

ALLEGATO E

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DI
CASSA 2025**

PEG 2025 DI CASSA

10 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA', TURISMO E SPORT

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI						0,00	4.080,00		
			TOTALE						0,00	4.080,00		
2025_PD_1004	ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	31215/	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI P RIVATE						207,00	416,08		
		31218/1	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE						243,00	437,44		
		5006/	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE		70.000,00	59.500,00						
		5800/	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE		5.000,00	5.241,18						
			TOTALE		75.000,00	64.741,18			450,00	853,52		
2025_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E PERIODICHE	39682/	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI						5.000,00	51.069,26		
		5790/	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' E D ALTRE ENTRATE (RILEVANTE AI FINI IVA FINO AL 2019)		0,00	0,00						
		6000/2	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')		4.500,00	18.953,29						
		6050/	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		0,00	33.944,61						
		6060/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A COSAP==		2.050.000,00	1.742.500,00						
			TOTALE		2.054.500,00	1.795.397,90			5.000,00	51.069,26		
2025_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	24873/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE						0,00	0,00		
		6051/	CONCESSIONE PASSI CARRAI		0,00	74.878,77						
		6061/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PASSI CARRAI==		1.400.000,00	2.280.617,41						
			TOTALE		1.400.000,00	2.355.496,18			0,00	0,00		
2025_PD_10PR	Privacy	38207/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI						0,00	4.080,00		
			TOTALE						0,00	4.080,00		
2025_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica e potenziamento IAT-R	2055/	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA		1.515,00	1.287,75						
		22250/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "TURISMO ASCESSIBILE E INCLUSIVO" FINA NZIATO DALLA REGIONE ===VEGGASI CAP E 2250=	USCITE FINALIZZATE					22.500,00	22.500,00		
		22255/	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUSILI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIV O" FINANZIATO DALLA REGIONE ===VEGGASI CAP	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		2250/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO TURISMO ACCESSIBILE E INCL USIVO == VEGG. CAPP. U 22 250-22255 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	22.500,00	22.500,00						
		35019/	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER A TTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE					14.500,00	14.500,00		
		35022/	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATT IVITA' DI PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/1101	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica e potenziamento IAT-R	35023/	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO = VEGGASI CAP E/1101 =	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.000,00	
		35026/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE					417.500,00	484.958,27	
		35026/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI LEGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE					95.000,00	99.682,37	
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE E AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					426.527,65	552.573,37	
		35028/	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	29.880,00	
		35028/50	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3649						1.827,63	1.827,63	
		35030/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	USCITE FINALIZZATE					320.000,00	320.000,00	
		35030/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGGASI CAP E/1101===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00	
		35031/	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE					33.000,00	36.000,00	
		35032/	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE PER INCENTIVO MINIBUS AZIONE ALTA VELOCITA' ===VEGGASI CAP E/11 01===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00	
		35034/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO ATUSS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ===VEGGASI CAP E/1	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00	
		35034/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO ATUSS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					25.116,00	25.116,00	
		35040/	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3647/1 ==	USCITE FINALIZZATE					25.209,00	25.209,00	
		3647/	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO		24.500,00	24.500,00					
		3647/1	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO ==VEGG. CAP. U 35040 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	25.209,00	25.209,00					
		3649/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. U 35028 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	25.000,00	48.423,55					
		3657/	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI VARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI		22.313,85	22.313,85					
		37975/	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO						1.000,00	1.000,00	
			TOTALE		121.037,85	144.234,15			1.427.180,28	1.633.046,64	

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	32327/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CENTRO STORICO					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 32327 ==	20.000,00	17.750,00						
		38220/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANT E AI FINI IVA FINO AL 2019)					15.000,00	30.496,44		
			TOTALE	20.000,00	17.750,00			35.000,00	50.496,44		
2025_PD_1309	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	34600/	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE					134.200,00	167.749,99		
		39682/1	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI					0,00	11.112,08		
		6063/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOTA PUBBLICHE AFFISSIONI==	300.000,00	240.000,00						
			TOTALE	300.000,00	240.000,00			134.200,00	178.862,07		
2025_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	22235/	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE					0,00	0,00		
		2240/	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2017 ==VEDI CAP. U 23640 ==	0,00	0,00						
		22601/	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI == VEGG. CAP. E 3501 ==					0,00	0,00		
		22607/	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==					0,00	0,00		
		22611/	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==					40.000,00	40.000,00		
		23604/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. CAPP/E 3616 - 3617 ==					0,00	0,00		
		23640/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI ED ATTIVITA' SPORTIVE FINANZIATE CON LEGGE REGIONALE 8/2017 ==VEGG. CAP. E 2240 ==					0,00	0,00		
		30520/1	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE					0,00	603,02		
		30560/	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMPIANTI SPORTIVI					76.000,00	115.000,00		
		3501/	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI ==VEGG. CAP. U 22601 - 22601/1 - 22602 - 22603 - 22598/2 ==	0,00	0,00						
		3504/	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI PER EVENTI SPORTIVI == VEGG. CAP/U 22607 - 22611==	40.000,00	53.000,00						
		3617/	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAPP. U 23603-23604-23610-23612==	0,00	0,00						
			TOTALE	40.000,00	53.000,00			116.000,00	155.603,02		
2025_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	30550/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT					1.895.000,00	1.895.000,00		
		30551/	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIVI CAMPUS					0,00	0,00		
		5385/	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE	0,00	0,00						
			TOTALE	0,00	0,00			1.895.000,00	1.895.000,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	
2025_PD_XY10	CASSA	35027/	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101= ==					0,00	5.000,00			
		35028/50	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3649					0,00	0,00			
		3525/	CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI SVILUPPO ECONOMICO E PROMOZIONE PRODUZIONI LOCALI					0,00	0,00			
		3526/	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO					0,00	75.000,00			
		3618/	CONTRIBUTO DA ENTI PUBBLICI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICOLORE == VEGG. CAP. U 23618==	0,00	24.000,00							
		3664/	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. U 23664==	0,00	0,00							
		37975/	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO					0,00	0,00			
		40177/10	TRASFERIMENTI a Fondazione dello Sport per l'acquisto di attrezzature da concedere in comodato gratuito a società sportive in attività inclusive							0,00	864,45	
		6050/	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	0,00	33.944,61							
		6051/	CONCESSIONE PASSI CARRAI	0,00	74.878,77							
		9197/3	CONTRIBUTO RIPARTO FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA': Trasferimento in comodato d'uso gratuito a Fondazione dello Sport per l'acquisto di attrezzature			0,00	9.132,40					
TOTALE				0,00	132.823,38	0,00	9.132,40	0,00	80.000,00	0,00	864,45	
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" == VEGG. CAP. E 3664	USCITE FINALIZZATE				5.500,00	5.500,00			
		23664/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					4.996,28	4.996,28		
		3664/	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. U 23664==	CONTRIBUTI REGIONALI	5.500,00	10.299,96						
TOTALE				5.500,00	10.299,96			10.496,28	10.496,28			
2025_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo	35021/	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0203 (IAT)					0,00	0,00			
TOTALE								0,00	0,00			
2025_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	23725/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA =VE	USCITE FINALIZZATE				180.000,00	249.000,00			
		35029/	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONTRIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO					0,00	0,00			
		35035/	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO FINANZIATI DA CAMERA DI COMMERCIO == VEGG. CAP. E 5035 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	106.667,90			
		3523/2	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE				55.944,06	82.553,99			
		3526/	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO					0,00	75.000,00			

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	3648/	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 12/23 EX L.R. 41/97 (ABROGATA) == VEGG. CAP/ U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	55.944,06	110.526,02					
		3725/	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U 23725 ==	SPONSORIZZAZIONI	180.000,00	260.520,00					
		490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO					59.800,00	143.335,89		
		5035/	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMER CIO PER ATTIVITA' CENTRO STORI CO == VEGG. CAP. U 35035 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00					
			TOTALE		235.944,06	371.046,02			295.744,06	656.557,78	
			TOTALE CDR - 10		4.340.509,88	5.184.788,76	0,00	9.132,40	3.239.131,03	4.720.145,01	0,00 864,45

12 - SERVIZIO LEGALE

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	31521/	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE			0,00	0,00
		3250/	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		21.155,32	22.490,91
		3250/	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			68.992,36	73.348,02
		3250/1	RIMBORSI SPESE PER PATROCINI L EGALI			6.724,64	8.310,64
		3250/2	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		30.320,51	36.321,47
		3250/2	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE			21.436,33	25.678,95
		3252/	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI			1.200,00	1.160,00
		5668/	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	329.414,35	
			TOTALE		100.000,00	329.414,35	149.829,16 167.309,99
2025_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	3250/	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			66.000,00	70.166,74
			TOTALE			66.000,00	70.166,74
2025_PD_XY12	CASSA	31522/	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A CCORDO TRANSATTIVO CONDOMINIO PALAZZO DEGLI AFFARI			0,00	0,00
		3253/	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO PER PRATICANTI			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00
			TOTALE CDR - 12		100.000,00	329.414,35	98.353,33 237.476,73

13 - SERVIZIO ENTRATE

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1301	GESTIONE ORDINARIA IMU	1210/	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.		43.400.000,00	42.966.000,00	
		9500/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			12.000,00	13.509,77
		9500/13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMP OSTA DI SOGGIORNO			3.000,00	3.698,00
			TOTALE		43.400.000,00	42.966.000,00	15.000,00 17.207,77
2025_PD_1302	GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU	1250/	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.		0,00	0,00	
		1250/1	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE		0,00	0,00	
		1260/	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU		4.473.000,00	2.673.000,00	
		3479/	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E		0,00	0,00	
		39640/1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.			2.772.769,98	0,00

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1302	GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU	39645/	ACCANTONAMENTO CORRELATO A PROVENTI DA OPERAZIONE DI CESSIONE E DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" == VEGG. CAP. E 6410 ==			40.000,00	0,00
		6410/	CANONE ANNUALE DA OPERAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" CON SESSIONE SERVIZI RETI GAS == VEGG. CORRELATO ACCANTONAMENTO CAP. U 3	40.000,00	34.000,00		
		9500/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			23.000,00	25.893,74
		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			25.000,00	39.760,70
			TOTALE	4.513.000,00	2.707.000,00	2.860.769,98	65.654,44
2025_PD_1305	GESTIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	39680/	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND E BITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI			100.000,00	146.124,80
		39680/1	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND E BITE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI			20.000,00	20.106,87
			TOTALE			120.000,00	166.231,67
2025_PD_1307	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA TRIBUTARIA FISCALITÀ COMUNALE	39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==			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==			642,48	610,36
		39377/5	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==			7.558,58	7.558,58
		8445/	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	122.000,00	112.700,00		
		8446/	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ==VEGG. CAP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21==	10.000,00	8.500,00		
		9500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI			16.000,00	16.000,00
		9500/3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO			13.300,00	14.600,00
		9500/7	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE			3.000,00	2.940,00
		9525/	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TRIBUTARIE A SEGUITO SENTENZA			0,00	0,00
		9527/	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA			0,00	0,00
		9530/	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO			16.000,00	31.200,00
		9531/	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI TRIBUTARIE			1.700,00	1.700,00
			TOTALE	132.000,00	121.200,00	60.000,00	76.407,88
2025_PD_1308	GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITÀ	1250/2	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICITÀ (RECUPERO EVASIONE DA ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO)	2.500,00	112.193,38		
		39640/5	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ IMPOSTA DI PUBBLICITÀ			221.754,12	0,00
		39680/2	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI TARIFFARIE ICP			25.000,00	95.708,97
		6062/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOTA IMPOSTA PUBBLICITÀ==	2.666.000,00	2.869.989,77		

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1308	GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITÀ	6062/1	ARRETRATI E CANONE UNICO- QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFICA E CONTROLLO)	40.000,00	34.000,00		
		9500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI VI RISCOSSIONE CANONE UNICO ES POSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO			6.000,00	24.391,93
			TOTALE	2.708.500,00	3.016.183,15	252.754,12	120.100,90
2025_PD_1310	GESTIONE DELL' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI	1220/2	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	305.000,00	298.000,00		
		1220/3	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI	379.642,93	757.615,46		
		3441/	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIONE TARI	0,00	0,00		
		3918/	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	204.000,00	204.000,00		
		39640/2	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' TARES-TARI			27.135,09	0,00
		39680/1	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITTE ED INESIGIBILI DA GESTIONE TARI			10.000,00	10.053,43
		39750/	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD			0,00	248,18
		9500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI			211.000,00	261.333,23
		9500/6	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - APPALTO INTERCENT			130.998,49	134.215,12
		9536/1	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA RIFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOLAMENTO TCP			350.000,00	1.050.000,00
		9537/2	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI UD DA REGOLAMENTO TCP FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI			40.000,00	122.179,77
		9538/	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP PER RIDUZIONE TARIFFE			404.000,00	404.000,00
		9538/50	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP PER RIDUZIONE TARIFFE- APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO			370.000,00	370.000,00
		9539/	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBILI COMUNALI			320.000,00	320.000,00
			TOTALE	888.642,93	1.259.615,46	1.863.133,58	2.672.029,73
2025_PD_1312	GESTIONE ORDINARIA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO	1101/	IMPOSTA DI SOGGIORNO =VEGG. CAP U 35019-35022-35023-35026-35026/1-35027-35030-35031-35033-35034=	900.000,00	900.836,30		
			TOTALE	900.000,00	900.836,30		
2025_PD_1313	GESTIONE AMMINISTRATIVA	1000/	ADDIZIONALE IRPEF	22.900.000,00	21.920.732,63		
		1000/1	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	1.750.000,00	1.732.500,00		
		1030/	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA AS EGUITO ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI	100.000,00	99.000,00		
		3574/	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	700.000,00	700.000,00		
			TOTALE	25.450.000,00	24.452.232,63		
2025_PD_13PR	Privacy	9500/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			0,00	0,00
			TOTALE			0,00	0,00
2025_PD_XY13	CASSA	1220/	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	0,00	700.967,34		
		31523/50	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER DELTA RC U 2020-2019 (QUOTA ANNUA PARI AD 1/3 DEL DIFF. COMPLESSIVO) (ART. 107 DL 18/2020)			0,00	0,42
		31523/51	QUOTA DA RICONOSCERE A GESTORE SERVIZIO RIFIUTI PER QUOTA PARTITE DELTA RCU 2020-2019 ART. 107 DL 18/2020 FINANZIATO DA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLI DI L			0,00	0,00
		31524/50	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY13	CASSA	3441/2	CONTRIBUTO DA ATERSIR - FONDO D'AMBITO L.R 16/2015 INCENTIVI PER COMUNI VIRTUOSI == VEGG. CAP. U 9538/2 ==	0,00	0,00		
		39680/50	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI FINANZIATI DA AVANZO			0,00	2,11
		39683/50	RIMBORSI A PRIVATI PER IMU LOC AZIONE A FAVORE DI PROPRIETARI FINANZIATI DA TRASFERIMENTO M INISTERIALE FINANZIATI DA AVAN ZO == VEGG. CAP. E 3577 ==			0,00	0,00
		39750/	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD			0,00	248,18
		9521/	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SGRAVATI/ANNULLATI			0,00	0,00
		9535/	AGEVOLAZIONI/RIDUZIONI ARERA T ARI UND CHIUSURE MARZO-MAGGIO PER EMERGENZA COVID 25% QUOTA VARIABILE PRIMA RATA			0,00	3.004,99
		9536/	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI UD C OLLEGATE A ISEE ART. 9 REGOLAM ENTO TARI == VEGG. CAP. E 3673 /1 ==			0,00	0,00
		9537/50	AGEVOLAZIONI TARI DL 73 ART. 6 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP. E 3542 ===			0,00	0,00
		9538/2	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE FINANZIATA DA CONTRIBUTO ATERSIR L.R. 16/2015 = =VEGG CAP. ENTRATA 3441/2 ==			0,00	0,00
		9541/50	RIMBORSI DI CONGUAGLI TARI 2021 ANTICIPATI DAL GESTORE TCP F INANZIATI DA AVANZO TARI			0,00	870,47
			TOTALE	0,00	700.967,34	0,00	4.126,17
2025_PG_1311	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	8449/	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == VEGG. CAP. U 9510 ==	100.000,00	131.136,81		
		8467/	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	8.500,00		
		8468/	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	8.500,00		
		9500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TARI			0,00	0,00
		9500/2	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLUSO TARES-TARI)			292.644,44	345.566,49
		9500/9	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE			3.000,00	5.940,00
		9510/	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==			100.000,00	135.649,44
		9520/	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA			10.000,00	20.000,00
		9521/	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SGRAVATI/ANNULLATI			111.612,96	111.612,96
		9540/1	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIONE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==			0,00	0,00
		9540/2	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIONE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===			0,00	0,00
		9540/3	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIONE IMU ==IRAP==			0,00	0,00
		9550/	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINANZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU			20.000,00	21.241,53
			TOTALE	120.000,00	148.136,81	537.257,40	640.010,42
			TOTALE CDR - 13	78.637.110,98	76.272.171,69	4.891.489,12	3.761.768,97

