22104/   | INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.11.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 55.000,00      | 55.000,00    | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22107/   | ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                                              | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                            | 0502 1.03.01.02.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22171/   | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI ==VEGG. CAP/3411 ==                                                                               | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 0502 1.04.04.01.001                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22178/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURALI VARI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP. E 3410==                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |                      |      |      | 100.000,00     | 100.000,00   | 100.000,00         |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22182/   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI ==VEGG. CAP. E 3411                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.13.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22186/   | EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG. CAP. E 3411                                                                         | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                                           | 0502 1.04.02.04.999                                     |                  |            |            |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 32440/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==VEGG. CAP/E 3524==                                | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 0105 1.04.04.01.001                                     |                  |            |            |                      |      |      | 60.000,00      | 60.000,00    | 60.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 33179/   | TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRAGO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI                                                                                                 | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche                          | 1901 1.04.01.02.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 4.000,00       | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 3410/    | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U/22173-22178-34097==                                                                                    | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                                           | ** 2.01.03.01.000                                       | 100.000,00       | 100.000,00 | 100.000,00 |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 3411/    | ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U/22114-22171-22181-22182==                                                                             | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                                           | ** 2.01.03.02.000                                       | 0,00             | 0,00       | 0,00       |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 3524/    | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ==                                                               | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                  | ** 3.01.03.01.003                                       | 60.000,00        | 60.000,00  | 60.000,00  |                      |      |      |                |              |                    |      |      |      |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                         | 160.000,00       | 160.000,00 | 160.000,00 |                      |      |      | 219.000,00     | 215.000,00   | 160.000,00         |      |      |      |
| 2025_PD_9102 | Cinema Rosebud, Arena Stalloni, Cinema in piazza                                                                                                                                                                           | 22100/   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RILEVANTE IVA)                                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.13.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 148.466,67     | 90.466,67    | 90.466,67          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22103/   | INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI RILEVANTE IVA                                                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.11.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 9.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22105/   | SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RILEVANTE IVA)                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.02.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 6.700,00       | 3.700,00     | 3.700,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22117/   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) ==VEGG. CAP. E 3412==                                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.13.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 20.000,00      | 20.000,00    | 20.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22120/   | ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA ==VEGG. CA P/E 3404==                                                    | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                            | 0502 1.03.01.02.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 3.000,00       | 3.000,00     | 3.000,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22120/50 | ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3404==                       | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                            | 0502 1.03.01.02.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22177/   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RILEVANTE IVA) ==VEGG. CAP. E 3404==                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.13.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 37.000,00      | 37.000,00    | 37.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22177/50 | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RILEVANTE IVA) -APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3404==              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.13.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 22.124,19      | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22179/   | TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA COORDINAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTE IVA CDC 0148                                                               | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                        | 0502 1.04.04.01.001                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22180/   | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) ==VEGG. CAP. E 3412==                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.09.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22520/2  | IMPOSTE E TASSE, DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPAIS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA                                                                                        | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente                     | 0502 1.02.01.99.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 8.200,00       | 6.500,00     | 6.500,00           |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22883/   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) ==VEGG. CAP. E 3406==                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.13.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 10.000,00      | 10.000,00    | 10.000,00          |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22884/   | ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) ==VEGG. CAP. E 3406==                                                   | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                            | 0502 1.03.01.02.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 0,00           | 0,00         | 0,00               |      |      |      |
|              |                                                                                                                                                                                                                            | 22885/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) ==VEGG. CAP. E 3406==                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                         | 0502 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |                      |      |      | 5.000,00       | 5.000,00     | 5.000,00           |      |      |      |

|              |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     |            |            |            |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 2025_PD_9102 | Cinema Rosebud, Arena Stalioni, Cinema in piazza                                                                                     | 32440/  | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAPI/E 3524===        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0105 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 60.000,00    | 60.000,00    | 60.000,00    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3404/   | CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RILEVANTI IVA ==VEGG. CAPIU 22120-22177==                                                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3406/   | CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RILEVANTI IVA==VEGG. CAPIU 22883-22884-22885==                                 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.02.000   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3412/   | ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RILEVANTI IVA) ==VEGG. CAPIU 22 117-22180 ==                                                    | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                       | ** 2.01.03.02.000   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3413/   | PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEVANTI IVA)                                                                                             | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi      | ** 3.01.02.01.013   | 230.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3414/   | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA                                                                                        | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3414/1  | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI NON RILEVANTI AI FINI IVA                                                                                    | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3415/   | PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTI AI FINI IVA                                                                                              | 3.01.01 - Vendita di beni                                         | ** 3.01.01.01.000   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3524/   | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAPIU 32440 ===                                          | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     | 383.000,00 | 333.000,00 | 333.000,00 |  |  |           | 339.490,86   | 250.666,67   | 250.666,67   |  |  |  |
| 2025_PD_9103 | Erogazione quote associative ad enti culturali. Sostegno ad enti che operano in campo culturale tramite erogazione quote associative | 22503/  | QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                               | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0502 1.04.04.01.000 |            |            |            |  |  |           | 52.678,57    | 50.000,00    | 50.000,00    |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     |            |            |            |  |  |           | 52.678,57    | 50.000,00    | 50.000,00    |  |  |  |
| 2025_PD_9104 | Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente                                                                         | 22101/  | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |  |  |           | 15.199,76    | 15.199,76    | 15.199,76    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22101/  | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RILEVANTE IVA PER IL CDC 148)                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22108/  | IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER SERVIZIO CULTURA                                                                       | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0502 1.02.01.99.000 |            |            |            |  |  | 19.000,00 | 12.000,00    | 12.000,00    |              |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     |            |            |            |  |  |           | 34.199,76    | 27.199,76    | 27.199,76    |  |  |  |
| 2025_PD_9109 | CO-PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONI CULTURALI                                                                                              | 22503/  | QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                               | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0502 1.04.04.01.000 |            |            |            |  |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 30491/1 | CONTRIBUTI A ENTITA' ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA                                                                     | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0502 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 184.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 30497/  | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP. E 3410 ==                            | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0502 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3410/   | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAPIU 22173- 22178 - 30497==                                                             | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                       | ** 2.01.03.01.000   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3411/   | ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP. U 22114- 22171-22181 22182=                                                         | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                       | ** 2.01.03.02.000   |            |            |            |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |           | 184.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |  |  |  |
| 2025_PD_9111 | Attività di promozione della creatività contemporanea presso lo Spazio Cerra                                                         | 22101/  | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |  |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22106/  | SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |  |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22179/  | TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI                                                                | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0502 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22179/  | TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTI IVA CDC 0148                                         | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0502 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 88.800,00    | 88.800,00    | 88.800,00    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3414/   | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA                                                                                        | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |  |  |           | 88.800,00    | 88.800,00    | 88.800,00    |  |  |  |
| 2025_PD_9112 | Fondazione I Teatri                                                                                                                  | 22110/  | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "I TEATRI"                                                                                                              | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0502 1.04.03.02.000 |            |            |            |  |  |           | 2.000.250,00 | 1.536.600,00 | 1.486.600,00 |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22549/  | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ==VEGG. CAPI/E 3531===                                                 | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0105 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 290.000,00   | 290.000,00   | 290.000,00   |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3531/   | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ==VEGG. CAPIU 22549===                                       | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |  |  |           | 2.290.250,00 | 1.826.600,00 | 1.776.600,00 |  |  |  |
| 2025_PD_9123 | Gestione scientifica e operativa della Sinagoga e del patrimonio archivistico                                                        | 29526/  | SPESE FINALIZZATE ALLA GESTIONE E E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE BIBLIOTECHE                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |  |  |           | 90.000,00    | 78.000,00    | 78.000,00    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 32320/  | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULTURALI - U.O.C. BIBLIOTECHE | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0105 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 34.920,00    | 34.920,00    | 34.920,00    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3490/   | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ==VEGG. CAPIU 32320===                                        | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 34.920,00  | 34.920,00  | 34.920,00  |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     | 34.920,00  | 34.920,00  | 34.920,00  |  |  |           | 124.920,00   | 112.920,00   | 112.920,00   |  |  |  |
| 2025_PD_9125 | Fondazione Nazionale della Danza                                                                                                     | 22111/  | QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA                                                                                                   | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0502 1.04.03.02.000 |            |            |            |  |  |           | 500.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00   |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22551/  | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ==VEGG. CAPI/E 3532===        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0105 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 70.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3532/   | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ==VEGG. CAPIU 22551===                                    | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |  |  |           | 570.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00   |  |  |  |
| 2025_PD_9129 | Teatro Piccolo Orologio                                                                                                              | 22101/  | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |  |  |           | 43.166,67    | 43.166,67    | 43.166,67    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22175/  | SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI ==VEGG. CAPI/E 3 981==                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |  |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22176/  | EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI CULTURALI FINANZIATA DA CONTRIBUTI MINISTERIALI ==VEGG. CAP. E 3 981==                                         | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                       | 0502 1.04.02.04.999 |            |            |            |  |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22179/  | TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RILEVANTI IVA CDC 0148                                         | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0502 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 32440/  | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==VEGG. CAPI/E 3524===         | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0105 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3524/   | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU 32440 ===                                           | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3981/   | TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAPIU 22175-22176/ 1 -22176==                                                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche     | ** 2.01.01.01.001   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |  |  |           | 73.166,67    | 73.166,67    | 73.166,67    |  |  |  |
| 2025_PD_9130 | Fondazione Palazzo Magnani                                                                                                           | 22127/  | TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER SPESE DI FINANZIAMENTO                                                                             | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0502 1.04.03.02.001 |            |            |            |  |  |           | 597.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00   |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22151/  | CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI ==VEGG. CAP. E 3906==                       | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0502 1.04.03.02.001 |            |            |            |  |  |           | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22173/  | CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP. E 3410==                           | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0502 1.04.03.02.001 |            |            |            |  |  |           | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 22181/  | CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP. E 3411==                                                          | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                        | 0502 1.04.03.02.001 |            |            |            |  |  |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 32440/  | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==VEGG. CAPI/E 3524===         | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private    | 0105 1.04.04.01.001 |            |            |            |  |  |           | 200.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00   |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3410/   | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAPIU 22173- 22178 - 30497==                                                             | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                       | ** 2.01.03.01.000   | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3411/   | ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP. U 22114- 22171-22181 22182=                                                         | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                       | ** 2.01.03.02.000   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
|              |                                                                                                                                      | 3524/   | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU 32440 ===                                           | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni              | ** 3.01.03.01.003   | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |  |  |           |              |              |              |  |  |  |
| totale       |                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                      |                                                                   |                     | 340.000,00 | 340.000,00 | 340.000,00 |  |  |           | 937.000,00   | 480.000,00   | 480.000,00   |  |  |  |
| 2025_PD_91PR | Privacy                                                                                                                              | 22101/  | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |  |  |           |              |              |              |  |  |  |

|              |                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                |                     |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 2025_PD_9201 | Conservazione, documentazione, valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dei Musei Civici | 21367/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21367/1  | INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 22175/   | SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE E CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAPI/E 3981==                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 5.000,00   | 70.000,00  | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 22175/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAPI/E 3981==                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |           |      |      | 7.000,00   | 18.000,00  | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 22445/   | CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE                                          | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0502 1.04.04.01.001 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 23557/50 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3557==                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      | 10.135,30  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 24008/   | SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAPI/E 4008==                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 24008/50 | SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPI/E 4008==                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 38485/50 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + -" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPI/E 8484==                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      | 14.810,35  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 3981/    | TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/U 22175-22175/1 -22175==                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.001   | 12.000,00  | 88.000,00  | 0,00       |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 4008/    | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS -V EGG. CAP. U 24008-24008/1-24008/2-24009=                                               | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.999   | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 41138/1  | ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.5158/ 11)                      | 2.02.01 - Beni materiali                                       | 0502 2.02.01.99.999 |            |            |            |           |      |      |            |            |            | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|              |                                                                                                     | 4161/    | CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE - PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 - 21352 ==                                                  | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.000   | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 5635/    | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)                                                                               | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.013   | 2.525,00   | 2.525,00   | 2.525,00   |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 9159/11  | DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)                                     | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.               | ** 4.05.04.99.000   |            |            |            | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |            |            |            |           |      |      |
| totale       |                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                |                     | 94.525,00  | 170.525,00 | 82.525,00  | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 116.945,65 | 168.000,00 | 80.000,00  | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025_PD_9207 | Amministrazione e gestione Musei Civici                                                             | 21339/   | SPESE PER PRESTITI DI BENI MUSEALI DA TERZI                                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.07.999 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21345/   | SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI - FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21348/   | SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPI/E 4161==                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21348/50 | APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI, EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPI/E 4161==                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 97,87      | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21351/   | SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAPI/E 3518 ==                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21351/50 | SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPI/E 3518 ==                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 249,50     | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21361/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAPI/E 3890==                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21361/50 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPI/E 3890== | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      | 989,65     | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21367/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      | 28.202,17  | 13.600,00  | 13.600,00  |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21384/   | SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |           |      |      | 330.733,00 | 330.733,00 | 330.733,00 |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 22101/   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 22445/   | CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE                                          | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0502 1.04.04.01.001 |            |            |            |           |      |      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 22559/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI COMUNALI MUSEI CIVICI ==VEGG. CAPI/E 3359==                                        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0105 1.04.04.01.001 |            |            |            |           |      |      | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 22886/   | SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI CULTURALI"                                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.04.000 |            |            |            |           |      |      | 1.930,80   | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 23557/50 | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3557==                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 24008/   | SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAPI/E 4008==                                                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 51.300,00  | 55.000,00  | 55.000,00  |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 24008/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAPI/E 4008==                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |           |      |      | 3.700,00   | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 24008/2  | ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAPI/E 4008==                                                | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0502 1.03.01.02.000 |            |            |            |           |      |      | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 24008/50 | SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPI/E 4008==                             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 25.810,59  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 3359/    | VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE MUSEI CIVICI==VEGG. CAPI/U 22559==                                           | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni           | ** 3.01.03.01.003   | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 3417/    | SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1=                               | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.01.000   | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 3420/    | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI                                                                                                       | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.013   | 40.405,05  | 40.405,05  | 40.405,05  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 3422/    | PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI SPAZI SERVIZI MUSEALI                                                                                     | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni           | ** 3.01.03.01.003   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 3518/    | TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U 21351 ==                                                                         | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.001   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 3890/    | CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U 21361==                                                                                | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   | 190.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 4008/    | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS -V EGG. CAP. U 24008-24008/1-24008/2-24009=                                               | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.999   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 4161/    | CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE - PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 - 21352 ==                                                  | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.000   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
| totale       |                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                |                     | 480.405,05 | 480.405,05 | 480.405,05 |           |      |      | 824.013,68 | 780.333,00 | 780.333,00 |           |      |      |
| 2025_PD_9208 | Comunicazione e marketing Musei Civici                                                              | 21367/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 10.000,00  | 10.000,00  |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21367/1  | INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |           |      |      | 2.400,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 3359/    | VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE MUSEI CIVICI==VEGG. CAP/U 22559==                                            | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni           | ** 3.01.03.01.003   |            |            |            |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
| totale       |                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                |                     |            |            |            |           |      |      | 2.400,00   | 12.000,00  | 12.000,00  |           |      |      |
| 2025_PD_9210 | Laboratori didattici e non per ragazzi/ragazze e per persone fragili                                | 21346/   | SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPI/E 3416 ==                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21346/50 | SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO==VEGG. CAPI/E 3416 ==                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      | 1.268,00   | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21367/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21363/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' AI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO ALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21384/   | SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |           |      |      | 53.555,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 3416/    | CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG. CAP. U 21346==                                                       | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.000   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
| 2025_PD_9301 | Prestito, consultazione e servizi di reference nelle strutture del sistema bibliotecario            | 5630/    | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =                                                      | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.013   | 3.535,00   | 3.535,00   | 3.535,00   |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 5630/1   | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = RILEVANTE AI FINI IVA =                                                          | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi   | ** 3.01.02.01.013   | 20.200,00  | 20.200,00  | 20.200,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
| totale       |                                                                                                     |          |                                                                                                                                                   |                                                                |                     | 23.735,00  | 23.735,00  | 23.735,00  |           |      |      |            |            |            |           |      |      |
| 2025_PD_9302 | Gestione del patrimonio documentario antico e moderno delle biblioteche                             | 21012/1  | INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE                                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |           |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21015/   | ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE                                                                                                       | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0502 1.03.01.01.002 |            |            |            |           |      |      | 175.500,00 | 175.500,00 | 175.500,00 |           |      |      |
|              |                                                                                                     | 21017/   | ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO EDITORIALE E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA            | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0502 1.03.01.01.002 |            |            |            |           |      |      | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |           |      |      |