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2024_PG_2941	PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA	23926/	PNRR-M1C1-I1.7 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2300004000	REISCRIZ.CORRENTE E/U			79.916,00	114.824,88
		23926/	PNRR-M1C1-I1.7 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2300004000	USCITE FINALIZZATE			77.000,00	110.635,12
		3926/	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E23000040006 ==	CONTRIBUTI STATALI	77.000,00	37.784,55		
		3926/	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E23000040006 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	79.916,00	39.215,45		
		TOTALE			156.916,00	77.000,00	156.916,00	225.460,00
2025_PD_1501	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3300/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RILEVANTE PER SPESA E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE			6.100,00	5.978,00
		3305/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI				93.000,00	133.975,92
		3308/	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI				15.000,00	15.000,00
		3319/	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE				0,00	0,00
		3978/	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3300- 3318 -40806/3==	SPONSORIZZAZIONI	6.100,00	6.100,00		
		TOTALE			6.100,00	6.100,00	114.100,00	154.953,92
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"				0,00	6.666,67
		TOTALE					0,00	6.666,67
2025_PD_XY15	CASSA	3962/	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 ==		0,00	0,00		
		TOTALE			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				0,00	0,00
		580/	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE				87.540,00	244.934,75
		TOTALE					87.540,00	244.934,75
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	VANTAGGI ECONOMICI E/U			150.000,00	150.000,00
		3528/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	128.990,20		
		6282/1	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	2.750,00		
		TOTALE			151.000,00	131.740,20	150.000,00	150.000,00
2025_PG_1560	BRAND CURA	3305/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI				48.697,00	70.152,96
		TOTALE					48.697,00	70.152,96
2025_PG_1562	BANDO PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	3962/	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	33.499,18		
		426/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE			20.000,00	20.000,00
		TOTALE			20.000,00	33.499,18	20.000,00	20.000,00

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	33722/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATE DA ORGANISMI EUROPEI == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE		0,00	0,00
		33722/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEG G. CAP. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE		0,00	0,00
		33723/	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO EUARENAS FINAN ZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEGG. CA P. E 3722 ==	USCITE FINALIZZATE		5.000,00	4.987,45
		33724/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS === VEGGASI CAP. E 3722 ===	USCITE FINALIZZATE		0,00	0,00
		33725/1	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == COMPETENZE LORDE === VEGGASI CAP. E 37	USCITE FINALIZZATE		0,00	0,00
		33725/2	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI ENTE === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE		0,00	0,00
		33725/3	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI IRAP === VEGGASI CAP. E 372	USCITE FINALIZZATE		0,00	0,00
		3722/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER REALIZZAZIONE PROGETTO E UARENAS == VEGG. CAPP. U 3372 2-33722/1-33723-33724 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	5.000,00	6.674,67	
			TOTALE		5.000,00	6.674,67	5.000,004.987,45
2025_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	22547/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLITICHE PE R IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	USCITE FINALIZZATE		15.000,00	15.000,00
		3528/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	12.899,02	
		420/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO C URA DEI QUARTIERI			0,00	0,00
		422/	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I ASSEGNATI ALLA POLICY POLITI CHE DI PARTECIPAZIONE			0,00	0,00
			TOTALE		15.000,00	12.899,02	15.000,0015.000,00
2025_PG_2945	PROGETTO EUROPEO S.E.C.U.I. "SOCIAL AND ECOLOGICAL CHANGE TROUGH URBAN INTERVENTION" "CAMBIAMENTO SOCIALE ED ECOLOGICO ATTRAVERSO L'INTERVENTO URBANO"	28462/	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E. C.U.I." ===VEGG . CAP/E 8462===	USCITE FINALIZZATE		2.524,00	3.024,00
		28462/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E. C.U.I." APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ===VEGG. CAP/E 8462===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE		5.636,81	5.636,81
		8462/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "S.E.C.U.I." ==VEGG. CAP. U 28462 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	2.524,00	6.310,00	
			TOTALE		2.524,00	6.310,00	8.160,818.660,81
2025_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	23927/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO SU GIOVANI E DIGITALE FINANZIATE DALLA REG IONE == VEGG. CAP. E 3927 ==	USCITE FINALIZZATE		0,00	49.699,30
		3927/	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GIOVANI E DIGITALE == VEGG. CAP. U 23927 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	20.660,00	
			TOTALE		0,00	20.660,00	0,0049.699,30
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 RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE (AZIONE 2.3.1)			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_A513	collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro (ex POR FESR 2014-2020)	23928/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER START UP A VOCA ZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027	REISCRIZ.CORRENTE E/U			27.373,17	27.183,52
		23928/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER START UP A VOCA ZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027	USCITE FINALIZZATE			14.509,17	14.408,64
		23930/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	USCITE FINALIZZATE			4.416,00	4.416,00
		23931/	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	USCITE FINALIZZATE			8.448,00	8.448,00
		24882/	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,00
		24882/1	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	469,22
		24883/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	USCITE FINALIZZATE			0,00	0,61
		3437/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24882/1 2 4883 -24883/1	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00		
		3537/	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CHIO STRI DI SAN PIETRO AD ENTE GES TORE		18.300,00	88.755,00		
		3928/	TRASFERIMENTO DA ASSOCIAZIONI SOCIALI PER ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER STAR UP A VOCAZ IONE SOCIALE (FESR 2021_2027 A	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	27.373,17	27.373,17		
		3928/	TRASFERIMENTO DA ASSOCIAZIONI SOCIALI PER ATTIVITA' DI POTEN ZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E AC CELERATORI PER STAR UP A VOCAZ IONE SOCIALE (FESR 2021_2027 A	REISCRIZ.CORRENTE E/U	27.373,17	27.373,17		
			TOTALE		73.046,34	143.501,34	54.746,34	54.925,99
			TOTALE CDR - 15		210.400,00	438.384,41	391.100,00	1.005.441,85

16 - SERVIZI AI CITTADINI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	5200/	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		120.700,00	117.125,00				
		5280/1	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==		343.400,00	751.636,89				
		6250/	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITERIALI		500.000,00	476.729,00				
		8440/	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME		1.060.000,00	1.046.796,29				
		9600/1	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAMENTI, INTERVENTI PROGRAMMATICI STRAORDINARI CIMITERI)				60.000,00	60.000,00		
		9600/2	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALETTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE				200.000,00	104.500,00		
			TOTALE		2.024.100,00	2.392.287,18	260.000,00	164.500,00		
2025_PD_1625	Operazioni cimiteriali	28626/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI						77.575,00	93.266,37
		28629/	GESTIONE FORNO CREMATORIO						76.456,00	90.106,08

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1625	Operazioni cimiteriali	32441/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP/E 3529==					8.400,00	8.400,00
		3529/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP U/32441 ==	8.400,00	8.400,00				
		39700/	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI TOMBHE E LOCULI					9.500,00	21.787,00
			TOTALE	8.400,00	8.400,00			171.931,00	213.559,45
2025_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	24261/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IS TRUTTORIE FONDO AFFITTI					0,00	0,00
		25011/	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG CAP. E 5011					477.657,79	477.657,79
		25011/50	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG CAP. E 5011					2.317,44	2.317,44
		3872/	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.	80,00	80,00				
		5000/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO	2.525,00	2.146,25				
		5009/	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	151.500,00	141.845,74				
		5011/	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG CAP. U 25011	477.657,79	466.511,00				
		5037/	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	16.160,00	13.736,00				
		7520/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI					21.750,00	26.279,13
		8463/	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALLA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI	1.363,50	1.158,97				
			TOTALE	649.286,29	625.477,96			501.725,23	506.254,36
2025_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	7520/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI					0,00	0,00
			TOTALE					0,00	0,00
2025_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare e contributi alle famiglie disposti dalla Regione Emilia-Romagna.	24260/	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LOGGI E.R.P.(gettoni presenza, spese notarili, ecc.)					1.300,00	1.274,00
		31835/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E					0,00	0,00
			TOTALE					1.300,00	1.274,00
2025_PD_16TD	Trasformazione digitale	3986/	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER REALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE)	7.000,00	7.000,00				
			TOTALE	7.000,00	7.000,00				
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. 3938 ==					0,00	2.039,92
		31250/	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ==					0,00	0,00
		31251/	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ==					531.105,36	489.628,67
		31251/	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAP/E 4780 ==					600.000,00	553.142,99
		31252/60	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI PER ANNI PRECEDENTI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO					298.415,00	298.415,00
		31255/50	TRASFERIMENTO AD ACER PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PATTO PER LA CASA" APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 4785 ==					150.000,00	89.934,96

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	31441/	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL' E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBNA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
		3938/	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00				
		4780/	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	600.000,00	600.000,00				
			TOTALE		600.000,00	600.000,00			1.579.520,36	1.433.161,54
2025_PD_XY16	CASSA	25011/50	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG CAP. E 5011						0,00	0,00
		31239/50	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E. 3938 = =						0,00	0,00
		31251/50	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - APPLICAZI ONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 4780 ===						0,00	3.144,55
		31252/	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ER P ANNI PRECEDENTI						0,00	400.000,00
		6135/1	PROVENTI GESTIONE ALLOGGI IACP GESTIONE ACER		0,00	957.749,79				
			TOTALE		0,00	957.749,79			0,00	403.144,55
			TOTALE CDR - 16		3.566.002,22	4.590.914,93	260.000,00	164.500,00	1.549.854,72	2.557.393,90

29 - SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2019_PG_852303	Riqualificazione del Parco Noce Nero	40085/4	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE - Riqualificazione del Parco Noce Nero (fin quota parte FONDO DISABILITA' D.G.R. n.507/22 == vegg. E. 9197/4==	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							92,36	92,36
		9197/4	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA': Riqualificazione del Parco Noce Nero = v. CAP. U/40085/4=	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			92,36	38.705,97				
			TOTALE				92,36	38.705,97			92,36	92,36
2022_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2022	40193/1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							284,34	113,80
			TOTALE								284,34	113,80
2022_PG_422402	MS Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2022	40193/	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							288,30	105,39
			TOTALE								288,30	105,39
2022_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2022	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.402,54	2.260,17
			TOTALE								2.402,54	2.260,17
2023_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023	40193/	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							961,12	351,33
			TOTALE								961,12	351,33
2023_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2023	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.566,36	7.117,99
			TOTALE								7.566,36	7.117,99
2023_PG_545302	MESSA A DIMORA DI UN ALBERO PER OGNI NEONATO (nascite 2021)	40192/1	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9889/1	FPV INVESTIMENTI							452,00	216,52
			TOTALE								452,00	216,52
2024_PG_422402	Manutenzione straordinaria da eseguirsi all'interno delle aree cortilive delle scuole primarie e secondarie di primo grado compresa l'impiantistica sportiva anno 2024	40193/	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							39.200,00	14.329,45
		40193/1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	20.011,67
			TOTALE								89.200,00	34.341,13

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.201,74	2.071,27
			TOTALE								2.201,74	2.071,27
2024_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano 2024 - II stralcio	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							309.962,25	291.594,27
			TOTALE								309.962,25	291.594,27
2025_PD_29PR	Privacy	420/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_420701	Manutenzione ordinaria del verde 2025	30200/	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)						2.062.429,47	2.927.398,87		
		30230/	MANUTENZIONE VERDE BANCHINE						0,00	0,00		
			TOTALE						2.062.429,47	2.927.398,87		
2025_PD_420901	Manutenzione ordinaria arredo urbano e giochi bimbi 2025	32200/	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI						135.000,00	189.853,34		
			TOTALE						135.000,00	189.853,34		
2025_PD_4511	Gestione del verde urbano, forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	23961/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CURA DEL VERDE FINANZIATI DA DONAZIONI ===VEGGASI CAP. E 3960 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)					5.000,00	5.700,00		
		27970/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELL'UFFICIO VERDE						139.610,53	198.432,76		
		30200/3	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELATI LEGGERE 2/77 con FINANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==	USCITE FINALIZZATE					46.808,00	55.386,80		
		30210/	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE					150.000,00	210.750,25		
		32233/	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO						0,00	0,00		
		3861/	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 == VEGG. CAP. U 3020	CONTRIBUTI REGIONALI	46.808,00	75.386,80						
		3960/	DONAZIONI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA, CURA DEL VERDE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI ==VEGG.CAP. U 23960 - 23961 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.000,00	5.000,00						
		40191/26	Donazioni liberali da parte di privati per interventi di forestazione, cura del verde, arredo urbano e adattamento ai cambiamenti climatici (vegg cap								80.000,00	80.000,00
		8470/	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG.CAP.U/30210===	SPONSORIZZAZIONI	150.000,00	200.776,23						
		9320/13	Donazioni liberali da parte di privati per interventi di forestazione, cura del verde e adattamento ai cambiamenti climatici VEGG. CAP. U 40191/26				80.000,00	80.000,00				
			TOTALE		201.808,00	281.163,03	80.000,00	80.000,00	341.418,53	470.269,81	80.000,00	80.000,00
2025_PD_9507	CENTRI SOCIALI	22547/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	VANTAGGI ECONOMICI E/U					600.000,00	600.000,00		
		3528/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP U/22	VANTAGGI ECONOMICI E/U	600.000,00	515.960,78						
		6282/	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		10.000,00	21.174,00						
			TOTALE		610.000,00	537.134,78			600.000,00	600.000,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY29	CASSA	23202/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/					0,00	0,00		
		23543/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" == VEGG. CAP. E/3543==					0,00	0,00		
		23911/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE A SUPPORTO COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.4)					0,00	0,00		
		24882/1	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==					0,00	469,22		
		24883/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. E/3437 ==					0,00	0,61		
		31857/50	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO					0,00	0,00		
		31866/	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART. 1, CO.589, L.234/21)					0,00	0,00		
		33724/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO EUARENAS - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3722 ===					0,00	12.147,53		
		38111/	CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER PROGETTO SMART CITY					0,00	0,00		
		3911/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE A SUPPORTO COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.4)	0,00	19.886,00						
		3926/1	PNRR-M1C1-11.7 - TRASFERIMENTI TRAMITE RER PER GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E230 00040006 == VEGG. CAP. U 23926	0,00	150.000,00						
		40120/5	ALLESTIMENTI E ARREDI A COMPLETAMENTO PROGETTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (quota finanziamento comunale relativo al PROGETTO)							0,00	0,00
		40198/11	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazioni e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) (QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE VEGG. E.920							0,00	0,00
		40198/12	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazioni e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE							0,00	0,00
		40198/18	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. SICUREZZA URBANA: FINANZIAMENTO REGIONALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2018 "LA RICOSTRUZIONE E CIVICA DOPPIO BINARIO" ZONA							0,00	5.000,00
		40198/22	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazioni e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata							0,00	1.268,46
		40198/23	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazioni e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata							0,00	799,70
		40198/24	INTERVENTI M.S. SICUREZZA URBANA: SPAZI APERTI E SICURI "2023" (quota finanziamento L.R. 24/2003 CAP. E.9208/11) e quota fin. comune cap. 40191/22							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY29	CASSA	40198/25	Spese per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazion e locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata							0,00	1.268,44
		40804/3	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE PER PROGETTI DI COMUNITA' e RETE B ANDA LARGA							0,00	0,00
		420/1	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL SERVIZIO "CURA DEI QUARTIERI"					0,00	6.666,67		
		9208/11	Contributo Regionale SICUREZZA URBANA 2023 per progetto "SPAZI APERTI E SICURI" (cod.xxxx) VEGG. CAP.U 40198/24) e per quota di cofinanziamento comu			0,00	0,00				
		9208/9	Contributo Regionale per progetto "Generatori di Fiducia" (riqualificazione locali Caffè Reggio, Civico 27 e #casaComune) VEGG. CAP. 40198/11)			0,00	0,00				
			TOTALE		0,00	169.886,00	0,00	0,00	19.284,03	0,00	8.336,60
2025_PG_2901	PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI	420/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI					111.830,95	210.162,07		
		420/1	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL SERVIZIO "CURA DEI QUARTIERI"					0,00	6.666,67		
			TOTALE					111.830,95	216.828,74		
2025_PG_2903	PLACEMAKING	30499/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PLACEMAKING					80.000,00	80.000,00		
		425/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DELLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORIZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPE	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	10.000,00		
		430/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	49.000,00		
		5768/	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	60.000,00	60.000,00					
			TOTALE		60.000,00	60.000,00		140.000,00	139.000,00		
2025_PG_2904	Raccolta dei rifiuti e pulizia della città	39860/	CANONI PASSIVI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI					40.000,00	40.000,00		
			TOTALE					40.000,00	40.000,00		
2025_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE	420/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELLE CONSULTE					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PG_2939	QUARTIERI COLLABORATIVI. VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS	23205/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. E 3205 ==	USCITE FINALIZZATE				100.000,00	141.093,05		
		23210/	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG.	USCITE FINALIZZATE				0,00	75.000,00		
		3205/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. U 23205 - 23210==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	265.000,00					
			TOTALE		100.000,00	265.000,00		100.000,00	216.093,05		
2025_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2025	40193/	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI							80.000,00	29.243,78
		40193/1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc ..)							80.000,00	32.018,68
			TOTALE							160.000,00	61.262,46
2025_PG_429501	MS Centri Sociali 2025	40021/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)							197.881,35	152.601,65
		40175/21	Intervento straordinario Centri Sociali (fin. mutuo)							0,00	0,00
			TOTALE							197.881,35	152.601,65