|              |                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                         |                                                                |                     |            |            |            |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|--|
| 2025_PD_9302 | Gestione del patrimonio documentario antico e moderno delle biblioteche                                                                                                      | 21337/1                  | INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/E 3776==                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22527/                   | SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ==                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22542/                   | SPESE PER ACQUISTI DIVERSI ARCHIVIO COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN VEGG. CAP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -                                  | 1.03.01 - Acquisto di beni                                     | 0502 1.03.01.02.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 3451/                    | SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==                                                                               | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.01.000   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 3776/                    | CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP. U/21337/1 ==                                          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 3984/                    | CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI                                                                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.001   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 3987/                    | CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA E DELLA FILIERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==                                                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.001   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 41138/2                  | ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 9159 | 2.02.01 - Beni materiali                                       | 0502 2.02.01.99.999 |            |            |            |            |      |      |            |            |            | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 4969/                    | CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANCO ORTI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI == VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ==                                                       | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.999   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 9159/13                  | ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA LASCI E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa da valorizzazione patrimoniale vegg. CAP     | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.               | ** 4.05.04.99.000   |            |            | 100.000,00 | 0,00       | 0,00 |      |            |            |            |            |      |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                         |                                                                |                     | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.500,00 | 235.500,00 | 235.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025_PD_9303 | Gestione servizi externalizzati per il funzionamento delle biblioteche                                                                                                       | 21012/                   | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |            |      |      | 604.506,00 | 605.306,00 | 555.306,00 |            |      |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                         |                                                                |                     |            |            |            |            |      |      | 604.506,00 | 605.306,00 | 555.306,00 |            |      |      |  |
| 2025_PD_9304 | Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti                                                                           | 21012/                   | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |            |      |      | 7.826,41   | 8.614,36   | 8.614,36   |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 21012/2                  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 21337/                   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/E 3776==                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |            |      |      | 57.000,00  | 57.000,00  | 57.000,00  |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 21337/1                  | INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/E 3776==                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |            |      |      | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 21337/50                 | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/E 3776==                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22104/                   | INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/E 3776==                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22506/                   | CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE                                                                                | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 0502 1.04.04.01.000 |            |            |            |            |      |      | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22527/                   | SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG. CAP/E 4969 (ex 3969) ==                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 24005/                   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |            |      |      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 24006/                   | PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART BONUS SEZ. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |            |      |      | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 24007/                   | PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.999 |            |            |            |            |      |      | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 3776/                    | CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP. U/21337/1 ==                                          | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 4005/                    | CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE == VEGG. CAP/U 24005 ==                                                                               | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.000   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 4006/                    | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS + == VEGG. CAP/U 24006 ==                                     | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.999   | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 4007/                    | CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==                                                                        | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.000   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
| 41121/16     | Acquisti attrezzature varie per le biblioteche finanziati da Art Bonus (vegg cap E 9159/20)                                                                                  | 2.02.01 - Beni materiali | 0502 2.02.01.05.000                                                                                                                                     |                                                                |                     |            |            |            |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                         |                                                                |                     | 135.000,00 | 135.000,00 | 135.000,00 |            |      |      | 150.826,41 | 143.614,36 | 143.614,36 |            |      |      |  |
| 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 Perla Merulo | 14584/                   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0404 1.03.02.99.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                         |                                                                |                     |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
| 2025_PG_8917 | Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo                                                                                                                 | 30896/                   | CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE DIRITTO DI PAROLA                                                                                                     | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 1207 1.04.04.01.001 |            |            |            |            |      |      | 42.000,00  | 39.000,00  | 39.000,00  |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 31405/                   | SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1207 1.03.02.99.999 |            |            |            |            |      |      | 2.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |            |      |      |  |
| totale       |                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                         |                                                                |                     |            |            |            |            |      |      | 44.000,00  | 44.000,00  | 44.000,00  |            |      |      |  |
| 2025_PG_9126 | PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA                                                                                                                                         | 22101/                   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI                                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |            |      |      | 20.966,90  | 9.466,90   | 9.466,90   |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22104/                   | INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/E 3776==                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |            |      |      | 500,00     | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22106/                   | SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI                                                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22112/                   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3906                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |            |      |      | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22114/                   | SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI == VEGG. CAP/E 3411==                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22114/50                 | SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 3411==                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |            |      |      | 440,02     | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22171/50                 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==                              | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private | 0502 1.04.04.01.001 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22172/                   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI STATALI == VEGG. CAP/E 34 03==                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22172/50                 | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI STATALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO VEGG. CAP/E 3403==                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22175/                   | SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP/E 3 981==                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.02.000 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22182/                   | SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP. E 3411                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.13.000 |            |            |            |            |      |      | 90.000,00  | 90.000,00  | 90.000,00  |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22186/                   | EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3411                                                        | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 0502 1.04.02.04.999 |            |            |            |            |      |      | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 22560/                   | EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI                                                                          | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 0502 1.04.02.04.999 |            |            |            |            |      |      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 23687/                   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP/E 36                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.99.000 |            |            |            |            |      |      | 17.000,00  | 11.000,00  | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 23687/1                  | INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP/E 3 686==                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0502 1.03.02.11.000 |            |            |            |            |      |      | 12.000,00  | 0,00       | 0,00       |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 3403/                    | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP. U 22116-22172-22558-22174 ==                                       | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.01.000   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 3411/                    | ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP. U 22114-22171-22181 22182==                                                            | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.000   | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 35019/                   | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==                                           | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 0701 1.04.02.04.000 |            |            |            |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 35019/                   | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101 - 1110==                                    | 1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie                    | 0701 1.04.02.04.000 |            |            |            |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 3686/                    | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP. U 23687 23687/1==                                                                            | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                    | ** 2.01.03.02.000   | 29.000,00  | 11.000,00  | 0,00       |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 3906/                    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI == VEGG. CAP/U 22151-22112-22121==                                                                        | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  |            |      |      |            |            |            |            |      |      |  |

|              |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                |            |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------|
| 2025_PG_9126 | PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA                                                                                                                    | 3981/                                                               | TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22175==                                           | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche              | **         | 2.01.01.01.001 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 149.000,00 | 131.000,00 | 120.000,00 |           |      |      |  | 170.906,92 | 140.466,90 | 129.466,90 |           |      |
| 2025_PG_9133 | Progetto "Piu di Uno, Cultura per le scuole"                                                                                                            | 22175/                                                              | SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE E CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP/E 3 981==                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0502       | 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      |  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |           |      |
| 3981/        | TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22175==                                                       | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | **                                                                                                                                          | 2.01.01.01.001                                                             | 50.000,00  | 50.000,00      | 50.000,00  |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |           |      |      |  | 50.000,00  | 50.000,00  | 50.000,00  |           |      |
| 2025_PG_9139 | COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO                                                                                                     | 23203/                                                              | TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI DI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP. | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                 | 0502       | 1.04.03.02.001 |            |            |            |           |      |      |  | 175.000,00 | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 3203/        | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI DI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) ==VEGG. CAP. U 23203==                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | **                                                                                                                                          | 2.01.01.02.001                                                             | 175.000,00 | 0,00           | 0,00       |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 175.000,00 | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  | 175.000,00 | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 2025_PG_9142 | Mappatura della diversità culturale e a Reggio Emilia e Modena                                                                                          | 3143/                                                               | CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI E PER PROGETTO "INTERCITY" == VEGG. CAP. U 31434==                                                          | 2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | **         | 2.01.05.02.001 | 20.000,38  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| 31434/       | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERCITY" ==VEGG. CAP. E 3143==                                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1207                                                                                                                                        | 1.03.02.99.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 20.000,38  | 0,00       | 0,00       |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 20.000,38  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  | 20.000,38  | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 2025_PG_9144 | CALL MALTA - Rotte di Memoria                                                                                                                           | 22510/                                                              | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CALL MALTA" - ROTTE DI MEMORIA FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3980             | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 1901       | 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      |  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 3990/        | CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CALL MALTA - ROTTE DI MEMORIA" ==VEG. G.CAP. U 22510==                                                 | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | **                                                                                                                                          | 2.01.01.02.001                                                             | 15.000,00  | 0,00           | 0,00       |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  | 15.000,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 2025_PG_9220 | Nuove strategie culturali per incentivare la valorizzazione di Palazzo dei Musei                                                                        | 21348/                                                              | SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0502       | 1.03.02.02.000 |            |            |            |           |      |      |  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |           |      |
| 21361/       | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP. E 3980==                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502                                                                                                                                        | 1.03.02.99.999                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 21367/       | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502                                                                                                                                        | 1.03.02.99.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 15.947,83  | 22.000,00  | 22.000,00  |           |      |
| 21367/1      | INCARICHI PROFILI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502                                                                                                                                        | 1.03.02.11.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 24008/       | SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502                                                                                                                                        | 1.03.02.02.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |           |      |
| 24008/2      | ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==                                                      | 1.03.01 - Acquisto di beni                                          | 0502                                                                                                                                        | 1.03.01.02.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 3420/        | PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI                                                                                                             | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        | **                                                                                                                                          | 3.01.02.01.013                                                             | 30.294,95  | 30.294,95      | 30.294,95  |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| 3980/        | CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U 21361==                                                                                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | **                                                                                                                                          | 2.01.01.02.001                                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00       |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| 4008/        | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BO NUS == VEG. CAP. U 24008-24008/1-24008/2-24009=                                                    | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                         | **                                                                                                                                          | 2.01.03.02.999                                                             | 30.000,00  | 30.000,00      | 30.000,00  |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| 4161/        | CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U/21347 - 21348 - 21352 ==                                                           | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                         | **                                                                                                                                          | 2.01.03.02.000                                                             | 30.000,00  | 30.000,00      | 30.000,00  |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 90.294,95  | 90.294,95  | 90.294,95  |           |      |      |  | 75.947,83  | 82.000,00  | 82.000,00  |           |      |
| 2025_PG_9223 | MOSTRA LUIGI GIURINI "Lezioni di fotografia"                                                                                                            | 21363/                                                              | TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' MUSEALI                                                                                          | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche               | 0502       | 1.04.01.02.000 |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 24008/       | SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502                                                                                                                                        | 1.03.02.02.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |           |      |
| 4008/        | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BO NUS == VEG. CAP. U 24008-24008/1-24008/2-24009=                                                    | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                         | **                                                                                                                                          | 2.01.03.02.999                                                             | 80.000,00  | 80.000,00      | 80.000,00  |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |           |      |      |  | 80.000,00  | 80.000,00  | 80.000,00  |           |      |
| 2025_PG_9225 | PROGETTO DIGITAL ARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2015)                                                                                         | 23557/                                                              | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITAL ARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==                                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0502       | 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 3557/        | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO DIGITAL ARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE ==VEG. G. CAP. U 23557==                                                      | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                         | **                                                                                                                                          | 2.01.03.02.999                                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00       |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 2025_PG_9238 | COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS - EVENTI presso le sedi museali                                                                                            | 23204/                                                              | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0502       | 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      |  | 169.154,52 | 56.206,19  | 0,00       |           |      |
| 23209/       | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==                   | 1.03.01 - Acquisto di beni                                          | 0502                                                                                                                                        | 1.03.01.02.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 7.259,00   | 17.492,56  | 0,00       |           |      |
| 23209/50     | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG.    | 1.03.01 - Acquisto di beni                                          | 0502                                                                                                                                        | 1.03.01.02.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 9.751,56   | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 23211/       | TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROMOZIONE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEG. CAP. E 3204 ==                           | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche        | 0502                                                                                                                                        | 1.04.01.02.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 3204/        | CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. U 23204 - 23209==                             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | **                                                                                                                                          | 2.01.01.02.001                                                             | 182.413,52 | 73.698,75      | 0,00       |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| 41123/17     | PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (QUOTA IN CARICHI PER ALLESTIMENTI ARREDI E ATTREZZATURE) (ve gg. CAP. E 912/8                | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0502                                                                                                                                        | 2.02.01.03.999                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  |            |            |            | 10.000,00 | 0,00 |
| 9712/6       | CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (QUOTA IN CAPITALE PER ALLESTIMENTI ARREDI E ATTREZZATURE) vegg. CAP | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | **                                                                                                                                          | 4.02.01.02.001                                                             |            |                |            | 10.000,00  | 0,00       | 0,00      |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 182.413,52 | 73.698,75  | 0,00       | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 192.165,08 | 73.698,75  | 0,00       | 10.000,00 | 0,00 |
| 2025_PG_9250 | Spostamento dei depositi archeologici presso il deposito/magazzino comunale sito a Rubiera                                                              | 21367/                                                              | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0502       | 1.03.02.99.000 |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 21367/1      | INCARICHI PROFILI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502                                                                                                                                        | 1.03.02.11.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 2025_PG_9252 | Attività gestione rendicontazione progetto CEPELL CITTÀ CHE LEGGE                                                                                       | 22187/                                                              | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP. E 4 | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche               | 0502       | 1.04.01.01.002 |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 22188/       | CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP. E 4998 ==              | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                          | 0502                                                                                                                                        | 1.04.03.01.001                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 22189/       | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP              | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private      | 0502                                                                                                                                        | 1.04.04.01.001                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 22190/       | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP. E 4998 ==                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502                                                                                                                                        | 1.03.02.99.999                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 22191/       | CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP. E 4998 ==               | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                          | 0502                                                                                                                                        | 1.04.03.99.999                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 4998/        | TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPELL CITTÀ CHE LEGGE == VEGG. CAP. U 22187-22188-2 2189-22190 =                                                  | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | **                                                                                                                                          | 2.01.01.01.001                                                             | 0,00       | 0,00           | 0,00       |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 2025_PG_9253 | BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA                                                                                                                             | 22192/                                                              | CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP. E 4997 = | 1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese                                 | 0502       | 1.04.03.01.001 |            |            |            |           |      |      |  | 27.500,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 22193/       | CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP               | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private      | 0502                                                                                                                                        | 1.04.04.01.001                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 19.800,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 22194/       | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP. E 4997 ==                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502                                                                                                                                        | 1.03.02.99.999                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 57.420,00  | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 22195/       | ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP. E 4997 ==               | 1.03.01 - Acquisto di beni                                          | 0502                                                                                                                                        | 1.03.01.02.000                                                             |            |                |            |            |            |           |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 4997/        | TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U 22192-22193-22194-22195 =                                                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | **                                                                                                                                          | 2.01.01.01.001                                                             | 104.720,00 | 0,00           | 0,00       |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 104.720,00 | 0,00       | 0,00       |           |      |      |  | 104.720,00 | 0,00       | 0,00       |           |      |
| 2025_PG_9254 | PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2011_2021 AZIONE 1.2.2)                            | 23929/                                                              | PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                              | 0502       | 1.03.02.99.999 |            |            |            |           |      |      |  | 276.862,85 | 23.137,15  | 0,00       |           |      |
| 3929/        | CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_20    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | **                                                                                                                                          | 2.01.01.02.001                                                             | 276.862,85 | 23.137,15      | 0,00       |            |            |           |      |      |  |            |            |            |           |      |
| totale       |                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                            |            |                | 276.862,85 | 23.137,15  | 0,00       |           |      |      |  | 276.862,85 | 23.137,15  | 0,00       |           |      |

|                                 |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                               |                                                               |                     |              |              |              |            |           |           |              |              |              |            |            |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 2025_PG_925                     | 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/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIA TE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518/1 ==                          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.99.999 |              |              |              |            |           |           | 39.350,00    | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 21354/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA FINANZI ATE DA MINISTERO ==VEGG. CAPI/E 3518/1 ==                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.11.000 |              |              |              |            |           |           | 2.400,00     | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 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. CAPI/E == | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.99.999 |              |              |              |            |           |           | 27.950,00    | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 21367/1  | INCARICHI PROFFILI PER ATTIVITA 'CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOG RAFICHE                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.11.000 |              |              |              |            |           |           | 8.700,00     | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 3518/1   | TRASFERIMENTI DA MINISTERO REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA ==VEGG. CAP. U 21354==                                                    | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | ** 2.01.01.01.001   |              |              |              |            |           |           |              |              |              |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 3518/1   | TRASFERIMENTI DA MINISTERO REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA ==VEGG. CAP. U 21354 - 21354/1 ==                                         | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | ** 2.01.01.01.001   | 41.750,00    | 0,00         | 0,00         |            |           |           |              |              |              |            |            |            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                               |                                                               |                     | 41.750,00    | 0,00         | 0,00         |            |           |           | 78.400,00    | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
| 2025_PG_9305                    | Sviluppo biblioteche e territorio                                                                                                                                                         | 21012/3  | SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE                                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.02.004 |              |              |              |            |           |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 22533/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.99.000 |              |              |              |            |           |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 22533/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.11.999 |              |              |              |            |           |           | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 22533/2  | MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATTIVITA DA DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.19.001 |              |              |              |            |           |           | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 22533/3  | ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA                                            | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.02.999 |              |              |              |            |           |           | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00    |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 4973/    | SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA ==VEGG. CAP. U/22533 - 22533/2 - 22533/3 == RIL.IVA                                                | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                   | ** 2.01.03.01.000   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |            |           |           |              |              |              |            |            |            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                               |                                                               |                     | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |            |           |           | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |            |            |            |
| 2025_PG_9306                    | Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità al servizio. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.                                            | 21016/   | SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE                                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.19.000 |              |              |              |            |           |           | 7,15         | 8.000,00     | 8.000,00     |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 21020/   | PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA                                                                                      | 1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche  | 0502 1.04.01.02.002 |              |              |              |            |           |           | 30.000,00    | 42.000,00    | 42.000,00    |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 41121/16 | Acquisti attrezzature varie pe r biblioteche finanziati da Art Bonus (vegg. cap. E 3169/20)                                                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                      | 0502 2.02.01.05.000 |              |              |              |            |           |           |              |              |              | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 9159/20  | CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER ATTREZZATURE VARIE PER BIBLIOTECHE (vegg. cap. U 41121/16)                                      | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.              | ** 4.05.04.99.999   |              |              | 70.000,00    | 70.000,00  | 70.000,00 |           |              |              |              |            |            |            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                               |                                                               |                     |              |              | 70.000,00    | 70.000,00  | 70.000,00 |           | 30.007,15    | 50.000,00    | 50.000,00    | 70.000,00  | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 2025_PG_9308                    | Progetto per la gestione del patrimonio documentario conservato nel nuovo Deposito librario della Biblioteca Panizzi.                                                                     | 21012/3  | SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE                                                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.02.004 |              |              |              |            |           |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                               |                                                               |                     |              |              |              |            |           |           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |            |
| 2025_PG_9312                    | 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 | 21335/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN Terventi su ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECARIO Es. L.R.18/2000 ==VEGG. CAPI/E ==                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                 | 0502 1.03.02.99.999 |              |              |              |            |           |           | 18.903,68    | 20.237,54    | 0,00         |            |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                                                           | 3780/    | TRASFERIMENTO REGIONE PER INTE RVENTO ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECARIO Es. L.R.18/2000 ==VEGG. CAP/U 21335 ==                               | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | ** 2.01.01.02.001   | 18.903,68    | 20.237,54    | 0,00         |            |           |           |              |              |              |            |            |            |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                               |                                                               |                     | 18.903,68    | 20.237,54    | 0,00         |            |           |           | 18.903,68    | 20.237,54    | 0,00         |            |            |            |
| D_57101                         | Contributo in contanti al comitato "Reggio Città Universitaria" 2025                                                                                                                      | 41140/1  | EROGAZ. DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AL COMITATO "REGGIO C ITTA' UNIVERSITARIA"                                                                            | 2.03.03 - Contributi agli investimenti a imprese              | 0801 2.03.03.03.999 |              |              |              |            |           |           |              |              |              | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| totale                          |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                               |                                                               |                     |              |              |              |            |           |           |              |              |              | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                               |                                                               |                     | 4.064.183,95 | 3.286.148,24 | 3.070.074,80 | 250.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.990.317,51 | 7.649.071,20 | 7.277.997,76 | 350.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