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_429502	MS Centri Sociali 2025 - riparazione tubazione centrale termica - centro sociale Gattaglio	40021/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)								2.118,65	1.633,86
			TOTALE								2.118,65	1.633,86
2025_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2025	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO								350.000,10	329.259,53
		40192/1	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9889/1								3.742,86	1.792,92
		9889/1	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1				3.742,86	2.744,38				
			TOTALE				3.742,86	2.744,38			353.742,96	331.052,45
2025_PG_545302	Realizzazione interventi di forestazione urbana	40192/1	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9889/1								14.999,90	7.185,32
		9889/1	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1				14.999,90	10.998,38				
			TOTALE				14.999,90	10.998,38			14.999,90	7.185,32
2025_PG_545303	MS verde pubblico 2025 - LOTTO 2 - Secondo Stralcio	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO								249.999,90	235.185,22
			TOTALE								249.999,90	235.185,22
2025_PG_545401	MS sicurezza urbana 2025	40198/2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA								40.000,00	17.316,16
			TOTALE								40.000,00	17.316,16
A_36501	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.662,61	752,49
			TOTALE								1.662,61	752,49
B_38401	Riqualificazione parco ex legnolandia	40191/16	Riqualificazione parco ex Legnolandia (quota fin. a mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							179.900,00	85.330,96
			TOTALE								179.900,00	85.330,96
B_45302	Realizzazione di tre aree sgambamento cani a Fogliano, Rosta Nuova e Roncocesi	40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							671,13	303,75
			TOTALE								671,13	303,75
B_48301	Microforestazione urbana per il network del verde area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)	40192/8	Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U							419.519,38	425.140,84
		9795/1	Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U			419.519,38	451.717,00				
			TOTALE				419.519,38	451.717,00			419.519,38	425.140,84
B_48401	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica	40192/9	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - vegg. cap. E. 9795/2 (CONTRIBUTO MINISTERO)	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U							55.815,35	7.091,65
		40192/9	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - vegg. cap. E. 9795/2 (CONTRIBUTO MINISTERO)								292.372,65	37.147,54
		9795/2	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - Vegg. cap. U. 40192/9 (CONTRIBUTO MINISTERO)	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U			55.815,35	41.254,70				
		9795/2	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica - Vegg. cap. U. 40192/9 (CONTRIBUTO MINISTERO)				144.391,65	106.723,95				
			TOTALE				200.207,00	147.978,65			348.188,00	44.239,19
C_49201	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024	40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							42.213,59	19.105,59
		40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin. mezzi propri)								157.786,41	71.413,07
			TOTALE								200.000,00	90.518,66
C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)	40191/20	Parco campovolo - Potenziamento della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E. 9881 /3)	REISCRIZIONE INVESTIMENTI E/U							370.000,00	31.712,25
		40191/20	Parco campovolo - Potenziamento della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E. 9881 /3)								300.000,00	25.712,64
		40191/24	Parco campovolo - Potenziamento della infrastruttura verde (quota fondi propri)								15.000,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)	9881/3	CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenz iamento della infrastruttura v erde VEGG. Cap. U. 40191/20	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			370.000,00	114.548,07				
		9881/3	CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenz iamento della infrastruttura v erde VEGG. Cap. U. 40191/20				300.000,00	92.876,82				
			TOTALE				670.000,00	207.424,89			685.000,00	57.424,89
C_53701	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città)	40203/19	INCARICHI PER SERVIZI DI ARCHI TETTURA E INGEGNERIA Reggio Ci ty Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) _ codice obiettivo C_53701	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							14.900,00	14.900,00
			TOTALE								14.900,00	14.900,00
C_53801	Installazione di 22 opere d'arte presso il parco della Acque Chiare	40194/7	Lavori propedeutici all'instal lazione di opere d'arte presso parco Acque Chiare	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							32.000,00	0,00
			TOTALE								32.000,00	0,00
D_52301	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2025	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)								42.213,59	19.105,59
		40191/25	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mutuo)								0,00	0,00
			TOTALE								42.213,59	19.105,59
D_54501	Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2025	40191/23	Realizzazione nuove aree sgamb amento cani (fin. mezzi propri)								45.000,00	0,00
			TOTALE								45.000,00	0,00
D_55901	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2025	40194/8	Reggio City Play Plan (Riquali ficazione delle aree giochi de lla città) (fin a fondi propri)								150.000,00	0,00
		50194/9	Reggio City Play Plan (Riquali ficazione delle aree giochi de lla città) (fin a mutuo) NON P ROGRAMMABILE (VEGG CAP 40194/9)								0,00	0,00
			TOTALE								150.000,00	0,00
Z_21101	Sistemazione degli spazi aperti e aree verdi del cimitero di Coviolo	40160/3	Sistemazione degli spazi apert i e aree verdi del CIMITERO SU BURBANO DI COVIOLO (quota fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.227,27	6.227,27
			TOTALE								6.227,27	6.227,27
Z_26401	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							177.777,20	80.460,77
			TOTALE								177.777,20	80.460,77
			TOTALE CDR - 29		890.000,00	1.313.183,81	340.000,00	939.569,27	2.931.870,95	4.818.727,83	1.735.000,00	2.057.242,34

31 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.	1400/	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSI ONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI				270.000,00	379.361,15
		1410/	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONC ORSO VIGILI URBANI				14.500,00	14.500,00
		2360/	TASSA CONCORSI		0,00	0,00		
		39292/	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)				0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	284.500,00	393.861,15
2025_PD_3102	Trattamento economico.	1000/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA				1.393.989,77	1.394.094,06
		121/	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D I PEND. A TEMPO INDET. O DET.				48.750,00	73.611,95
		12200/1	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE				4.264.536,24	4.312.987,08
		12201/1	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - RET RIBUZIONI IN DENARO == VEGG. C AP E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			30.000,00	31.326,00
		12201/2	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			7.140,00	7.455,59

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	12201/3	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO == VEGG. CAP. E 3201 ==	USCITE FINALIZZATE			2.550,00	2.535,21
		1600/1	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE				251.130,81	251.130,81
		18400/1	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE				1.231.083,44	1.231.083,44
		20600/1	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE				497.511,02	497.511,02
		20605/1	PERSONALE UOC GEST BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE				1.464.829,83	1.467.348,35
		22400/1	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE				289.988,94	289.988,94
		22460/1	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE				84.909,47	84.909,47
		24500/1	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE				331.895,62	332.399,20
		24800/1	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE				679.458,37	679.458,37
		25000/1	PERSONALE SERVIZI SPORTELLLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE				847.424,69	847.424,69
		260/1	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZION I				84.000,00	84.000,00
		260/2	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE				27.200,00	27.200,00
		260/3	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP				8.000,00	14.386,63
		27800/1	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE				275.383,33	276.756,43
		28600/1	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE				232.322,84	235.471,58
		30000/1	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE				565.527,03	567.030,17
		300/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA				413.625,56	413.625,56
		30600/1	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE				0,00	0,00
		30800/1	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE				2.133.278,64	2.133.278,64
		30807/1	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE				19.393,25	19.393,25
		30900/1	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E				463.790,96	463.790,96
		310/	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE				0,00	0,00
		3100/1	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE				151.202,23	151.202,23
		3150/1	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI COMPETENZE LORDE				455.566,28	457.401,88
		31900/1	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE.CONVIVE NZ A COMPETENZE LORDE				0,00	0,00
		32000/1	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE				491.926,61	491.926,61
		3201/	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDIN E PUBBLICO A PERSONALE DI POLI ZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO == VEGG. CAP. U 12	CONTRIBUTI STATALI	39.690,00	64.885,83		
		32050/1	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE				311.910,90	311.910,90
		32100/1	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE				0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	3400/2	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI				88.000,00	88.600,00
		3400/3	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.				6.000,00	5.700,00
		3400/8	I.R.A.P. CO.CO.CO.				0,00	0,00
		3401/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO				963.982,42	903.686,75
		3403/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				492.589,97	467.960,47
		3404/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				141.316,80	134.250,96
		3405/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA				222.069,25	210.965,79
		3407/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO				122,55	122,55
		3408/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI				87.695,75	98.255,45
		3409/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTIONE E DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE				270.520,72	256.994,68
		3410/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE				270.520,72	256.994,68
		3454/	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI		70.000,00	70.000,00		
		35000/1	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZIONE DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE				36.508,95	36.508,95
		350/1	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			68.000,00	68.192,73
		350/1	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA				876.103,54	878.586,70
		3644/	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE. (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).		0,00	0,00		
		3700/5	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			514.445,25	514.445,25
		3700/5	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)				75.586,00	75.586,00
		3700/7	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERVIZIO LEGALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO			43.603,10	46.006,34
		3700/7	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERVIZIO LEGALE				6.425,00	6.779,12
		3800/5	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE			75.586,00	156.042,47
		3800/55	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==vegg. E. 5668	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			14.387,35	14.387,35
		3800/56	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==VEGG. E. 5668===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			3.424,19	3.424,19
		3800/57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERVIZIO LEGALE - APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E. 5668=====	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE			1.222,92	1.222,92
		3800/6	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ==VEGG. E. 5668===	USCITE FINALIZZATE			17.989,00	37.137,56

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	3800/7	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668=====	USCITE FINALIZZATE		6.425,00	12.942,53
		39001/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		33.211,93	31.297,52
		39001/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			542.963,01	511.665,49
		39001/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			175.590,22	175.590,22
		39001/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		91.263,74	91.263,74
		39001/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			350.491,65	350.491,65
		39001/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		523.125,76	509.273,97
		39001/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			923.427,81	898.976,47
		39001/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		304.236,61	251.487,37
		39001/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO			444.940,73	367.795,88
		39001/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			131.705,00	131.705,00
		39001/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		91.752,25	91.752,25
		39003/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		16.138,11	14.880,94
		39003/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE			191.024,80	176.143,86
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI IN D ENARO == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE		114.617,80	174.471,41
		39003/11	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE		27.279,04	41.524,21
		39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710 /2 ==	USCITE FINALIZZATE		9.742,50	15.923,42
		39003/13	QUOTA IVA SU FATTURE EMESSE PER SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	USCITE FINALIZZATE		33.360,66	33.360,66
		39003/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			78.861,56	78.861,56
		39003/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		42.835,53	42.835,53

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39003/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			52.500,06	52.500,06
		39003/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		85.477,22	81.529,36
		39003/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			1.119.305,85	1.067.609,53
		39003/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		52.721,69	37.191,32
		39003/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			52.896,94	37.314,94
		39003/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			70.000,00	70.000,00
		39003/8	RISORSE DECENTRATE :APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		144.209,54	144.209,54
		39004/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		1.862,76	1.799,82
		39004/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			53.270,05	51.470,23
		39004/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			25.092,84	25.092,84
		39004/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		5.669,96	5.669,96
		39004/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			23.900,04	23.900,04
		39004/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		89.989,61	71.192,33
		39004/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			51.883,39	41.045,84
		39004/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		45.511,30	31.262,75
		39004/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			24.681,04	16.953,97
		39004/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			7.000,00	7.000,00
		39004/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		7.743,31	7.743,31
		39005/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			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			46.375,57	46.375,57
		39005/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		8.489,90	8.489,90
		39005/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			42.300,06	42.300,06
		39005/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALLIZATO		237.178,56	192.397,11
		39005/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			152.460,30	123.674,42

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39005/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		16.111,98	13.527,22
		39005/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			26.681,10	22.400,80
		39005/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			40.500,00	40.500,00
		39005/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		22.794,16	22.794,16
		39007/1	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		526,90	309,47
		39007/1	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			749,97	440,50
		39007/2	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			732,27	732,27
		39007/4	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		96.145,90	61.605,94
		39007/4	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			5.446,64	3.489,96
		39007/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			500,00	500,00
		39007/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		7.105,57	7.105,57
		39008/1	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		12.485,61	15.135,91
		39008/1	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			33.064,57	40.083,13
		39008/2	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			14.303,28	14.303,28
		39008/4	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		138.164,36	87.955,81
		39008/4	RISORSE DECENTRATE: 'INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			17.147,67	10.916,25
		39008/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		7.849,07	7.849,07
		39008/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			59.681,05	59.681,05
		39008/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			7.600,00	7.600,00
		39008/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		10.427,96	10.427,96
		39009/1	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		1.891,11	1.872,59
		39009/1	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			191.168,46	189.295,87

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39009/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			48.854,05	48.854,05
		39009/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR. ITORIO E L'AMBIENTE			18.240,17	18.240,17
		39009/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR. ITORIO E L'AMBIENTE			99.799,90	99.799,90
		39009/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			230.715,35	189.530,42
		39009/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			111.841,01	91.876,30
		39009/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE			128.892,80	111.345,98
		39009/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE			138.405,30	119.563,50
		39009/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO			13.500,00	13.500,00
		39009/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RIG UARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE			20.142,36	20.142,36
		39010/1	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE			16.075,05	14.631,68
		39010/1	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE			162.955,52	148.323,84
		39010/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE			54.657,00	54.657,00
		39010/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NE L SETTORE SOCIALE			21.149,85	21.149,85
		39010/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. NE L SETTORE SOCIALE			105.500,16	105.500,16
		39010/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			316.730,32	263.249,79
		39010/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			191.156,91	158.879,69
		39010/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE			20.879,88	20.026,58
		39010/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE			91.300,74	87.569,56
		39010/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE			31.700,00	31.700,00
		39010/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			29.579,85	29.579,85
		39013/	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI			0,00	0,00