A5 - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

|                |                                                                                                                |          |                                                                                                                                                            | Macroaggregato                                                      | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato | Entrate Correnti |            |            | Entrate Investimenti |            |            | Spese Correnti |            |            | Spese Investimenti |      |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|--------------------|------|------|
|                |                                                                                                                |          |                                                                                                                                                            |                                                                     |                                                         | 2025             | 2026       | 2027       | 2025                 | 2026       | 2027       | 2025           | 2026       | 2027       | 2025               | 2026 | 2027 |
| 2021_PG_429202 | Interventi di completamento del restauro dei Chiostri di san Pietro                                            | 40120/8  | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO nelle parti non interessate d all'intervento di restauro in particolare per la messa a nor    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.03.003                                     |                  |            |            |                      |            |            |                |            |            | 91.177,72          | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                |          |                                                                                                                                                            | totale                                                              |                                                         |                  |            |            |                      |            |            |                |            |            | 91.177,72          | 0,00 | 0,00 |
| 2023_PG_429201 | Opere di completamento dell'intervento di restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo dei Musei          | 40135/   | MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS E I BENI CULTURALI                                                                                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0502 2.02.01.10.999                                     |                  |            |            |                      |            |            |                |            |            | 5.456,82           | 0,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                |          |                                                                                                                                                            | totale                                                              |                                                         |                  |            |            |                      |            |            |                |            |            | 5.456,82           | 0,00 | 0,00 |
| 2025_PD_A5CA   | Direzione Area Sviluppo sostenibile                                                                            | 31009/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI ==VEGG. CAPE 3109 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502 1.03.02.99.999                                     |                  |            |            |                      |            |            | 25.000,00      | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 3109/    | CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZIONE E ==VEGG. CAPIU 31009-31009/1/2 ==                                                           | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                         | ** 2.01.03.02.999                                       | 25.000,00        | 0,00       | 0,00       |                      |            |            |                |            |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 31820/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SVILUPPO ECONOMICO                                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1403 1.03.02.05.000                                     |                  |            |            |                      |            | 55.000,00  | 0,00           | 0,00       |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 31846/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE                                                                         | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0111 1.03.02.02.000                                     |                  |            |            |                      |            | 0,00       | 0,00           | 0,00       |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 31846/1  | INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE                                                                  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0111 1.03.02.11.000                                     |                  |            |            |                      |            | 0,00       | 0,00           | 0,00       |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 32138/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO SOSTA CENTRO STORICO                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 1005 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |                      |            | 100.000,00 | 0,00           | 0,00       |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | totale   |                                                                                                                                                            | 25.000,00                                                           | 0,00                                                    | 0,00             |            |            |                      | 180.000,00 | 0,00       | 0,00           |            |            |                    |      |      |
| 2025_PG_A529   | STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città - Banco periferie e avvicinamento | 2057/    | RIMBORSO DA STU                                                                                                                                            | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi        | ** 3.01.02.01.999                                       | 151.500,00       | 151.500,00 | 151.500,00 |                      |            |            |                |            |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 32340/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIFICI  | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private      | 0105 1.04.04.01.001                                     |                  |            |            |                      |            | 263.748,00 | 263.748,00     | 263.748,00 |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 3496/    | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI ==VEGG. CAPIU 32340==              | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                | ** 3.01.03.01.003                                       | 263.748,00       | 263.748,00 | 263.748,00 |                      |            |            |                |            |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 40245/3  | CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA ESTERNEGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA     | 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 0801 3.01.01.03.001                                     |                  |            |            |                      |            |            |                |            | 600.000,00 | 0,00               | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                | 9401/    | PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - L.2012/134 CONTRIBUTO AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA (capitolo accorpato con bilancio 2016)                   | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001                                       |                  |            | 600.000,00 | 0,00                 | 0,00       |            |                |            |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                |          |                                                                                                                                                            | totale                                                              |                                                         | 415.248,00       | 415.248,00 | 415.248,00 | 600.000,00           | 0,00       | 0,00       | 263.748,00     | 263.748,00 | 263.748,00 | 600.000,00         | 0,00 | 0,00 |
| 2025_PG_A537   | Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale                                            | 201/     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DUCATO ESTENSE ==VEGG. CAP. E/3442 ==                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0501 1.03.02.99.000                                     |                  |            |            |                      |            |            | 9.838,92       | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 201/1    | INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE ==VEGG. CAPE 3442 ==                                                                                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0501 1.03.02.11.000                                     |                  |            |            |                      |            |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 201/50   | INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE ==VEGG. CAPE 3442 - VINCOLATO                                                                              | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0501 1.03.02.11.000                                     |                  |            |            |                      |            |            | 0,00           | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 24011/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA CONTRIBUITI ART BONUS PER OBIETTIVI AREA SOSTENIBILITA' ==VEGG. CAPE 4009==                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0502 1.03.02.02.000                                     |                  |            |            |                      |            |            | 30.000,00      | 0,00       | 0,00       |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 3442/    | TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE ==VEGG. CAP. U 201 - 201/1 ==                                                                           | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.01.001                                       | 9.838,92         | 0,00       | 0,00       |                      |            |            |                |            |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 4009/    | CONTRIBUTI LIBERALI NELLA FORMA ART BONUS PER OBIETTIVI AREA SOSTENIBILITA' ==VEGG. CAPIU 24011==                                                          | 2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese                         | ** 2.01.03.02.999                                       | 30.000,00        | 0,00       | 0,00       |                      |            |            |                |            |            |                    |      |      |
|                |                                                                                                                | 41122/1  | ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE CONNESSE A PER INTERVENTI DI PROGETTO DUCATO ESTENSE VEGG. CAP. E. 92265                                          | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.99.999                                     |                  |            |            |                      |            |            |                |            | 4.417,19   | 0,00               | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                | 41123/12 | INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOCIETARI PRIVATI NON RILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915/9)                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0502 2.02.01.99.999                                     |                  |            |            |                      |            |            |                |            | 50.000,00  | 0,00               | 0,00 |      |
|                |                                                                                                                | 9159/9   | CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV. IVA) (vegg. cap     | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                    | ** 4.05.04.99.999                                       |                  |            | 50.000,00  | 0,00                 | 0,00       |            |                |            |            |                    |      |      |