					Entrate Correnti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3102	Trattamento economico.	39350/1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==	USCITE FINALIZZATE			100.000,00	95.000,00
		400/1	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE COMPETENZE LORDA				221.861,58	221.861,58
		4100/1	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA				791.073,40	791.073,40
		475/1	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA				691.411,03	691.411,03
		5000/1	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA				505.981,00	510.820,27
		5100/1	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA				555.933,68	557.966,35
		6000/1	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI COMPETENZE LORDE				204.882,89	204.882,89
		7000/1	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE LORDE				1.199.141,28	1.199.141,28
		8310/	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E INIZIATIVE VARIE.		0,00	0,00		
		8315/	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE		50.000,00	42.500,00		
		8315/1	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO		3.000,00	13.453,64		
		8400/	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE		0,00	0,00		
		8400/1	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE				496.472,00	496.472,00
		8410/	RIMBORSO DALLLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE == VEGG. CAPP.U 39350/1-39350	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	130.000,00	174.650,42		
		8410/1	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSEGNATO		0,00	2.397,10		
		8415/	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE		0,00	3.939,59		
		8850/1	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI RETRIBUZIONE LORDA				386.907,75	388.998,08
		8860/4	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCIAN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI		0,00	0,00		
		900/1	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO				206.544,91	208.427,86
		910/1	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE				683.512,33	685.700,50
		9300/1	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE				678.043,91	678.043,91
			TOTALE		292.690,00	371.826,58	37.318.588,87	36.763.633,40
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	1000/2	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE				416.304,11	416.337,14
		12200/2	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				1.276.164,93	1.291.103,90
		1600/2	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				73.203,94	73.203,94
		18400/2	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				366.934,66	366.934,66

					Entrate Correnti		Spese Correnti		
					2025	CASSA	2025	CASSA	
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	20600/2	PERSONALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				146.318,58	146.318,58	
		20605/2	PERSONALE UOC GEST BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				422.305,46	423.919,03	
		22400/2	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				86.701,57	86.701,57	
		22460/2	PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				25.874,76	25.874,76	
		24500/2	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				95.376,63	95.443,73	
		24800/2	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE				204.114,09	204.114,09	
		25000/2	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMUNE				249.640,42	249.640,42	
		27800/2	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE				90.546,43	91.402,97	
		28600/2	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				68.658,52	73.649,14	
		30000/2	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE				173.259,81	173.730,49	
		300/2	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				131.173,14	131.173,14	
		30600/2	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE				0,00	0,00	
		30800/2	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE				658.571,85	658.571,85	
		30807/2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE				5.989,86	6.407,23	
		30900/2	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE				144.347,22	144.347,22	
		3100/2	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE				45.827,34	45.827,34	
		3150/2	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE				132.603,89	133.147,24	
		31900/2	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE CONVIVE NZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E				0,00	0,00	
		32000/2	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE				153.067,90	153.067,90	
		32050/2	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				95.290,54	95.290,54	
		32100/2	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE				0,00	0,00	
		3454/	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI			0,00	0,00		
		35000/2	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					11.037,89	11.037,89
		350/2	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO				30.400,00	30.484,33

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	350/2	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE			251.353,76	252.051,02
		3700/6	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		122.431,41	122.431,41
		3700/6	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA			17.989,00	17.989,00
		39001/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		302.147,06	274.986,11
		39001/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO			659.620,08	600.324,77
		39003/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		63.940,78	59.668,59
		39003/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE			431.075,71	402.273,48
		39004/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		42.229,85	42.229,85
		39004/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA			42.973,22	42.973,22
		39005/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		75.164,65	64.825,19
		39005/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI			125.702,43	108.411,13
		39007/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		37.721,88	28.943,62
		39007/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO			2.060,24	1.580,80
		39008/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		45.263,54	35.681,16
		39008/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI			26.108,60	20.581,36
		39009/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		76.038,30	63.870,64
		39009/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			148.202,31	124.486,96
		39010/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO		119.957,65	102.608,47
		39010/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE			169.998,00	145.411,60
		39300/1	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'			9.000,00	13.226,54
		39300/2	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI			35.000,00	337.633,63
		39310/	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI			5.000,00	18.480,77
		39340/	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE			8.000,00	8.000,00
		39350/2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - CONTR IBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE		30.000,00	28.553,37
		400/2	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			66.025,17	66.025,17
		4100/2	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			232.353,85	232.353,85

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	475/2	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			212.988,44	212.988,44
		5000/2	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E			148.643,96	150.030,11
		5100/2	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE			163.852,03	164.419,85
		6000/2	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE			60.992,06	60.992,06
		7000/2	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			351.695,84	351.862,89
		8400/2	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE			159.229,62	159.229,62
		8850/2	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE			117.017,23	117.651,98
		900/2	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE			61.475,49	62.020,91
		910/2	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			205.504,49	206.198,59
		9300/2	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE			199.500,91	199.500,91
			TOTALE	0,00	0,00	9.929.971,10	10.028.226,17
2025_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI			3.000,00	9.000,00
			TOTALE			3.000,00	9.000,00
2025_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39291/	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			5.000,00	5.036,00
			TOTALE			5.000,00	5.036,00
2025_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	1270/	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I			52.000,00	56.676,15
			TOTALE			52.000,00	56.676,15
2025_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	100/	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESID, CONSIGLIO, D IF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI			867.744,00	867.744,00
		100/50	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE CONSIGLI O,DIFENS.CIVICO E ALTRI ONERI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTON ATO			0,00	0,00
		110/	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI			160.000,00	184.935,45
		120/	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI			20.000,00	29.504,28
		130/	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICI Art.80 E 86 commi 1 , 2,3 del T.U.267/2000			158.000,00	174.484,38
		148/	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO			20.000,00	28.000,02
		39012/	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO			11.040,00	0,00
		39970/	RIVERSAMENTO A MIN.INTERNO SOM MA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBU TO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM.RI LOCALI (L.23			0,00	0,00
			TOTALE			1.236.784,00	1.284.668,13
2025_PD_XY31	CASSA	1270/1	INCARICHI PROF.LI PER PRESTAZI ONI MEDICHE			0,00	0,00
		39003/50	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO (RETRIBUZI ONI IN DENARO) == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1 == APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00

				Entrate Correnti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY31	CASSA	39003/51	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO == == VEGG. CAP. E 5710/2 - 3345/1== APPL ICazione AVANZO VINCOLATO			0,00	0,00
		39003/52	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 - 334 5/1 == APPLICAZIONE AVANZO VIN			0,00	0,00
		39950/4	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE ALBO AV VOCATI			0,00	0,00
		5200/1	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - RETRIBUZIONE LORDA == VEGG. CAP. E 8 869 ==			0,00	0,00
		5200/2	PERSONALE DIPENDENTE PER UFFIC IO ATEM - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 8869 ==			0,00	0,00
		5200/4	IRAP PER PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO ATEM == VEGG. CAP. E 8869 ==			0,00	0,00
		8400/8	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMM OBILIARE			0,00	0,00
		8410/1	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO	0,00	2.397,10		
		8415/	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE	0,00	3.939,59		
			TOTALE	0,00	6.336,69	0,00	0,00
2025_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI			130.000,00	146.077,67
			TOTALE			130.000,00	146.077,67
			TOTALE CDR - 31	292.690,00	378.163,26	45.338.940,01	48.687.178,67

33 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2021_PG_332701	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici	40816/	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						201.935,52	289.593,34
			TOTALE							201.935,52	289.593,34
2022_PG_3334	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA	40823/3	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						67.344,00	65.165,62
		40823/3	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027							26.054,00	25.211,23
		9923/3	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		67.344,00	67.344,00				
		9923/3	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2			26.054,00	26.054,00				
			TOTALE			93.398,00	93.398,00			93.398,00	90.376,85
2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente	23923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER LA ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI gestione, manutenzione e integrazione di siste	REISCRIZ.CORRENTE E/U				25.925,00	34.287,14		
		23923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER LA ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI gestione, manutenzione e integrazione di siste	USCITE FINALIZZATE				183.834,80	243.130,95		
		3923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.2:ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA L OCALI – FINANZIATO DALL'UNIONE	CONTRIBUTI STATALI	183.834,80	340.975,49					

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	
2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente	3923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.2:ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI – FINANZIATO DALL'UNIONE	REISCRIZ.CORRENTE E/U	25.925,00	48.085,51						
		40823/1	PNRR M1C1: 1.2 “PNRR Asse 1 Investimento 1.2 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						11.590,00	25.870,40	
		40823/1	PNRR M1C1: 1.2 “PNRR Asse 1 Investimento 1.2 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di							1.785,76	3.986,05	
		9923/1	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 “PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			11.590,00	344.061,77				
		9923/1	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE -INVESTIMENTI PNRR M1c 1: 1.2 “PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD				1.785,76	53.012,23				
			TOTALE		209.759,80	389.061,00	13.375,76	397.074,00	209.759,80	277.418,09	13.375,76	29.856,45
2022_PG_3336	PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)	40823/4	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR “Misura 1.14.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE piattaforma notifiche(PND)-COM UNI-CUP J81F22003920006 spese							69.000,00	69.000,00	
		9923/4	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE “Misura 1.14.5 p iattaforma notifiche(PND)-COMU				69.000,00	69.000,00				
			TOTALE				69.000,00	69.000,00			69.000,00	69.000,00
2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni	40823/5	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR “Misura 1.14.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						59.574,73	57.428,04	
		40823/5	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR “Misura 1.14.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m						364.253,66	351.128,29		
		9923/5	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento “Misura 1.14.1 PNRR “Misura 1.14.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			59.574,73	64.484,11				
		9923/5	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento “Misura 1.14.1 PNRR “Misura 1.14.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM				364.253,66	394.270,75				
			TOTALE				423.828,39	458.754,86			423.828,39	408.556,33
2023_PG_3338	PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI	40823/6	PNRR “Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA” CUP: J51F220							170.495,00	195.343,25	
		9923/6	PNRR “Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA” CUP:J51F2200				170.495,00	203.435,00				
			TOTALE				170.495,00	203.435,00			170.495,00	195.343,25
2023_PG_3339	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA (avviso Maggio 2023)	40823/7	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto “Misura 1.4.3 PAGO PA” - Missione 1 Componente 1 (BANDO MAGGIO 20							35.711,00	35.711,00	
		9923/7	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto “Misura 1.4.3 PAGO PA” - Missione 1 Componente 1 (BANDO MAGGI				35.711,00	35.711,00				
			TOTALE				35.711,00	35.711,00			35.711,00	35.711,00
2024_PG_3340	PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali	40823/8	PNRR-M1C1-I1.4.2 - migliorament o dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali – FUNDI EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E2100481006 soggetto	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						24.400,00	13.967,12	

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2024_PG_3340	PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali	40823/8	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FIN.U NIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E2100481006 soggetto							25.600,00	14.654,03
		9923/8	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048			24.400,00	12.492,80				
		9923/8	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048			25.600,00	13.107,20				
			TOTALE			50.000,00	25.600,00			50.000,00	28.621,15
2024_PG_3341	PNRR-M1C1-I1.5 Cybersecurity	33932/	PNRR-M1C1-I1.5 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER POTENZIAMENTO S ICUREZZA INFORMATICA - CUP J8 1B24000320001 == VE GG. CAP. E 3932 ==					213.240,00	210.675,20		
		3932/	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZ IONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.5: CY BERSECURITY – FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO	213.240,00	213.240,00						
		40823/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 - CUP J81B24000320001 ==VEGG CA							265.000,00	0,00
		9923/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5_ CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 - CUP J81B24000320001 === VEGG.			265.000,00	132.500,00				
			TOTALE	213.240,00	213.240,00	265.000,00	132.500,00	213.240,00	210.675,20	265.000,00	0,00
2024_PG_3342	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	40823/9	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _CUP J81F24000420 006 V. CAP. E 9923/9=							54.482,39	54.482,39
		9923/9	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _CUP J81F24000420 006 CAP. U -40823/9			54.482,39	54.482,39				
			TOTALE			54.482,39	54.482,39			54.482,39	54.482,39
2025_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					854.453,43	1.027.379,26		
		39490/6	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE					45.332,54	45.332,54		
		39490/7	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE					77.826,97	90.830,16		
		39490/8	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI					3.349,78	3.349,78		
		39491/1	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA					0,00	0,00		
		39494/	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)					0,00	0,00		
		39495/	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA					5.000,00	5.676,05		
		40801/	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI							32.915,60	24.099,48
		40801/	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI							150.000,00	109.823,96
		40814/	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI							100.000,00	131.981,05
			TOTALE					985.962,72	1.172.567,79	282.915,60	265.904,49
2025_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA					72.701,40	95.087,08		
		39491/1	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA					41.448,28	45.108,28		
		40813/	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.							168.360,00	159.911,82
		40813/	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.							100.000,00	94.982,08
			TOTALE					114.149,68	140.195,36	268.360,00	254.893,90