|              |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 2025_PG_A537 | Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale                                                                          | 9226/5     | CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUCALI ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE                | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            | 4.417,19     | 0,00         | 0,00       |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              |            | totale                                                                                                                                                         |                                                                     |                     |  |  |            | 39.838,92    | 0,00         | 0,00       | 54.417,19  | 0,00       | 0,00       | 39.838,92     | 0,00         | 0,00         | 54.417,19  |
| 2025_PG_A553 | PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO                                                                                        | 23206/     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RIVALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == V EGG. CAP. E 3206 ==                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0501 1.03.02.99.999 |  |  |            |              |              |            | 280.000,00 | 120.000,00 | 0,00       |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 23207/     | COFINANZIAMENTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-FESR ATUSS (PF 3/1)                                                    | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0501 1.03.02.99.999 |  |  |            |              |              |            | 20.000,00  | 30.000,00  | 0,00       |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 3206/      | CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RIVALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==                                                | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.001   |  |  | 280.000,00 | 120.000,00   | 0,00         |            |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 3206/      | CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-FESR ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==                                             | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche       | ** 2.01.01.02.001   |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 35034/     | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO ATUSS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ==VEGGASI CAP E/1                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0701 1.03.02.99.000 |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 35034/50   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO ATUSS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VE          | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                       | 0701 1.03.02.99.000 |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | totale     |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  |            | 280.000,00   | 120.000,00   | 0,00       |            |            | 300.000,00 | 150.000,00    | 0,00         |              |            |
| A_37501      | PNRR-M5C2-12.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione                                                                                       | 41166/1    | PNRR-M5C2-12.3 - PINQUA - ECONOMIA LAVORO E INNOVAZIONE RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 17 STRALCIO 2 (CATTEDRALE) CONTR            | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 2.761.861,15  | 0,00         | 0,00         |            |
|              |                                                                                                                                              | 41166/1    | PNRR-M5C2-12.3 - PINQUA - ECONOMIA LAVORO E INNOVAZIONE RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 17 STRALCIO 2 (CATTEDRALE) CONTRIBU         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 41166/2    | PNRR-M5C2-12.3 - A.37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazi one - rig. architettonica e fu nzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) - CUP J67H2100      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 7.900.000,00  | 0,00         | 0,00         |            |
|              |                                                                                                                                              | 9792/3     | PNRR-M5C2-12.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER PROGETTI DI PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - rig. architettonica e funzionale capannone 17 | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            | 2.761.861,15 | 0,00         | 0,00       |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 9792/3     | PNRR-M5C2-12.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER PROGETTI DI PINQUA - ECONOMIA LAVORO E INNOVAZIONE/RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZION        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  |            |              | 2.761.861,15 | 0,00       | 0,00       |            |            | 10.661.861,15 | 0,00         | 0,00         |            |
| B_38201      | Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta                                                            | 40080/     | Realizzazione di chiosco bar c. affittato nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta (fin mezz zi propri)                                                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.002 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 273.582,79    | 0,00         | 0,00         |            |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 273.582,79    | 0,00         | 0,00         |            |
| B_47501      | Parco del Crostolo: completamento portile di accesso ciclopedonale per l'insediamento di attrezzature culturali                              | 40191/21   | completamento bici grill parco del Crostolo (quota fin a fo ndi propri)                                                                                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0902 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 1.828,86      | 0,00         | 0,00         |            |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 1.828,86      | 0,00         | 0,00         |            |
| B_48001      | PNRR-M1C3-11.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo dei Musei                                                            | 40131/12   | PNRR-M1C3-11.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc. 12_48 001) Rimozione barriere fisiche        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0502 2.02.01.10.001 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 383.458,72    | 0,00         | 0,00         |            |
|              |                                                                                                                                              | 9822/4     | PNRR-M1C3-11.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc. 12_48 001) Rimozione barriere fisiche        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            | 383.458,72   | 0,00         | 0,00       |            |            |            |               |              |              |            |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  |            | 383.458,72   | 0,00         | 0,00       |            |            |            | 383.458,72    | 0,00         | 0,00         |            |
| B_48001      | Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo)                                                 | 40080/1    | Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) (finanziato con mezz zi propri)                                   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.005 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 417.969,16    | 0,00         | 0,00         |            |
|              |                                                                                                                                              | 40080/1    | Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) (nuovo intervento nel 2023 B_48001) (finanziato con mezzi pr      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.005 |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 417.969,16    | 0,00         | 0,00         |            |
| C_46401      | Potenziamento della città pubblica. Completamento e qualificazione della Rambla tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)                | 40241/1009 | FPV (40241/9) - POTENZIAMENTO DELLA CITTÀ PUBBLICA. completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS) quota di         | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0801 2.05.02.01.001 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 1.000.000,00  | 300.000,00   | 0,00         |            |
|              |                                                                                                                                              | 40241/8    | POTENZIAMENTO DELLA CITTÀ PUBBLICA. completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS) (finanziamento RER FONDI)        | 2.03.03 - Contributi agli investimenti a imprese                    | 0801 2.03.03.01.001 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 379.742,14    | 1.079.504,14 | 460.000,00   |            |
|              |                                                                                                                                              | 40241/9    | POTENZIAMENTO DELLA CITTÀ PUBBLICA. completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS) quota di finanziamento c         | 2.03.03 - Contributi agli investimenti a imprese                    | 0801 2.03.03.01.001 |  |  |            |              |              |            |            |            | 0,00       | 700.000,00    | 300.000,00   |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 9766/12    | CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. Interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS POR FESR GRANDE PIANO DELLA CITTÀ VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTÀ PU            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  |            | 379.742,14   | 1.079.504,14 | 460.000,00 |            |            |            |               | 1.379.742,14 | 2.079.504,14 | 760.000,00 |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  | 379.742,14 | 1.079.504,14 | 460.000,00   |            |            |            |            | 1.379.742,14  | 2.079.504,14 | 760.000,00   |            |
| D_47201      | Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)                          | 40178/1006 | FPV (40178/6) - Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti ( quota fin mutuo).                                                    | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0801 2.05.02.01.001 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 1.000.000,00  | 300.000,00   | 0,00         |            |
|              |                                                                                                                                              | 40178/5    | GRANDE PIANO DELLA CITTÀ VI VIBILE Interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS R Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            | 329.340,74 | 1.110.879,83  | 470.000,00   |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 40178/6    | Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti (quota fin mutuo).                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            | 0,00       | 700.000,00    | 300.000,00   |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 9766/14    | CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. Interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS POR FESR GRANDE PIANO DELLA CITTÀ VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTÀ PU            | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  |            | 329.340,74   | 1.110.879,83 | 470.000,00 |            |            |            |               | 1.329.340,74 | 2.110.879,83 | 770.000,00 |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  | 329.340,74 | 1.110.879,83 | 470.000,00   |            |            |            |            | 1.329.340,74  | 2.110.879,83 | 770.000,00   |            |
| D_53301      | Tecnopolo A. Espansione-potenzamento-qualificazione tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez. A bando tecnopoli) | 40230/1003 | FPV (40230/3) - Tecnopolo A - Progetto espansione tecnologica laboratori Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin mutuo                                 | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0801 2.05.02.01.001 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 550.000,00    | 250.000,00   | 0,00         |            |
|              |                                                                                                                                              | 40230/3    | Tecnopolo A - Progetto espansio ne tecnologica laboratori Tecn opolo (fondi PR-FESR 2021-2027 ) quota cofin mutuo                                              | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 0,00          | 300.000,00   | 250.000,00   |            |
|              |                                                                                                                                              | 40230/4    | Tecnopolo A - Progetto espansio ne tecnologica laboratori Tecn opolo (fondi PR-FESR 2021-2027 ) quota finanziamento fondi FE SR (vegg. cap E 9368/1)           | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            | 144.596,71 | 805.403,29    | 250.000,00   |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 40230/7    | Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo - fornitura attr ezture scientifiche informatiche da Organismi di ricerca ( UNIMORE, CRPA, Fond REI) (fond        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.05.001 |  |  |            |              |              |            |            |            | 0,00       | 200.000,00    | 100.000,00   |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 40230/8    | Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo - Valorizzazione patrimoniale per fornitura att rezture scientifiche inform atiche finanziata da Organismi        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.05.001 |  |  |            |              |              |            |            |            | 0,00       | 75.000,00     | 0,00         |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 9158/      | Valorizzazione patrimoniale ac quisizione di attrezzature sci entifiche fornite da Organismi di ricerca (Unimore, CRPA e F. ne REI)                            | 4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.                    | ** 4.05.04.99.999   |  |  |            | 0,00         | 75.000,00    | 0,00       |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 9368/1     | Fondi PR-FESR 2021-27 - contri buto Regione ER - Tecnopolo A - Intervento di espansione del Tecnopolo (vegg cap U 40230/4 -77)                                 | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  |            | 144.596,71   | 1.005.403,29 | 350.000,00 |            |            |            |               |              |              |            |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  | 144.596,71 | 1.080.403,29 | 350.000,00   |            |            |            |            | 694.596,71    | 1.630.403,29 | 600.000,00   |            |
| D_53401      | Tecnopolo B. Riqualificazione energetica tecnopolo RE (POR-FESR 21-27 - sez. B bando tecnopoli)                                              | 40230/1005 | FPV (40230/5) - Tecnopolo B - Progetto riqualificazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin fondi propri                                | 2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale                    | 0801 2.05.02.01.001 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 200.000,00    | 0,00         | 0,00         |            |
|              |                                                                                                                                              | 40230/5    | Tecnopolo B - Progetto riqualif icazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin fondi propri                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            | 0,00       | 200.000,00    | 0,00         |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 40230/6    | Tecnopolo B - Progetto riqualif icazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota a finanziamento fondi FESR (vegg. cap E 9368/2)                  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0801 2.02.01.09.999 |  |  |            |              |              |            |            |            | 65.655,91  | 434.344,09    | 0,00         |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 9368/2     | Fondi PR-FESR 2021-27 - contri buto Regione ER - Tecnopolo B - Intervento di riqualificazio ne energetica del Tecnopolo (vegg capp U 40230/6)                  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.02.001   |  |  |            | 65.655,91    | 434.344,09   | 0,00       |            |            |            |               |              |              |            |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  | 65.655,91  | 434.344,09   | 0,00         |            |            |            |            | 265.655,91    | 634.344,09   | 0,00         |            |
| D_56801      | Realizzazione magazzini per attrezzature e servizi presso la Reggia di Rivalta                                                               | 40080/3    | Realizzazione di servizi a DEP OSITO nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta (fin. fondi p ropri)                                                             | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.002 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         |            |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 100.000,00    | 0,00         | 0,00         |            |
| D_56801      | Studio per l'analisi delle acque nell'area reggina e stazione                                                                                | 40205/2    | Incarichi per analisi acque ne ll'area Reggiana e Stazione (i ncarichi sui progetti PINQUA e PI ERS in corso)                                                  | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0106 2.02.03.05.001 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 65.000,00     | 0,00         | 0,00         |            |
| totale       |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 65.000,00     | 0,00         | 0,00         |            |
| S_01501      | Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.                                                                                       | 40124/1    | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP E 5325 ART.1)                                                                     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.999 |  |  |            |              |              |            |            |            |            | 101.529,40    | 0,00         | 0,00         |            |
|              |                                                                                                                                              | 40124/4    | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE - adeguamento prezzi 2022 fin minimo ro per imponibile (iva Vegg ca p 40124/5)-Obiettivo S. 01501        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.999 |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 40124/5    | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE - adeguamento prezzi 2022 FINANZIATO ..... per l'iva (IMPONIBILE Vegg g cap 40124/4)-Obiettivo S. 01501  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.999 |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |
|              |                                                                                                                                              | 40124/6    | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE - adeguamento prezzi 2023 fin minimo ro per imponibile e l'iva-Obiettoivo S_01501                        | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.999 |  |  |            |              |              |            |            |            |            |               |              |              |            |