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO						0,00	0,00		
		40801/	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							15.983,70	11.702,62
			TOTALE						0,00	0,00	15.983,70	11.702,62
2025_PD_3331	utenze telefoniche	10310/4	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)						55.807,16	67.658,47		
		12850/4	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE						8.048,06	8.537,03		
		15290/4	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						9.500,00	11.713,08		
		16530/4	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.						6.000,00	7.302,80		
		22783/4	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE (RILEV. IVA CDC 0148)						4.500,00	5.953,94		
		27848/4	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTE E CANILE UTENZE TELEFONICHE						500,00	608,50		
		28730/4	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE						200,00	243,82		
		30400/4	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE						1.500,00	1.894,57		
		31410/4	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITÀ PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE						680,00	882,54		
		39535/	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA						87.484,67	104.323,14		
		39536/	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA						200,00	202,32		
		39538/	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALI TELEFONICHE E RETE INTERNA CELLULARI						68.275,00	78.636,47		
			TOTALE						242.694,89	287.956,68		
2025_PD_33PR	Privacy	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_XY33	CASSA	23923/	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PNRR DIGITALI FINANZIAMENTI MINISTERIALI - CAP. ARTICOLO PER PROGETTI == VEGG.						0,00	0,00		
		23923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER LA ABILITAZIONE E AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI gestione, manutenzione e integrazione di sistemi						0,00	0,00		
		23923/2	PNRR-M1C1-I1.4.2 - MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI - FIN. NEXT GENERATION UE CUP C54E21004810 06 SOGG. ATTUATORE AGID (COMUN						0,00	40.000,00		
		33932/	PNRR-M1C1-I1.5 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER POTENZIAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CUP J8 1B24000320001 == VEGG. CAP. E 3932 ==						0,00	0,00		
		3923/	PNRR-M1C1-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTI PNRR DIGITALE - CAP. SOTTOARTICOLO == VEGG. CAP. U 23923 SOTTOARTICOLO PER PROGETTI =		0,00	0,00						
		3923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA - INVESTIMENTO 1.2-ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE LOCALITÀ - FINANZIATO DALL'UNIONE		0,00	0,00						
		3923/2	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048		0,00	40.000,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY33	CASSA	3932/	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.5: CYBERSECURITY – FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO	0,00	0,00						
		40813/6	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovolo (fin mezzi propri)							0,00	0,00
		40814/1	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE A SEGUITO EMERGENZA COVID finanz . con FONDI PON FSR (avviso MI							0,00	0,00
		40816/	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDAU LTRA LARGA							0,00	0,00
		40816/1	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA							0,00	0,00
		40823/1	PNRR M1C1: 1.2 “PNRR Asse 1 Investimento 1.2 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di							0,00	0,00
		40823/3	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							0,00	0,00
		40823/5	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m							0,00	0,00
		40823/6	PNRR “Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA” CUP: J51F220							0,00	0,00
		9197/2	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':dotazioni strumentali finalizzate a realizzaz. I laboratori per centri socio-ria			0,00	36.528,80				
		9923/1	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 “PNRR Asse 1 Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD			0,00	0,00				
		9923/3	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto “ Misura 1.4.3 PAGO PA” - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F2			0,00	0,00				
		9923/5	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investimento “Misura 1.4.1 PNRR “Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM			0,00	0,00				
		9923/6	PNRR “Misura 1.3.1. “Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)” - PNRR M1C1 Investimento 1.3 “DATI E INTEROPERABILITA” CUP:J51F2200			0,00	0,00				
			TOTALE	0,00	40.000,00	0,00	36.528,80	0,00	40.000,00	0,00	0,00
2025_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	39490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO					6.000,00	7.214,29		
		40801/1	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE PROGETTO GEMELLO DIGITALE							200.000,00	200.000,00
		6500/	CANONE DA CONCESSIONE OPEN FIBER	0,00	0,00						
			TOTALE	0,00	0,00			6.000,00	7.214,29	200.000,00	200.000,00
2025_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	40816/1	LAVORI PER INFRASTRUTTURAZIONE TECNOLOGICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						154.883,59	155.480,11
			TOTALE							154.883,59	155.480,11
2025_PG_3343	PNRR-M1C1-I1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	40823/11	PNRR-M1C1-I1.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) V. CAP. E 9923/11= CUP J							19.642,00	0,00
		9923/11	PNRR-M1C1-I1.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) == vegg cap U 40823/11 ==			19.642,00	9.821,00				
			TOTALE			19.642,00	9.821,00			19.642,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_3346	PNRR-M1-C1-I1.4.3 ADOZIONE APP IO (maggio 2024)	40823/12	PNRR M1C1: PNRR MIS. 1.C1 PROG ETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - "Misura 1.4.3 APP IO -Comuni m aggio 2024" - Missione 1 Compo nente 1Investimento 1.4 "SERVI								21.980,00	21.980,00
		9923/12	PNRR M1C1: PNRR MIS. 1.C1 PROG ETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - "Misura 1.4.3 APP IO -Comuni m aggio 2024" - Missione 1 Compo nente 1Investimento 1.4 "SERVI				21.980,00	21.980,00				
			TOTALE				21.980,00	21.980,00			21.980,00	21.980,00
2025_PG_3347	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025	40823/13	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - Enti terzi Comuni - CUP J81F25000400006 == VEG G. CAP. (E) 9923/13 ==								53.011,01	53.011,01
		9923/13	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - Enti terzi Comuni - CUP J81F25000400006 == VEG G. CAP. (U) 40823/13 ==				53.011,01	53.011,01				
			TOTALE				53.011,01	53.011,01			53.011,01	53.011,01
2025_PG_3348	PNRR-M1C1-I1.3 Piattaforma digitale nazionale dati ANNCSU – Comuni	40823/14	PNRR-M1C1-1.3.1 Piattaforma di gitale nazionale dati ANNCSU – Comuni - CUP J41J25001340006 == VEGG. CAP. (E) 9923/14 ==								73.190,48	73.190,48
		9923/14	PNRR-M1C1-1.3.1 Piattaforma di gitale nazionale dati ANNCSU – Comuni- CUP J41J25001340006 VEGG. CAP. (U) 40823/14 ==				73.190,48	73.190,48				
			TOTALE				73.190,48	73.190,48			73.190,48	73.190,48
2025_PG_3349	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025_2 CUP J41F25000630006	40823/15	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _ CUP J41F25000630 006 V. CAP. E 9923/15=								64.239,24	64.239,24
		9923/15	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _ CUP J41F25000630 006 CAP. U 40823/15				64.239,24	64.239,24				
			TOTALE				64.239,24	64.239,24			64.239,24	64.239,24
B_47301	Intervento di realizzazione videosorveglianza	40813/6	Intervento di realizzazione vi deosorveglianza Arena Campovol o (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							77.954,34	179.423,58
			TOTALE								77.954,34	179.423,58
C_54001	Realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana – area NORD	40813/7	REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VI DEOSORVEGLIANZA URBANA-AREA NO RD (FINANZIAMENTO DECRETO MINI STERIALE 6 AGOSTO 2024) (Vegg Cap E 9087/2) _ OBIETTIVO C_5								215.278,48	0,00
		9087/2	REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI VI DEOSORVEGLIANZA URBANA - AREA NORD (FIN DECRETO MINISTERIALE 6 AGOSTO 2024) (vegg capp U 4 0813/7)_OBIETTIVO C_54001				0,00	0,00				
			TOTALE				0,00	0,00			215.278,48	0,00
			TOTALE CDR - 33		26.686,40	642.301,00	0,00	1.728.725,78	1.474.553,69	2.136.027,41	250.000,00	2.481.366,19

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10000/1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -						69.210,00	129.061,54		
		10000/2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI						0,00	0,00		
		10100/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE						1.500,00	1.500,00		
		10100/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE						2.500,00	2.967,80		
		10100/5	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E						1.473,00	1.473,00		
		10200/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE						14.210,00	16.157,32		
		10200/5	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE						34.310,00	36.273,12		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10350/1	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE E PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					9.500,00	12.596,61		
		10350/3	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE					40.000,00	53.351,02		
		10600/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)					4.000,00	4.920,00		
		10600/5	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA					1.900,00	1.900,00		
		10700/2	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					10.000,00	10.665,66		
		10700/5	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					2.000,00	2.000,00		
		10800/1	ACQUISTI VARI, PER MUSEI					3.000,00	3.858,23		
		10800/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI					6.648,23	7.621,52		
		10810/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148)					18.351,77	19.109,44		
		10820/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA					0,00	0,00		
		10830/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					7.500,00	8.063,25		
		11000/1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. IVA CDC 0148)					30.000,00	31.730,94		
		11050/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE					0,00	0,00		
		12900/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					13.052,00	20.152,54		
		12900/2	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					11.500,00	14.252,05		
		12900/3	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					113.000,00	122.893,31		
		12900/5	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI					7.826,50	7.860,00		
		12929/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE					4.000,00	7.579,13		
		15300/1	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					2.500,00	2.450,00		
		16560/1	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					1.500,00	1.500,00		
		18550/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA					0,00	0,00		
		20880/1	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.					5.000,00	5.460,78		
		22525/	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					4.000,00	4.021,50		
		250/	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					20.000,00	28.462,16		
		27840/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DELLE CANI E PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					8.000,00	12.168,19		
		27851/	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI					0,00	0,00		
		27851/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==					0,00	0,00		
		28740/1	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER I SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					12.000,00	12.000,00		
		30360/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	30430/2	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
		30430/3	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =					0,00	0,00		
		30430/5	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
		30940/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE					1.000,00	1.000,00		
		31409/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA' INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA					3.000,00	3.164,96		
		31440/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE. RILEVANTE IVA CDC 0141					12.000,00	12.799,21		
		32130/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELOGRAFI					0,00	0,00		
		32264/	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE					3.000,00	3.215,94		
		32372/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'					2.000,00	3.184,36		
		32469/	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		32469/50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG.	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		32470/	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	USCITE FINALIZZATE				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	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		35025/	FUNZIONI LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZIONE DEL REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO					2.400,00	2.400,00		
		39460/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					3.136,00	3.956,18		
		39470/	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURALE E SVILUPPO ECONOMICO					0,00	0,00		
		41107/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						664,90	642,57
		41107/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)							18.000,00	17.395,49
		41113/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						41.867,85	39.388,46
		41113/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI							47.000,00	44.216,68
		41114/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI SERVIZI CULTURALI (CAPITOLO ARTICOLO LATO)							122.314,00	117.314,00
		41119/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						56.362,22	17.045,84
		41119/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)							130.000,00	39.316,38
		41119/1	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZI E ARREDI VARI PER LA CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA							30.000,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							17.153,20	8.960,78
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA								20.000,00	10.447,93
		41123/2	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI								30.000,00	122.000,00
		41200/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							18.556,61	18.360,31
		41200/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI								50.000,00	49.471,06
		41200/2	ACQUISTO DI ARREDI PER MENSE S COLASTICHE REALIZZATE CON FOND I PNRR								40.000,00	0,00
		41300/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.903,81	3.903,81
		41300/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE								50.000,00	50.000,00
		6200/1	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA		16.682,92	22.426,18						
		6200/2	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		0,00	0,00						
		7940/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		8525/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO						0,00	0,00		
		9450/1	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE						0,00	0,00		
		9450/5	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE						0,00	0,00		
		9550/	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU						9.000,00	9.558,69		
		9560/	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MA CCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)				8.319,00	8.319,00				
		9900/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'						0,00	0,00		
		9900/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'						13.500,00	14.548,99		
		9900/5	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'						3.000,00	3.000,00		
			TOTALE		16.682,92	22.426,18	8.319,00	8.319,00	510.517,50	638.877,44	675.822,59	538.463,31
2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	10330/1	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Rii.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71						451.073,05	529.300,17		
		10330/2	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI						4.000,00	4.000,00		
		10330/3	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI						136.192,21	152.278,11		
		10330/4	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI						179.000,00	199.561,64		
		10330/50	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Rii.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71 *****APPLICAZIONE AVANZO VI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					2.022,94	2.022,94		
		10335/	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI						28.000,00	30.763,80		
		12333/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI						75.000,00	79.804,75		
		12905/1	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE						32.233,34	35.977,65		
		12905/4	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						147.650,00	186.889,24		
		12908/	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE						72.000,00	85.979,60		
		140/	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI						0,00	0,00		
		15320/2	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)						1.000,00	1.000,00		
		1900/	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO -						303.000,00	397.573,40		
		1900/1	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZI ONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STR AORDINARI						0,00	70.000,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	20900/4	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE					6.100,00	6.965,16		
		21363/1	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI					327.000,00	364.365,45		
		255/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					100.000,00	118.509,57		
		30950/1	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144					39.153,76	44.011,56		
		31111/	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19					0,00	0,00		
		31408/2	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141					12.000,00	14.754,02		
		3202/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DELL'ENTE					16.041,65	16.041,65		
		32120/4	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI					500,00	500,00		
		32131/2	SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO COMUNALE					145.000,00	160.186,29		
		32265/	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA					10.000,00	74.452,05		
		32265/1	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI					35.000,00	137.124,25		
		32731/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)					0,00	0,00		
		32732/	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI					2.300,00	2.254,00		
		35020/	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZIONE REGIONALE					6.000,00	6.806,10		
		36241/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE					0,00	0,00		
		39305/	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE					408.800,00	455.935,58		
		39410/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO					99.364,00	153.537,81		
		39415/	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI					124.558,69	264.248,36		
		39480/2	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					9.000,00	11.170,73		
		456/4	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO DEL CONSIGLIO					0,00	0,00		
		7970/	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI					4.000,00	4.000,00		
		8040/	RIMBORSO RELATIVO AD ACCORDO TRANSATTIVO CON MUNICIPIO S.P.A. = RILEVANTE IVA =	958.776,71	958.776,71						
		8300/	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA' TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	20.000,00	23.510,68						
		8905/	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE					569.000,00	582.120,58		
		8910/	ASSICURAZIONI RC INFORTUNO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI					81.000,00	81.000,00		
		8911/	ASSICURAZIONI RC PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE					650.000,00	666.774,24		
		8911/50	ASSICURAZIONI RC PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - APLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					204.186,92	207.163,04		
		8912/	ASSICURAZIONI RC AUTO					53.000,00	50.280,52		
			TOTALE	978.776,71	982.287,39			4.333.176,56	5.197.352,26		
2025_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12906/	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE					142.000,00	160.639,79		
		12907/	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					37.000,00	38.356,83		
		12909/	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE					85.282,00	94.113,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12914/	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					8.118,00	8.961,00		
		12915/	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE					250.000,00	287.264,24		
			TOTALE					522.400,00	589.334,86		
2025_PD_3603	GESTIONE UTENZE	10310/1	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)					667.000,00	771.827,09		
		10310/2	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)					90.000,00	135.896,79		
		10355/	LEASING CENTRALE TELEFONICA					0,00	0,00		
		11040/6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI					28.000,00	42.654,29		
		12850/1	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					42.000,00	51.035,15		
		12925/	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE					0,00	0,00		
		15290/1	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					378.000,00	431.613,78		
		15290/2	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					90.000,00	131.709,40		
		15290/5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					60.000,00	89.515,87		
		16530/1	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					290.000,00	326.388,20		
		16530/2	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.					70.000,00	94.364,26		
		22783/1	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148					340.000,00	376.851,36		
		22783/2	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0148					55.000,00	66.366,13		
		27848/1	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					37.000,00	43.094,98		
		28730/1	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08					115.000,00	136.252,82		
		28730/2	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA					12.000,00	20.756,30		
		28730/3	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					110.000,00	121.000,00		
		28730/5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER CIMITERI					27.000,00	42.446,18		
		28731/	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTI AI FINI IVA					1.000,00	2.217,49		
		28732/	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RILEVANTI AI FINI IVA					1.000,00	1.673,00		
		30080/2	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA					140.000,00	205.759,74		
		30400/1	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					120.000,00	129.818,74		
		30400/2	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA					30.000,00	42.994,14		
		30400/3	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					15.000,00	32.700,00		
		31410/1	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141					450.000,00	509.589,45		
		31410/2	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0208					100.000,00	166.345,50		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3603	GESTIONE UTENZE	32100/	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA					58.000,00	70.048,65		
		32405/	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER RALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP					55.000,00	117.701,20		
		8011/2	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	50.000,00	75.556,63						
		8465/	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTI AI FINI IVA (scifreire, nido arcobaleno, scuole di bagno, palestra rivalta)	4.500,00	4.500,00						
		8466/	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI AGAC INFRASTRUTTURE	19.000,00	16.150,00						
		8469/	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RILEVANTI AI FINI IVA	4.500,00	4.017,72						
		8600/1	CANONI DI CONCESSIONE POZZI					16.000,00	16.200,00		
		8700/6	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSANITARIO E ONERI DI BONIFICA					160.000,00	156.584,38		
			TOTALE	78.000,00	100.224,35			3.557.000,00	4.333.404,89		
2025_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati	32030/1	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)					30.000,00	40.995,00		
		3466/	PROVENTI DIVERSI DELL'U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	25.000,00	21.280,00						
			TOTALE	25.000,00	21.280,00			30.000,00	40.995,00		
2025_PD_4102	Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, per scritture private, atti pubblici, registrazione telematica, versamento in Parer.	3200/	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULA CONTRATTI					13.000,00	12.740,00		
		5000/	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	35.350,00	30.047,50						
		8710/	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO					7.000,00	12.662,00		
			TOTALE	35.350,00	30.047,50			20.000,00	25.402,00		
2025_PD_XY34	CASSA	11000/50	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (rit. ai fini IVA cdc 0148) *** APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ***					0,00	0,00		
		1900/1	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZIONI DI FACCINAGGIO; ONERI STRAORDINARI					0,00	70.000,00		
		250/	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					0,00	0,00		
		255/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					0,00	0,00		
		32471/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI E AMBIENTI DELL'ENTE FINANZIATE DATTASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG.					0,00	0,00		
		41103/	ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER SITUAZIONI DI EMERGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE							0,00	0,00
		41121/12	ACQUISTO ARREDI E BENI DUREVOLI BIBLIOTECA quale quota di cofinanziamento fondi propri progetto L.18/2000 (VEDI CAPITOLI DEDICATI)							0,00	0,00
		41121/15	Acquisto arredi magazzino librario (fin contributo RER ex LR 18/2000) vegg cap E/9712/5							0,00	0,00
		41200/1	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ALLESTIMENTI ARREDI PER ADEGUAMENTI SPAZI PER SCUOLE PRIMARIE A SEGUITO EMERGENZA COVID 19 da finanziarsi con fondi PON							0,00	0,00
		8307/	RIMBORSI ASSICURATIVI PER EVENTI SISMICI	0,00	104.983,37						
		8905/50	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	3.489,58		
		8910/50	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFORTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY34	CASSA	8911/50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE - A PPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	0,00		
		9560/	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)			0,00	0,00				
		9560/1	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			0,00	0,00				
			TOTALE		0,00		0,00	0,00	73.489,58	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 34		175.032,92		8.319,00	7.876.205,70	10.898.856,03	260.000,00	538.463,31