|         |                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|------------|------|------|--|--|--|--|--|------------|------|------|
| S_01501 | Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.                                                                                                                        | 401247   | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integrazione mediante fondo accordi bonari S_01501                                                 | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.999 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 401249   | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2022 in AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO per impossibile (iva Vegg cap 401    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.999 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9226/1   | CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE                  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 101.529,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9226/1   | CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE _= VEGG. CA      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9777/2   | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 _trasferimento 2022 per caro _prezzi impossibile lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati)      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9777/3   | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 _trasferimento 2023 per caro _prezzi impossibile e iva lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |  | 101.529,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 291.529,40 | 0,00 | 0,00 |
| S_01801 | Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Aricisto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello) | 40126/1  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 17.047,87  | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/10 | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/11 | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA     | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 49.669,79  | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/13 | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA CASTEL    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 4.966,98   | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/3  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _COR SO GARIBOLDI TRATTO PIAZZA ROV   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/5  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _COR SO GARIBOLDI/PIAZZA GIOBERTI (   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9226/3   | CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 17.047,87  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9777/3   | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 _trasferimento 2023 per caro _prezzi impossibile e iva lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9777/5   | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2^se mestre 2022 - impossibile lavor i (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati                             | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |  | 17.047,87  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 71.684,64  | 0,00 | 0,00 |
| S_02001 | Interventi di restauro e valorizzazione del Maurizioano                                                                                                                       | 40125/   | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP. E.9226 ART.2)                                                                               | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.008 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 3.386,67   | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40125/2  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguamento prezzi 2023 fin ministero per impossibile e iva-Obiettivo S_02001                         | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.008 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 40125/3  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguamento prezzi 2^°semestre 2022 fin ministero per impossibile Obiettivo S_02001 (vegg cap E 9777  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.008 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 23.203,99  | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40125/4  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguamento prezzi 2^°semestre 2022 fin Comune mezzi propri per IVA lavori S_02001 (impossibile cap   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.008 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 2.320,40   | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 9226/2   | CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO                        | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 3.386,67   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9777/3   | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 _trasferimento 2023 per caro _prezzi impossibile e iva lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9777/5   | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2^se mestre 2022 - impossibile lavor i (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati                             | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |  | 3.386,67   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 28.911,06  | 0,00 | 0,00 |
| S_03601 | Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)    | 40126/6  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 10.745,83  | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 9226/3   | CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 10.745,83  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |  | 10.745,83  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 10.745,83  | 0,00 | 0,00 |
| S_03701 | Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)          | 40126/12 | RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODROVIA MAGATI ade    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 14.320,88  | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/14 | RESTAURO E VALORIZZ. PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODROVIA MAGATI adegu. prezzi 2^°  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 1.432,09   | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/4  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 218,37     | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/7  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/8  | RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODROVIA MAGATI ade    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 40126/9  | RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODROVIA MAGATI ade    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9226/3   | CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 218,37     | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9777/2   | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2022 _trasferimento 2022 per caro _prezzi impossibile lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati)      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 9777/5   | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2^se mestre 2022 - impossibile lavor i (vegg. U. VARI CAPITOLI dedicati                             | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |  | 218,37     | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 15.971,34  | 0,00 | 0,00 |
| S_04001 | Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo (VEGG.CAP.E.92                        | 40126/2  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE _PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92   | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.09.012 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 4.291,98   | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 9226/3   | CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA      | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 4.291,98   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |            |      |      |
| totale  |                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |  |  | 4.291,98   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 4.291,98   | 0,00 | 0,00 |
| T_07101 | Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto                                                                                        | 40124/10 | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO _ REVISIONE E PREZZI 2024 VEGG CAP E 9777/4 _ CODICE OBIETTIVO T_07101 _  | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.999 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 253.508,90 | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40124/2  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP E.9226 ART.1)                                      | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.999 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 682.596,83 | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 40124/8  | INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO _ REVISIONE E PREZZI 2023 VEGG CAP E 9777/3 CODICE OBIETTIVO T_07101 _    | 2.02.01 - Beni materiali                                            | 0501 2.02.01.10.999 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  |            |      |      |
|         |                                                                                                                                                                               | 40203/   | COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA SUPPORTO AL RUP_ INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.                                                            | 2.02.03 - Beni immateriali                                          | 0106 2.02.03.05.001 |  |  |            |      |      |  |  |  |  |  | 18.853,35  | 0,00 | 0,00 |
|         |                                                                                                                                                                               | 9226/1   | CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE                  | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** 4.02.01.01.001   |  |  | 682.596,83 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |            |      |      |

|         |                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                         |                                                                     |    |                |            |            |            |            |              |              |              |            |            |            |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|
| T_07101 | Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto | 9777/3                          | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 -trasferimento 2023 per caro prezzi impossibile e iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** | 4.02.01.01.001 |            |            |            |            |              |              |              |            |            |            |               |
|         |                                                                                        | 9777/4                          | CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2024 -trasferimento 2024 per caro prezzi impossibile e iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati | 4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche | ** | 4.02.01.01.001 | 136.253,30 | 0,00       | 0,00       |            |              |              |              |            |            |            |               |
|         |                                                                                        | totale                          |                                                                                                                                                         |                                                                     |    |                |            | 818.850,13 | 0,00       | 0,00       |              |              |              |            | 954.959,00 | 0,00       | 0,00          |
|         |                                                                                        | Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                         |                                                                     |    |                |            | 760.086,92 | 535.248,00 | 415.248,00 | 5.675.142,81 | 3.705.131,35 | 1.280.000,00 | 783.586,92 | 413.748,00 | 263.748,00 | 17.702.181,24 |

AF - SERVIZI FUORI AREA

12 - SERVIZIO LEGALE

|                                 |                                                                                 |        |                                                                                   | Macroaggregato                                                    |      | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato |  |            | Entrate Correnti |            |            |            |            |            | Spese Correnti |           |           |           |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 |                                                                                 |        |                                                                                   | 2025                                                              | 2026 | 2027                                                    |  | 2025       | 2026             | 2027       |            | 2025       | 2026       | 2027       |                | 2025      | 2026      | 2027      |           |
| 2025_PD_1201                    | Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente                                   | 31521/ | RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE    | 1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi      | 0111 | 1.10.05.02.001                                          |  |            | 0,00             |            |            |            | 0,00       |            |                |           | 0,00      |           | 0,00      |
|                                 |                                                                                 | 3250/  | ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0111 | 1.03.02.99.000                                          |  |            | 90.147,68        |            |            |            | 32.153,33  |            |                |           | 32.153,33 |           |           |
|                                 |                                                                                 | 3250/1 | RIMBORSI SPESE PER PATROCINI LEGALI                                               | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0111 | 1.03.02.99.000                                          |  |            | 6.724,64         |            |            |            | 30.000,00  |            |                |           | 30.000,00 |           |           |
|                                 |                                                                                 | 3250/2 | INCARICHI PROF/LI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0111 | 1.03.02.11.000                                          |  |            | 51.756,84        |            |            |            | 35.000,00  |            |                |           | 35.000,00 |           |           |
|                                 |                                                                                 | 3252/  | TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI                                            | 1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | 0111 | 1.02.01.99.000                                          |  |            | 1.200,00         |            |            |            | 1.200,00   |            |                |           | 1.200,00  |           |           |
|                                 |                                                                                 | 5668/  | RIMBORSO SPESE LEGALI ==VEGG. CAP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800/7==                    | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                     | **   | 3.05.02.03.000                                          |  |            | 100.000,00       |            | 100.000,00 |            | 100.000,00 |            |                |           |           |           |           |
|                                 |                                                                                 | 8800/2 | CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA                                | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                     | **   | 3.05.02.03.000                                          |  |            |                  |            |            |            |            |            |                |           |           |           |           |
|                                 |                                                                                 | totale |                                                                                   |                                                                   |      |                                                         |  |            | 100.000,00       |            | 100.000,00 |            | 100.000,00 |            | 149.829,16     |           | 98.353,33 |           | 98.353,33 |
| 2025_PD_1208                    | Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilit  civile dell'Amministrazione | 3250/  | ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                     | 0111 | 1.03.02.99.000                                          |  |            |                  |            |            | 66.000,00  |            |            |                | 0,00      |           | 0,00      |           |
| totale                          |                                                                                 |        |                                                                                   |                                                                   |      |                                                         |  |            |                  |            |            | 66.000,00  |            |            |                | 0,00      |           | 0,00      |           |
| Totale Centro di Responsabilit  |                                                                                 |        |                                                                                   |                                                                   |      |                                                         |  | 100.000,00 |                  | 100.000,00 |            | 100.000,00 |            | 215.829,16 |                | 98.353,33 |           | 98.353,33 |           |

49 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

|              |                                                                                                                                                                                                                                            |          | Macroaggregato                                                                                                                                     | Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato                                                              | Entrate Correnti    |              |              | Spese Correnti |            |            |            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|------------|------------|------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 2025                | 2026         | 2027         | 2025           | 2026       | 2027       |            |
| 2025_PD_4901 | PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24. Servizi di vigilanza su tutto il territorio comunale, con maggiore attenzione nelle zone che presentano criticità, nonché servizi di polizia urbana, di prevenzione ad ogni tipo di illecito. | 12920/   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE                                                                                                   | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                        | 1101 1.03.02.99.000 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12922/   | RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZIONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE                                                            | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0301 1.09.99.04.000 |              |              |                | 6.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12926/   | CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA SUL TERRITORIO                                                                            | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                       | 0302 1.04.04.01.001 |              |              |                | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12926/   | CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'                                                                   | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                       | 0302 1.04.04.01.001 |              |              |                |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12930/   | CANONE DI MANUTENZIONE APPARATI RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. E 2930 ==                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                        | 0301 1.03.02.09.005 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 2930/    | CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. U 12930 ==                                      | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                        | ** 2.01.01.02.001   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 32310/   | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ESCLUSIVO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAPE 3486== | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                       | 0105 1.04.04.01.001 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 3486/    | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/U 32310==                                | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni                                                                 | ** 3.01.03.01.003   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 11.000,00      | 11.000,00  | 11.000,00  |            |
| 2025_PD_4902 | ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.                                                                                                                                                                   | 12910/   | CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                        | 0301 1.03.02.99.000 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12919/   | CONVENZIONE COMUNI VALDENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE                                                                                | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                        | 0301 1.03.02.99.999 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12971/   | RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171                                                                    | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0301 1.09.99.01.001 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12971/50 | APPLICAZIONE AVANZO VINCILO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171                                        | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0301 1.09.99.01.001 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5170/    | AMMONDE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI                                                                                         | 3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | ** 3.02.03.01.002   | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00      |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5171/    | ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI == VEGG. CAP. U 12971                                                                     | 3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti  | ** 3.02.03.01.002   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 50.000,00           | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00       |            |
| 2025_PD_4903 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE con le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio                                                                                                     | 12912/   | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                                                                                  | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0301 1.09.99.04.000 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12924/   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLIZIA LOCALE ==VEGG. CAP. E 5180 ==                                                      | 1.03.01 - Acquisto di beni                                                                                           | 0302 1.03.01.02.999 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 13347/   | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "QUOTA BENI PERIODICI SULL'INCIDENTALITA' STRADALE" ==VEGG. CAP. E 3347 ==                       | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                        | 0302 1.03.02.99.999 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 3347/    | CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "QUOTA BENI PERIODICI SULL'INCIDENTALITA' STRADALE" == VEGG. CAP. U 13347 ==     | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche                                                        | ** 2.01.01.01.000   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5180/    | RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==                                                                                            | 3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | ** 3.02.02.02.000   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5710/2   | PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATA ALL'INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==                 | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                         | ** 3.01.02.01.999   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |            |
| 2025_PD_4904 | ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.                                                                                                             | 12905/5  | ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE - SPESE POSTALI                                                                                        | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                        | 0301 1.03.02.16.002 |              |              |                | 846.121,50 | 650.000,00 | 565.000,00 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12911/   | FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE                                                                                                      | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                        | 0301 1.03.02.04.000 |              |              |                | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12912/   | RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                                                                                  | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0301 1.09.99.04.000 |              |              |                | 13.350,00  | 13.350,00  | 13.350,00  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 12918/   | RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA                                                                | 1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso                                | 0301 1.09.99.02.000 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 39377/11 | FONDO PREVIDENZIALE EX ART.28 DEL D.LGS. 285-30-4-52 CORPO POLIZIA MUNICIPALE                                                                      | 1.01.01 - Retribuzioni lorde                                                                                         | 0301 1.01.01.01.000 |              |              |                | 195.800,00 | 195.800,00 | 195.800,00 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5140/    | AMMONDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI                                                  | 3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | ** 3.02.02.01.004   | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00   |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5141/    | SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)                                                                            | 3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | ** 3.02.02.01.004   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5142/    | RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA                                                                                           | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                              | ** 3.05.99.99.999   | 420.000,00   | 320.000,00   | 320.000,00     |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5143/    | RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)                                                                   | 3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.                                                                              | ** 3.05.99.99.999   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5710/1   | PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGILIE URBANE RILEVANTI AI FINI I.V.A.                                                                                   | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                         | ** 3.01.02.01.999   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 5710/2   | PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATA ALL'INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==                 | 3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi                                                         | ** 3.01.02.01.999   | 185.000,00   | 80.000,00    | 80.000,00      |            |            |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                                            | 8800/3   | RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SPESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA                          | 3.05.02 - Rimborsi in entrata                                                                                        | ** 3.05.02.03.000   | 0,00         | 0,00         | 0,00           |            |            |            |
| totale       |                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                      | 6.605.000,00        | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 1.063.271,50   | 867.150,00 | 782.150,00 |            |
| 2025_PD_4905 | PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCO DI STUPEFACENTI - FENOMENI DI DEGRADO URBANO - ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.                                                                                                | 12913/   | SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE                                                                                 | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                                                                        | 0301 1.03.02.99.000 |              |              |                | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|                                 |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                |                     |              |              |              |              |            |            |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 2025_PD_4905                    | PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE | 13346/  | SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.24/2003  | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 0301 1.03.02.04.000 |              |              |              | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                                                         | 3346/   | CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE L.R. 24/2003 ==>VEGG. CAP. U 13346==                   | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                         | 3346/1  | RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZIA LOCALE                                                                                                              | 2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche  | ** 2.01.01.02.001   |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                         | totale  |                                                                                                                                                      |                                                                |                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 2025_PD_5342                    | ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE                                                                                                       | 12920/  | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE                                                                                                     | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1101 1.03.02.99.000 |              |              |              | 18.000,00    | 13.000,00  | 13.000,00  |
|                                 |                                                                                                                                                         | 12921/  | CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE                                                                                                        | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 1101 1.04.04.01.001 |              |              |              | 20.000,00    | 0,00       | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                                                         | 12923/  | SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIVA/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE                                                                           | 1.03.02 - Acquisto di servizi                                  | 1101 1.03.02.02.000 |              |              |              | 27.000,00    | 27.000,00  | 27.000,00  |
|                                 |                                                                                                                                                         | 32310/  | CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==>VEGG. CAP/E 3486== | 1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 0105 1.04.04.01.001 |              |              |              | 12.160,00    | 12.160,00  | 12.160,00  |
|                                 |                                                                                                                                                         | 3486/   | CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==>VEGG. CAP/U 32310==                                 | 3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni           | ** 3.01.03.01.003   | 12.160,00    | 12.160,00    | 12.160,00    |              |            |            |
|                                 |                                                                                                                                                         | 39950/5 | ONERI STRAORDINARI A TUTELA DELLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI                                                                            | 1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.                          | 0103 1.10.99.99.000 |              |              |              | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|                                 |                                                                                                                                                         | totale  |                                                                                                                                                      |                                                                |                     |              |              | 12.160,00    | 12.160,00    | 12.160,00  | 77.160,00  |
| Totale Centro di Responsabilità |                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                      |                                                                |                     | 6.667.160,00 | 7.462.160,00 | 7.462.160,00 | 1.151.431,50 | 930.310,00 | 845.310,00 |

|        | 2025           | 2026           | 2027           | 2025           | 2026          | 2027          | 2025           | 2026           | 2027           | 2025           | 2026          | 2027          |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| TOTALE | 180.293.624,93 | 177.505.586,02 | 177.537.193,62 | 126.011.168,44 | 72.447.310,60 | 53.318.175,16 | 193.486.963,64 | 170.937.588,02 | 170.296.193,62 | 195.328.621,75 | 77.868.517,90 | 56.639.287,46 |