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	135/	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE					87.000,00	133.240,57				
		3500/	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETTARI COMUNALI E PROVINCIALI)					0,00	0,00				
			TOTALE					87.000,00	133.240,57				
2025_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	135/	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE					0,00	0,00				
		2156/	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	28.300.000,00	28.015.036,47								
		2156/1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	0,00	0,00								
		22662/	TRASFERIMENTO A MEF PER CONTENIMENTO SPESA (SPENDING REVIEW)					789.068,00	789.068,00				
		255/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					160.000,00	189.615,31				
		3000/	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.					10.000,00	11.687,61				
		3000/1	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI BANCARIE					60.500,00	86.264,36				
		31451/	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI					100.026,22	117.616,64				
		3450/	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	46.820,47	46.820,47								
		3453/	FONDO SPECIALE EQUITA' SERVIZI - EX "CONTRIBUTI PEREQUATIVI"	1.862.073,30	1.862.073,30								
		3472/	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZA COVID)	730.724,00	730.724,00								
		3475/	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) - ART. 177 D.L. 34/2020 RILANCIO	0,00	0,00								
		3476/	TRASFERIMENTO PER MINORI INTROITI COSAP - ART. 181 D.L. 34/2020 RILANCIO	0,00	0,00								
		3553/	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	399.200,00	399.200,00								
		3554/	TRASFERIMENTI STATALI PER RINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TASSI)	913.500,00	913.500,00								
		3573/	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU	830.000,00	830.000,00								
		3573/1	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 203/2015 (L. STABILITA')	53.000,00	53.000,00								
		3584/	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A RIPARTO FONDO PER INDENNITA' SINDACI, AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	398.536,09	398.536,09								
		3585/	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00								
		3589/	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A COPERTURA MAGGIORI COSTI SOSTENUTI PER ENERGIA (ART.27 COMMA 2 D.L. 17/2022)	0,00	0,00								

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	3589/1	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2022 t rasferimento 2022 per caro pre zzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00								
		3589/1	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2022 t rasferimento 2022 per caro pre zzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)_PARTE	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00								
		3589/2	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2023 t rasferimento 2023 per caro pre zzi imponibile e Iva lavori (v eg. U. VARI CAPITOLI dedicati)		0,00	0,00								
		3589/3	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUA MENTO PREZZI per lavori 2^seme stre 2022 per caro prezzi impo nibile lavori (veg. U. VARI CA PITOLI dedicati)_PARTE CORRENT		7.496,01	7.496,01								
		3673/1	TRASFERIM. MINISTERIALE PER IN TERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (QUOTA FINALIZZATA UTENZE DOMESTIC HE TARI) = VEGG. CAP. U 9536 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00								
		39014/	FONDO ACCANTONAMENTO SPENDING REVIEW						0,00	0,00				
		39015/	FONDO ACCANTONAMENTO OBIETTIVI DI FINANZIA PUBBLICA (SPENDIN G REVIEW)						441.948,12	0,00				
		39210/	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE					170.456,88	176.953,26				
		3933/	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ASSISTENZA A MINORI ALLONTANA TI DALLA FAMIGLIA SU DISPOSIZI ONE DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA EX ARTICOLO 1, COMMA 759, DELL		0,00	0,00								
		39600/	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.						10.000,00	10.386,96				
		39640/	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'						3.895.429,41	111.555,62				
		39660/2	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE						0,00	58.584,89				
		39685/	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE						50.000,00	0,00				
		39950/	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE						56.386,66	54.666,46				
		39950/50	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE _ APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					835,32	835,32				
		39950/50	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE _ APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO						172.012,71	172.012,71				
		40206/5	Applicazione risorse da prospe tto avanzo A2 per svincolo (ve gg cap E 9230)								147.514,33	147.514,33		
		4030/	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	170.456,88	147.669,32								
		41171/2	RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI PROGETTI PNRR								1.100.000,00	1.100.000,00		
		5040/	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'		6.000,00	5.563,54								
		7258/	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)		811.948,00	726.448,00								
		7259/	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA		0,00	0,00								
		7260/	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA		5.000,00	8.500,00								
		8006/	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA		0,00	0,00								
		8020/	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		25.000,00	21.950,00								
		8800/1	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.500,00	1.275,00								
		8800/2	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA		100.000,00	195.195,47								
		8860/1	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN		600.000,00	510.000,00								
		9470/	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI		5.000,00	7.792,12								

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	9777/5	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2°se mestre 2022 - Imponibile lavor I (veg. U. VARI CAPITOLI dedic ati)			146.360,51	146.360,51						
			TOTALE	35.266.254,75	34.880.779,79	146.360,51	146.360,51	5.916.663,32	1.779.247,14	1.247.514,33	1.247.514,33		
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					10.000,00	9.500,00				
		39220/	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSATA SU FATTURE ATTIVE					60.000,00	122.120,14				
		8021/	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	20.000,00	17.000,00								
		8022/	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	0,00	0,00								
		8700/1	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI					100.000,00	151.846,72				
		8700/4	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO					322.894,16	514.025,24				
		8700/7	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO					5.000,00	4.750,00				
			TOTALE	20.000,00	17.000,00			497.894,16	802.242,10				
2025_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/	FONDO DI RISERVA					341.787,85	0,00				
			TOTALE					341.787,85	0,00				
2025_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti	9789/	TRASFERIMENTO STATALE IN CONT O CAPITALE (CONFERENZA STATO A UTONOMIE LOCALI 14/2/2019) COM PENSATIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TAS			1.577.000,00	788.500,00						
			TOTALE			1.577.000,00	788.500,00						
2025_PD_3907	Indebitamento	10723/	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI e altri ISTITUTI			13.977.975,00	7.284.548,00						
		14990/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)					7.700,00	7.700,00				
		15850/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)					40.000,00	40.000,00				
		17880/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)					45.900,00	45.900,00				
		20590/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)					12.000,00	12.000,00				
		21800/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)					37.500,00	37.500,00				
		21801/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Valorizzazione dei beni di interesse storico)					0,00	0,00				
		24300/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)					46.500,00	46.500,00				
		24320/	INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI DI ASSETTO DEL TERRITORIO					377.000,00	377.000,00				
		28990/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)					50.000,00	50.000,00				
		29290/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)					30.500,00	30.500,00				
		29995/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)					8.300,00	8.300,00				
		30290/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)					36.900,00	36.900,00				
		30590/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)					218.500,00	218.500,00				
		31596/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)					17.600,00	17.600,00				
		31597/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)					18.100,00	18.100,00				
		31598/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e associazionismo)					0,00	0,00				
		31600/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)					83.200,00	83.200,00				
		32590/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA' TRASPORTI)					1.317.000,00	1.317.942,84				
		32591/	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAMENTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STRADA					0,00	0,00				
		32592/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)					1.800,00	1.800,00				
		32593/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)					0,00	0,00				
		32594/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)					0,00	0,00				
		32735/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)					3.200,00	3.200,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3907	Indebitamento	3428/	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015	0,00	0,00								
		3511/	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	0,00	0,00								
		3897/	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	0,00	0,00								
		39250/	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO					0,00	0,00				
		46601/	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)							13.977.975,00	7.284.548,00		
		57795/	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (en trate di parte investimenti) disposizione normativa da des									60.337,90	60.337,90
		57797/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO									5.989.000,00	5.989.000,00
		57798/	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO									722.000,00	722.000,00
		8010/	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE	0,00	0,00								
		9250/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)					435.000,00	435.000,00				
		9252/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)					21.000,00	21.000,00				
		9253/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)					1.200,00	1.200,00				
		9254/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)					1.100,00	1.100,00				
		9255/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)					4.400,00	4.400,00				
		9256/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)					0,00	0,00				
		9257/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)					0,00	0,00				
		9258/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)					0,00	0,00				
		9259/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)					4.600,00	4.600,00				
		9702/	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI (compreso F.do ROTATIV O) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIP I CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)			13.977.975,00	12.106.722,37						
			TOTALE	0,00	0,00	27.955.950,00	19.391.270,37	2.819.000,00	2.819.942,84	13.977.975,00	7.284.548,00	6.771.337,90	6.771.337,90
2025_PD_XY37	CASSA	10400/1	OPERAZIONI CONTABILI PER RISCO SSIONE DI CREDITI relativi a e scussione di fidelussione pres tata a favore di BPER nell'int ernesse di A.C. Reggiana 1919 S			0,00	72.675,06						
		10718/4	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI DI AMMODERNAMEN TO STRUTTURE CAMPI SPORTIVI DI VIA AGOSTI vegg. cap. U. 4014 7/28 (definire codici tipo fi			0,00	0,00						
		3553/	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00								
		39039/	FONDO DI RISERVA DI CASSA					0,00	8.000.000,00				
		39660/2	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE					0,00	58.584,89				
		39950/50	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO					0,00	0,00				
		40206/2	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIAN O ALIENAZIONI ANNUALE) mod.nor mativa dal 2016 dest.a estinzi one mutui, tit. 4 spesa)							0,00	412,00		
		9700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)			0,00	267.263,94						
		9777/2	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2022 trasferimento 2022 per caro prezzi imponibile lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedicati)			0,00	0,00						
		9777/3	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2023 trasferimento 2023 per caro prezzi imponibile e lva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica			0,00	0,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY37	CASSA	9788/	Trasferimento da MIUR- Fondi s trutturali europei - PON FESR Asse II, azione 10.7.1 - Adegua mento e adattamento funzional e degli spazi e delle aule di			0,00	0,00						
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	339.939,00	0,00	8.058.584,89	0,00	412,00		
			TOTALE CDR - 37	35.069.803,64	34.897.779,79	34.348.854,00	20.666.069,88	10.738.608,32	13.593.257,54	16.385.927,00	8.532.474,33	7.246.792,70	6.771.337,90

38 - SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTICA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	10400/1	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI					1.171.000,00	1.176.139,40		
		12845/1	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI					50.000,00	50.000,00		
		15700/1	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI					150.000,00	164.152,23		
		16780/1	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI					176.000,00	177.015,28		
		19300/1	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI					36.000,00	36.000,00		
		20860/	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI					58.000,00	58.000,00		
		27960/	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO					410,00	992,50		
		29990/1	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.					58.000,00	58.000,00		
		30555/	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANT I SPORTIVI					22.000,00	42.900,00		
		30580/1	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO					16.000,00	16.000,00		
		31590/	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI					109.000,00	109.000,00		
		31825/	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA					66.000,00	66.000,00		
		31843/	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO					76.140,00	76.140,00		
		31843/1	FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CEN TRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO CO LLOCAMENTO MIRATO					30.860,00	30.860,00		
		31869/	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA					10.000,00	10.000,00		
		31870/	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE					10.500,00	10.500,00		
		32335/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===					6.950,00	6.950,00		
		32406/	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN ' PROPRIETA' E DI TERZI					137.000,00	201.918,70		
		32406/1	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI PER IMMOBILI ADIBITI A SE RVIZI GENERALI					0,00	0,00		
		32900/	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI					14.000,00	14.000,00		
		3494/	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	6.950,00	5.907,50						
		4004/	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"	0,00	0,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	41124/4	Interventi di manutenzione straordinaria su centro residenzi ale per disabili (sogg. attuat ore gestore)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							54.000,00	0,00
		41155/2	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							22.664,90	45.244,20
		41155/2	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)								7.248,32	14.469,26
		5910/1	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.		161.000,00	298.114,85						
		5910/2	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.		391.500,00	460.456,16						
		5910/3	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		1.600,00	1.600,00						
		5911/	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I		1.120.000,00	1.793.241,54						
		5920/	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZION E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOC AMENTO MIRATO		30.500,00	25.925,00						
		6000/3	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'		8.500,00	18.225,14						
		8011/4	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.		8.000,00	8.275,21						
		8012/2	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO		15.000,00	22.968,34						
		8495/1	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI						0,00	0,00		
		9240/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO						52.005,30	82.829,68		
		9245/	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO						70.000,00	130.484,64		
			TOTALE		1.743.050,00	2.634.713,74			2.319.865,30	2.517.882,42	83.913,22	59.713,46
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 S ERVIZI COMUNALI						48.000,00	79.720,00		
			TOTALE						48.000,00	79.720,00		
2025_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)	9240/1	INSERZIONI,PUBBLICAZIONI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999						5.000,00	5.000,00		
		9240/2	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFI CA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005						1.000,00	1.000,00		
			TOTALE						6.000,00	6.000,00		
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	40009/2	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO DI PUA (VEGG. CAP . E.9224/1)								1.000.000,00	193.332,00
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Ario sto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---								1.000.000,00	0,00
		42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEG G CAP 9224/8)								500.000,00	0,00
		42101/19	acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali:- complesso immobiliare v. f.lli Manfredi								500.000,00	0,00
		42101/22	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de i Capannoni 15 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggi ane)-integrazione addendum con	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,01	0,01
		42101/24	Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario unità immobiliare a destinazione abi tativa sita in Viale Umberto I n. 7 e censita al foglio 153								60.000,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42101/25	Acquisto aree da Provincia di Reggio Emilia necessarie alla realizzazione delle supercicla bili Gramsci e Zona Annonaria (VEGG. CAP 9220/9)							100.000,00	0,00
		42101/26	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						44.663,33	44.663,33
		42101/27	acquisto in permuta di aree di proprietà Banco BPM spa (fogl io n. 142 mappali nn. 1096 - 1098 - 1099 - 1100) già sed e viaria e pertinenze (Via de	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						8.000,00	8.000,00
		42101/28	Acquisizioni a titolo gratuito delle unità immobiliari confi scate alla criminalità organiz zata, (E. 9220/11)							1.350.000,00	0,00
		42101/30	Acquisizione parte di immobile "Palazzo Cosselli" (fin. a fo ndi propri)							0,00	0,00
		42101/31	Valorizzazione per acquisizion e in permuta da STU Reggiane p roprietà quota parte area fogl io 136 mappale 120 sub 6 per r ealizzazione Tecnopolo A (vegg							25.000,00	25.000,00
		42104/10	Acquisto (in permuta) da Provi ncia di Reggio Emilia area del Campo Tocci Foglio 134 mappal e 418 superficie 4.176 mq -- v egg cap 9220/13---							100.000,00	0,00
		42105/	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							80.000,00	6.352,39
		42105/2	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)							0,00	0,00
		42105/3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parc heggio ex CAAM in v.le M. Grap pa (fin. a mezzi propri)							0,00	0,00
		42105/5	Acquisizione Area per svolta a utobus linea 9 – capolinea Fog liano - catasto terreni di Reg gio Emilia al foglio 267, mapp ale 142 di mq 580 (fin. a fond							16.000,00	0,00
		42107/2	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABILISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2							2.000.000,00	0,00
		42108/	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex							3.000.000,00	0,00
		42115/6	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale							4.673.300,00	0,00
		42115/8	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9 530/50) - quota progetto EX PI NQUA							0,00	0,00
		42115/9	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP PRU_R60 quota progetto E X PINQUA(quota fondi propri pe r imposte e spese notarili)							0,00	0,00
		42119/	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPIEDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI							0,00	0,00
		42119/1	Acquisizione area per ampliame nto rotatoria di Via del Parti giano (PRU Reggiane)							25.000,00	0,00
		42119/2	Acquisizione area verde nell'i ntersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo							0,00	0,00
		8460/	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI		0,00	151,00					
		9207/2	Indennità di espropri passivi				60.000,00	31.692,00			
		9220/10	acquisto in permuta di aree di proprietà Banco BPM spa (fogl io n. 142 mappali nn. 1096 - 1098 - 1099 - 1100) già sed e viaria e pertinenze (Via de	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			8.000,00	0,00			
		9220/11	Acquisizioni a titolo gratuito delle unità immobiliari confi scate alla criminalità organiz zata, (VEGG.CAP.U 42101/28)				1.350.000,00	0,00			

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	9220/13	Vendita in permuta "alla pari" a Provincia per acquisto area Campo Tocci (VEGG.CAP.U 4210/4/10)			100.000,00	50.000,00				
		9220/14	Cessione in permuta a STU Reggiane proprietà quota area foglio 136 mappale 120 sub 6 per realizzazione Tecnopolo A (VEGG.CAP.U. 42101/31)			25.000,00	25.000,00				
		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)			100.000,00	50.000,00				
		9223/5	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHEGGIO VIA MORANDI (centro commerciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---			1.000.000,00	500.000,00				
		9224/1	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO PUA vegg. cap.U.. 40009/2			1.000.000,00	500.000,00				
		9224/12	Valorizzazione per acquisizione e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE (vegg.poste figurative)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		44.663,33	44.663,33				
		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/...			2.000.000,00	1.000.000,00				
		9224/3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACQUER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U.42115/6			4.673.300,00	2.336.650,00				
		9224/8	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACURATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEG G. U.			500.000,00	250.000,00				
		9224/9	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà immobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali: - complessi			500.000,00	250.000,00				
		9225/1	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimonio			3.000.000,00	1.500.000,00				
		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 138 (ex Polveriera) (P			43.877,00	0,00				
		9228/4	Cessione diritto di superficie ex art. 952 1° comma c.c. per area Foglio 155 mappale 269 da utilizzare per parcheggi per concessionario fabbricato pre			14.002,00	0,00				
		9240/2	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005					2.000,00	2.000,00		
		9240/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO					16.994,70	27.067,73		
		9245/	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO					4.000,00	7.456,26		
		9530/	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			20.000,00	10.000,00				
		9530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE			0,00	0,00				
		9530/12	ALIENAZIONE "TORRE B" DEL GIGLIO - piani: terra, 1° e 2°			0,00	0,00				
		9530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI			0,00	0,00				
		9530/30	Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona industriale di "Corte Tegge"			0,00	245.900,00				
		9530/35	Alienazione di fabbricato in v.le Monte Grappa nn. 13/d e 15			0,00	0,00				
		9530/37	Alienazione di due fabbricati c/o ex Colonia di Busana			4.000,00	2.000,00				
		9530/4	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGGIO VIA ROVANI)(PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA)			0,00	0,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	9530/41	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI PER USUFRUTTO IMMOBILE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZIONE UNIVERSITARIA (RATE)			121.000,00	60.500,00				
		9530/43	Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)			0,00	200.000,00				
		9530/44	Alienazione area in via Mazzacurati (2023)			118.000,00	42.500,00				
		9530/45	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			0,00	0,00				
		9530/46	Vendita unità immobiliari via Brigata Reggio 28 attualmente destinate ad uffici e autorimesse del Servizio di Polizia municipale (PATRIMONIO DISPON. N			0,00	0,00				
		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			60.000,00	30.000,00				
		9530/50	Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisizioni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota ex PINQUA (vegg cap U 42 115/8)			0,00	0,00				
		9530/52	Alienazione di area prospiciente e via Martiri di Piazza Tien An Men foglio n. 80 mappale n. 25/parte			22.500,00	22.500,00				
		9532/	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFICIE AREE PEEP			200.000,00	148.462,00				
		9536/1	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PIANO veggasi piano triennale a alienazioni patrimoniali			0,00	0,00				
		TOTALE		0,00	151,00	14.964.342,33	7.299.867,33	22.994,70	36.524,00	14.481.963,34	277.347,73
2025_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	5912/	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI BENI ACQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R. 23/2004 (DA SVALUTARE COMPLETAMENTE).	0,00	0,00						
		TOTALE		0,00	0,00						
2025_PD_38PR	Privacy	9245/	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO					0,00	0,00		
		TOTALE						0,00	0,00		
2025_PD_XY38	CASSA	41155/2	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)							0,00	0,00
		42101/14	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZIONE PONTE VILLACURTA AD OPERA DI SOCIETA' AEROPORTO (VEGG. CAP. E 9224/7)							0,00	0,00
		42101/26	Valorizzazione per acquisizione e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE (vegg.poste figu							0,00	0,00
		42103/3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO							0,00	14.650,00
		8460/	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI	0,00	151,00						
		9224/12	Valorizzazione per acquisizione e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE (vegg.poste figu			0,00	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 138 (ex Polveriera) (P			0,00	0,00				
		9530/7	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE			0,00	0,00				
		TOTALE		0,00	151,00	0,00	0,00			0,00	14.650,00
2025_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2025	40103/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLITERRITORIALI							42.751,68	2.806,51
		TOTALE								42.751,68	2.806,51
		TOTALE CDR - 38		1.721.550,00	2.635.015,74	12.937.282,00	7.299.867,33	2.396.860,00	2.640.126,42	7.401.758,25	354.517,70

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	5050/	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI I ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	173.103,16						
		7950/1	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI						0,00	0,00		
		7950/2	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -						23.000,00	29.760,65		
		7963/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.						0,00	0,00		
		7965/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	86.334,76		
		7965/1	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	111.450,00		
		7966/	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSEM NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		8028/	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE		6.000,00	8.100,00						
		8029/	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI		13.000,00	18.603,49						
			TOTALE		129.000,00	199.806,65			133.000,00	227.545,41		
2025_PD_3902	Attività di Progettazione europea e Fundraising	22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "URBACT" - APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CA PP/E 2283==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					12.885,85	13.887,85		
		23540/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "ITACA"- APPLICAZ. AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3540==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					1.411,45	1.411,45		
		23543/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3543==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					2.872,18	2.872,18		
		28481/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA APPLICAZI ONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8478-8479==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					28.020,00	28.020,00		
		28504/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI U/8504 ===	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	1.000,00		
		28504/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. C	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					4.016,25	4.016,25		
		33592/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLA TO == VEGG. CAP. E 3592==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					6.793,89	6.793,89		
		33593/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3592 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					5.558,08	5.558,08		
		8504/	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO #DIVERSAMENTE ==VEGG. CAP U 2850 4==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	1.000,00	1.000,00						
		9700/2	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00		
			TOTALE		1.000,00	1.000,00			62.557,70	63.559,70		
2025_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	39011/	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA						0,00	0,00		
		39601/	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA						0,00	0,00		
		7500/	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE		0,00	0,00						
		7500/1	UTILE STRAORDINARIO FCR		0,00	0,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	7520/	UTILI IREN		10.721.027,00		10.721.027,00				
		7523/	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.		550.000,00		550.000,00				
		7524/	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE		0,00		0,00				
		9542/	RECESSO DALLA SOCIETA' PIACENZA INFRASTRUTTURE SPA				0,00		0,00		
		9700/	PROGETTO RISCOSSIONE CREDITI C OATTIVI IN GESTIONE DIRETTA					0,00	0,00		
		9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					2.000,00	1.960,00		
		9700/2	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					12.295,00	11.995,00		
		9700/3	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					3.525,00	3.495,03		
			TOTALE		11.271.027,00		11.271.027,00	0,00	17.820,00		17.450,03
2025_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	13555/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR					0,00	1.568,81		
		9700/3	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					1.180,00	1.169,97		
			TOTALE					1.180,00	2.738,77		
2025_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PD_3924	OSSERVATORIO POLITICHE e ANALISI FABBISOGNI	31871/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE					0,00	0,00		
		39451/	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PD_3925	BILANCIO CONSOLIDATO	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PD_39PR	Privacy	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PD_XY39	CASSA	13555/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR					0,00	1.568,81		
		22150/	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==					0,00	0,00		
		22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "URBACT" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPP/E 2283==					0,00	0,00		
		22184/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==					0,00	0,00		
		22185/	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO "URBACT" ==VEGG. CAPP/E 2283==					0,00	0,00		
		23550/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "ALLOCATE" ==VEGG. CAPP/E 8473==					0,00	0,00		
		23551/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "ALLOCATE" ==VEGG. CAPP/E 8473==					0,00	0,00		
		23552/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "ALLOCATE" === VEGGASI CAP. E 8473 ===					0,00	0,00		
		28481/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO PROSPERA == VEGG. CAP. E/8478-8479==					0,00	0,00		
		38487/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488==					0,00	134,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY39	CASSA	38496/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "PROU D AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 2 20-YOU) === VEGG. CAP U/8506===						0,00	0,00		
		38514/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER REALIZZAZIONE PROGETTO "EDU CARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 851 4==						0,00	31.752,10		
		38515/	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==						0,00	2.300,00		
		38516/	TRASFERIMENTO A UNIVERSITA' PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "EDUC ARE IN EQUIPE" == VEGG. CAP. E 8514 ==						0,00	2.340,00		
		39950/3	SPESE DI GESTIONE PER RETI GAS						0,00	9.840,00		
		8473/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "ALLOCATE" == VEGG. CAP. U 23550 - 23 551 - 23552 ==		0,00	0,00						
		8479/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROSP ERA ==VEGG. CAP/U 28478-28479 -28480-28480/1-28481 - 28490/1 /2/3==		0,00	12.750,00						
		8800/4	RIMBORSI DA PRIVATI PER ATTIVI TA' TECNICHE E AMMINISTRATIVE		0,00	0,00						
		9710/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA						0,00	0,00		
		9710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA						0,00	0,00		
					0,00	12.750,00			0,00	47.934,91		
2025_PG_0202	Relazioni internazionali e sviluppo Fondazione E35	3322/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE						148.871,00	148.871,00		
		3322/50	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLI DELL'ENTE	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	5.910,00		
									148.871,00	154.781,00		
2025_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA. Potenziare le relazioni socio-economiche con il continente africano	33139/	TRASFERIMENTI PER PROGETTO DI COOPERAZIONE IN AMBITO SANITAR IO CON LA CITTA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		3506/	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		3509/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO PROGETTO DI COOPERAZ IONE IN AMBITO SANITARIO CON L A CITTA' DI PEMBA == VEGG. CA P/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		39501/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA						0,00	0,00		
		39506/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
					0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PG_0237	Progetto MAISPENBA	28485/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					372.318,20	346.648,67		
		28485/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPENBA - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG. C AP. E 8481 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					24.250,00	24.250,00		
		28486/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CA P. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	28487/	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PRO GETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					16.047,54	16.047,54		
		28488/	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVA TE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					22.331,79	22.331,79		
		28489/	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIO NI CENTRALI PER PROGETTO MAISP EMBA == VEGG . CAP. E 8481 ==	USCITE FINALIZZATE					8.888,03	8.888,03		
		28491/	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 84 81 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		8481/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO MAISPEMBA ==VEGG. C AP. U 28485-28486-28487-28488-28489-28491 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	419.585,56	421.505,03						
			TOTALE		419.585,56	421.505,03			443.835,56	418.166,03		
2025_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	40270/	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9								106.960,59	106.960,59
		6400/	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS		0,00	0,00						
		8869/	CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COP ERTURA ONERI GARA RETI GAS = VEGG.CAP. U 9710-9710/1-9720-5200/1-2-4=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	114.480,00	114.480,00						
		9270/	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4				106.960,59	106.960,59				
		9710/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE					12.200,00	12.200,00		
		9710/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	USCITE FINALIZZATE					114.480,00	114.480,00		
		9710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO == VE GG. CAP. E/8869 == RIL. IVA	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					10.720,00	16.576,00		
			TOTALE		114.480,00	114.480,00	106.960,59	106.960,59	137.400,00	143.256,00	106.960,59	106.960,59
2025_PG_3931	CITIES	38487/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488==	USCITE FINALIZZATE					0,00	134,00		
		38487/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" - APPL ICazione AVANZO VINCOLATO ===V EGG. CAP/E 8488===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					8.000,00	8.000,00		
		38488/	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "CITI ES" ===VEGG. CA P/E 8488===	USCITE FINALIZZATE					8.598,20	8.598,20		
		38488/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "CITI ES" - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ===VEGG. CAP/E 8488== =	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					29.664,00	29.664,00		
		38489/	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38489/50	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == =VEGG. CAP/E 8488===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					84.684,80	84.684,80		
		38490/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38490/50	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VE GG. CAP/E 8488===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					140.245,60	140.245,60		
		38491/	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_3931	CITIES	38491/50	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE PER PROGETTO "CITIES" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEG G. CAP/E 8488===					47.926,80	47.926,80		
		8488/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CITIES" -VEGG. CAP. U 38487-38488-38489-38490-384 91 ==	8.598,20	8.598,20						
			TOTALE	8.598,20	8.598,20			319.119,40	319.253,40		
2025_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	38492/	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ===VEGG. CAP/E 8489===					623,20	610,74		
		38492/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8489===					4.000,00	4.000,00		
		38493/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT " ===VEGG. CAP/ E 8489===					1.500,00	1.500,00		
		38493/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT " APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8489===					4.492,80	4.492,80		
		8489/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP. U 3849 2-38493 ==	2.123,20	2.123,20						
			TOTALE	2.123,20	2.123,20			10.616,00	10.603,54		
2025_PG_3934	PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220-YOU)	38494/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) (ERASMUS + KA 220-YO U) E/8506=== VEGG. CAP					2.000,00	1.960,00		
		38494/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP E/8506===					7.088,65	7.088,65		
		38495/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) === VEGG. CAP E/8506===					3.696,00	3.696,00		
		38495/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP E/8506===					7.150,00	7.150,00		
		38496/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) === VEGG. CAP U/8506===					13.000,00	26.000,00		
		8506/	TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) ==VEGG. CAP U 38494-38495 ==	18.696,00	18.696,00						
			TOTALE	18.696,00	18.696,00			32.934,65	45.894,65		
2025_PG_3936	PROGETTO RER TOMORROW TOGETHER	23685/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO TOMORROW TOGETHER ==VEGG. CAP E 3685 =====					0,00	0,00		
		23686/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO TOMORROW TOGETHER == VEGG. CAP. E 3685=====					14.118,00	14.118,00		
		3685/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO TOMORROW TOGETHER ==VEG G.CAP/U 23685-23686 ==	14.118,00	14.118,00						
			TOTALE	14.118,00	14.118,00			14.118,00	14.118,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_3937	PROGETTO SDG'S GO	38817/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP . E 8817-8818 ==	USCITE FINALIZZATE					36.413,00	35.684,74		
		38817/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == == VEGG. CAP. E 881 7-8818	USCITE FINALIZZATE					600,00	588,00		
		38818/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO SDG'S GO ==== VEGG. CAPP. E 8817-8818 ==	USCITE FINALIZZATE					4.600,00	4.508,00		
		8817/	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO SDG'S GO =VEGG. C APP/ U 38817-38817/1-38818 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	33.290,40	33.290,40						
		8818/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO SDG'S GO ==VEGG. CAP/U 38817-38817 /1-38818 ==	CONTRIBUTI STATALI	8.322,60	8.322,60						
			TOTALE		41.613,00	41.613,00			41.613,00	40.780,74		
2025_PG_3938	UTEKA – Partenariati tra città e territori in dialogo per uno sviluppo urbano integrato e resiliente	38517/	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTERI PER PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==	USCITE FINALIZZATE					91.210,00	91.210,00		
		38518/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO UTEKA ==== VEGGASI CAP. E 8517 ====	USCITE FINALIZZATE					1.243.700,30	1.243.700,30		
		38519/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	USCITE FINALIZZATE					600,00	600,00		
		38519/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	USCITE FINALIZZATE					4.000,00	4.000,00		
		38520/	TRASFERIMENTO A UNIMORE PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	USCITE FINALIZZATE					60.900,00	60.900,00		
		8517/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA = VEGG. CAPP. U 38517-38518-38519-38520==	CONTRIBUTI STATALI	1.400.410,30	1.400.410,30						
			TOTALE		1.400.410,30	1.400.410,30			1.400.410,30	1.400.410,30		
2025_PG_3939	AKLI BALADI. POLITICHE ALIMENTARI LOCALI PER LE CITTÀ ITALIANE E PALESTINESI	38521/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA ==== VEGGASI CAP. E 8518====	USCITE FINALIZZATE					17.071,60	17.071,60		
		38522/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA == VEGG. CAP. E 8518==	USCITE FINALIZZATE					12.233,75	12.233,75		
		8518/	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA == VEGG. CAP. U 38521-38522 ==	CONTRIBUTI COMUNALI	29.305,35	29.305,35						
			TOTALE		29.305,35	29.305,35			29.305,35	29.305,35		
2025_PG_3943	PROGETTO DesTEENazione	28520/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DesTEENazione - FINANZIATE DA QUOTA FSE + == VEGG. CAP E 8520 ==	USCITE FINALIZZATE					310.760,13	310.760,13		
		28521/	CORRISPETTIVO ASP PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DesTEENazione - FINANZIATE DA QUOTA FSE + == VEGG. CAP. E 8520 ==	USCITE FINALIZZATE					101.322,70	101.322,70		
		28522/	TRASFERIMENTO AD AUSL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DesTEENazione - FINANZIATE DA QUOTA FSE + == VEGG. CAP. E 8520 ==	USCITE FINALIZZATE					39.366,60	39.366,60		
		31512/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI MULTIFUNZIONALI						44.181,00	44.181,00		
		40520/	CONTRIBUTO AD ASP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DesTEENazione - FINANZIATO DA QUOTA FESR == VEGG. CAP. E 9190 ==								390.000,00	390.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_3943	PROGETTO DesTEENazione	8520/	CONTRIBUTO DA MINISTERO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DesTEENazione - QUOTA FSE + = VEGG. CAP. P. U. 28520-28521-28522==	CONTRIBUTI STATALI	451.449,43	451.449,43						
		9190/	CONTRIBUTO DA MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO D esTEENazione - QUOTA FESR == VEGG. CAP. U 40520 ==				390.000,00	390.000,00				
			TOTALE		451.449,43	451.449,43	390.000,00	390.000,00	495.630,43	495.630,43	390.000,00	390.000,00
2025_PG_3944	NETZEROCITIES TWINNING LEARNING PROGRAMME	38825/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO " NZC (NETZEROCITIES) TWINNING LEARNING PROGRAMME" == VEGG. CAP. E 8825 ==	USCITE FINALIZZATE					700,00	700,00		
		38826/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO NZC "NETZEROCIT IES TWINNING" LEARNING PROGRAM ME === VEGG. CAP. E 8 825===	USCITE FINALIZZATE					900,00	900,00		
		8825/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO " NZC (NETZEROCITIE S) TWINNING LEARNING PROGRAMME " ==VEGG. CAP. U 38825-38826 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	1.600,00	1.600,00						
			TOTALE		1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00		
2025_PG_3945	PROGETTO FLOOD PROOF	38823/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO "FLOOD PROOF" == VEGG. CAP. E 8823 ==	USCITE FINALIZZATE					800,00	800,00		
		38824/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "FLOOD PROOF " === VEGG. CAP. E 8823 ===	USCITE FINALIZZATE					2.100,00	2.100,00		
		8823/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "FLOOD PROOF" ==VEGG. CAP. U 38823-38 824 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	2.900,00	2.900,00						
			TOTALE		2.900,00	2.900,00			2.900,00	2.900,00		
2025_PG_3946	PROGETTO ALLOCATE	23550/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "ALLOCATE" ==VEGG. CAPP/E 8473==	USCITE FINALIZZATE					1.600,00	1.600,00		
		23551/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "ALLOC ATE" ==VE GG. CAPP/E 8473==	USCITE FINALIZZATE					2.000,00	2.000,00		
		23552/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO "ALLOCATE" === VEGGASI CAP. E 8473 ===	USCITE FINALIZZATE					1.800,00	1.800,00		
		8473/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "ALLOCATE" == VEGG. CAP. U 23550 - 23 551 - 23552 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	5.400,00	5.400,00						
			TOTALE		5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		
2025_PG_8560	PROGETTO LONGEVITY	33685/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	USCITE FINALIZZATE					60.716,00	59.501,68		
		33685/1	INCARICHI PROFESSINALI PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	USCITE FINALIZZATE					1.000,00	980,00		
		33686/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO LONGEVITY = ==VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	USCITE FINALIZZATE					9.000,00	8.820,00		
		33687/	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		33688/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 368 3-3684 ==	USCITE FINALIZZATE					33.000,00	33.000,00		
		3683/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO LONGEVITY =VEGG. C APP. U 33685-/1-33686-33687-33 688==	CONTRIBUTI EUROPEI	82.972,80	82.972,80						
		3684/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO LONGE VITY =VEGG. CAPP. U 33685-/ 1-33686-33687-33688=	CONTRIBUTI STATALI	20.743,20	20.743,20						
			TOTALE		103.716,00	103.716,00			103.716,00	102.301,68		
			TOTALE CDR - 39		13.260.179,32	14.100.498,16	27.300,00	496.960,59	2.337.747,32	3.543.629,94	27.300,00	496.960,59

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2020_PG_422204	Progetto di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per il rinnovo del certificato prevenzione incendi zona CENTRO STORICO	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.046,80	1.922,55
			TOTALE								2.046,80	1.922,55
2020_PG_422206	Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD	40051/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.042,35	1.177,80
			TOTALE								1.042,35	1.177,80
2020_PG_429301	MS scuole primarie 2020	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.092,13	5.898,70
			TOTALE								7.092,13	5.898,70
2020_PG_429703	MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							331,35	189,12
			TOTALE								331,35	189,12
2021_PD_420401	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Città storica 2021	8800/10	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI ADEGUAMENTO PREZZI 2° SEMESTRE 2022 QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE CON MEZZI PROPRI						797,03	797,03		
		8800/9	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota finanziata ministero. a valore su Imponi bile lavori (VEGG CAP 3589/3)						0,00	0,00		
			TOTALE						797,03	797,03		
2021_PD_420404	MO Fabbricati (edile ed elettrica) Zona Nord 2021	8800/10	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI ADEGUAMENTO PREZZI 2° SEMESTRE 2022 QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE CON MEZZI PROPRI						2.029,91	2.029,91		
		8800/9	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota finanziata ministero. a valore su Imponi bile lavori (VEGG CAP 3589/3)						0,00	0,00		
			TOTALE						2.029,91	2.029,91		
2021_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2021 - Ristrutturazione edilizia palestra Pasubio	40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.640,00	1.394,94
			TOTALE								3.640,00	1.394,94
2021_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2021	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							17.763,20	16.684,89
			TOTALE								17.763,20	16.684,89
2021_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2021	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.004,67	1.934,94
		40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.000,00	8.317,25
			TOTALE								30.004,67	10.252,19
2021_PG_422302	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							240,00	199,61
			TOTALE								240,00	199,61
2021_PG_422303	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amministrazione comunale 2021 - secondo stralcio	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.073,15	892,57
			TOTALE								1.073,15	892,57
2021_PG_422306	MS Padiglione Lombroso del complesso San Lazzaro	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							713,43	593,38
			TOTALE								713,43	593,38
2021_PG_429101	MS biblioteche 2021	40122/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							483,83	509,23
			TOTALE								483,83	509,23
2021_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Pertini)	40051/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							551,96	623,69
			TOTALE								551,96	623,69

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2021_PG_429404	MS all'impianto elettrico della palestra EX GIL	40051/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							285,35	322,43
			TOTALE								285,35	322,43
2021_PG_429702	Manutenzione straordinaria bagni casa del custode presso Cimitero Monumentale	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							71,70	40,92
			TOTALE								71,70	40,92
2021_PG_429703	MS cimiteri 2021 - Zona Ovest	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							353,97	202,03
			TOTALE								353,97	202,03
2021_PG_429704	MS cimiteri 2021 - Cimitero di Coviolo Viale Martiri Delle Foibe	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							129,01	73,63
			TOTALE								129,01	73,63
2022_PD_420402	Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zona Nord-Ovest anno 2022	8800/10	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI ADEGUAMENTO PREZZI 2^ SEMESTRE 2022 QUOTA FINANZIATA DAL COMUNE CON MEZZI PROPRI						19.721,20	19.721,20		
		8800/53	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 23 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile e iva APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					1.189,16	1.189,16		
		8800/9	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 2^ semestre 2022 quota finanziata ministero. a valere su Imponibile lavori (VEGG CAP 3589/3)						7.496,01	7.496,01		
			TOTALE						28.406,37	28.406,37		
2022_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2022 - Lavori e opere per la messa in sicurezza e ottenimento del CPI di impianti sportivi comunali	40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							319,23	122,34
			TOTALE								319,23	122,34
2022_PG_422307	MS edifici pubblici vari 2022 - zona sud - MS luci biblioteca San Pellegrino	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							332,15	276,26
			TOTALE								332,15	276,26
2022_PG_422308	MS impianti di sollevamento installati presso le varie strutture di proprietà dell'amm. comunale	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							260,00	216,25
			TOTALE								260,00	216,25
2022_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2022 - impianti elettrici e antincendio - zona sud-est	40051/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							125.100,88	141.357,72
			TOTALE								125.100,88	141.357,72
2022_PG_429403	MS scuola secondaria di primo grado Manzoni	40051/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							778,87	880,08
			TOTALE								778,87	880,08
2022_PG_429701	MS cimiteri 2022	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							226,46	129,25
			TOTALE								226,46	129,25
2022_PG_429702	MS cimiteri 2022 - zona SUD - EST	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							727,95	415,47
			TOTALE								727,95	415,47
2023_PG_422104	Ms infrastrutture per lo sport - zona Sud-Est	40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							36.777,73	14.094,16
			TOTALE								36.777,73	14.094,16
2023_PG_422105	Ms infrastrutture per lo sport - pavimentazione palestra Guidetti	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							441,86	367,51
			TOTALE								441,86	367,51
2023_PG_422202	Lavori di adeguamento antincendio zona Nord-Ovest 2023	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							340,62	319,94
			TOTALE								340,62	319,94
2023_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2023 - impianti di sollevamento	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							16.626,65	13.828,80
		40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI								27.753,08	23.082,93
			TOTALE								44.379,73	36.911,73
2023_PG_429303	MS Scuola Primaria Tassoni ZONA SUD-EST	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.000,00	831,73

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE							1.000,00	831,73
2023_PG_429401	MS scuole primarie e secondarie 1° grado 2023 - ZONA SUD EST	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						4.026,01	389,41
		40051/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						6.169,12	6.970,80
			TOTALE							10.195,13	7.360,21
2023_PG_429502	MS Centri Sociali 2023 - zona NORD-OVEST	40021/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						573,00	441,88
			TOTALE							573,00	441,88
2023_PG_429503	MS Centri Sociali 2023 - Chiosco sociale "Le Caprette" - Zona SUD	40021/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						30.000,00	23.135,33
			TOTALE							30.000,00	23.135,33
2023_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2023	40021/1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						263,79	203,09
			TOTALE							263,79	203,09
2023_PG_429702	MS cimiteri 2023 - Zona ovest	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						524,88	299,57
			TOTALE							524,88	299,57
2024_PG_422101	MS infrastrutture per lo sport 2024	40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						60.000,00	22.993,52
			TOTALE							60.000,00	22.993,52
2024_PG_422102	MS per interventi di riqualificazione delle strutture sportive della zona SUD-EST anno 2024	40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						88.686,49	33.986,92
			TOTALE							88.686,49	33.986,92
2024_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024 - Zona nord-ovest	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						35.000,00	32.875,34
			TOTALE							35.000,00	32.875,34
2024_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2024 - zona SUD EST	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						57.276,90	47.638,63
			TOTALE							57.276,90	47.638,63
2024_PG_429101	MS biblioteche 2024	40122/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						25.000,00	26.312,35
			TOTALE							25.000,00	26.312,35
2024_PG_429202	MS musei 2024 - MS Impianto rivelazione fumi e incendio 2024	40135/	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI E BENI CULTURALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						332,00	210,96
			TOTALE							332,00	210,96
2024_PG_429302	MS per interventi vari di riqualificazione delle scuole primarie e secondarie 1° grado ZONA SUD-EST anno 2024	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						2.175,96	210,47
			TOTALE							2.175,96	210,47
2024_PG_429303	MS per rimozione e smaltimento di elementi in amianto nell'area cortiliva della Scuola primaria "G. Marconi"	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						5.856,00	566,42
			TOTALE							5.856,00	566,42
2024_PG_429304	MS scuole primarie 2024 - zona NORD-OVEST	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						92.608,76	8.957,53
			TOTALE							92.608,76	8.957,53
2024_PG_429305	Intervento di ripristino e consolidamento di solai scuole primarie "D. Alighieri, G. Marconi e Balletti" - 2024	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						96.301,33	9.314,69
		40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						92.398,96	76.850,53
			TOTALE							188.700,29	86.165,22
2024_PG_429502	MS centri sociali 2024 - zona NORD-OVEST	40021/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						84.725,52	65.338,42
			TOTALE							84.725,52	65.338,42
2024_PG_429503	MS centri sociali 2024 - zona SUD-EST	40021/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						110.000,00	84.829,53
			TOTALE							110.000,00	84.829,53
2024_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2024	40021/1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						503,21	387,42
			TOTALE							503,21	387,42
2024_PG_429701	MS cimiteri 2024 - zona Nord Ovest	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						100.000,00	57.074,18
			TOTALE							100.000,00	57.074,18

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2024_PG_545303	MS canile-gattile comunale sito in via Felesino	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							40.000,00	37.629,65
			TOTALE								40.000,00	37.629,65
2025_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	6360/2	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI						30.000,00	36.086,76		
		6360/5	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI						50.000,00	131.159,92		
		8807/	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI						4.000,00	3.920,00		
			TOTALE						84.000,00	171.166,68		
2025_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2025	10300/	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI						113.366,40	170.142,47		
		10300/2	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI PER ADEGUAMENTO ALLE DI SPOSIZIONE SULLA SICUREZZA						200.000,00	200.000,00		
			TOTALE						313.366,40	370.142,47		
2025_PD_420401	Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2025	10300/	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI						96.633,60	145.029,56		
		15400/	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE						190.000,00	296.795,38		
		16700/	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO						70.000,00	110.600,00		
		20900/	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI						40.000,00	64.151,50		
		28800/	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE						120.000,00	209.839,72		
		31800/	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==						40.000,00	79.200,00		
		8800/	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI						380.000,00	400.610,60		
		9000/	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI						5.000,00	4.900,00		
			TOTALE						941.633,60	1.311.126,76		
2025_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali. Supporto al progetto Energy Performance Contract (EPC) sugli edifici comunali	32012/	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)						153.826,65	155.826,65		
		32012/1	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)						0,00	0,00		
		32013/	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)						39.158,04	49.366,04		
		32013/1	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)						30.541,17	42.646,92		
		32017/	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)						134.439,17	144.647,17		
		32017/1	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)						15.515,26	20.704,30		
		32018/	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)						41.570,11	51.778,11		
		32019/	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.						0,00	0,00		
		32020/	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANT E AI FINI IVA =						0,00	0,00		
		32020/1	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)						134.439,17	144.647,17		
		32021/	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)						67.219,59	69.119,59		
		32021/1	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)						0,00	0,00		
		32022/	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==						0,00	0,00		
		32024/	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)						50.534,62	51.593,17		
		32024/1	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)						108.767,37	154.767,37		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria Impianti idraulici dei fabbricati comunali. Supporto al progetto Energy Performance Contract (EPC) sugli edifici comunali	32032/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO REC UPERO IVA)					51.277,57	52.577,57		
		32037/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECU PERO IVA)					386.293,93	391.526,32		
		32040/1	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)					618.420,12	627.620,06		
		32041/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ME DIE)					1.465.160,17	1.542.977,04		
		32041/1	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZION E (RILEVANTE IVA)					344.247,92	500.624,61		
		32044/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)					26.089,80	27.089,80		
		8454/	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	80.000,00	106.030,12						
		8457/	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	0,00	0,00						
			TOTALE	80.000,00	106.030,12			3.667.500,66	4.027.511,89		
2025_PD_42PR	Privacy	8800/	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2025	40072/4	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM							80.000,00	80.000,00
		40074/1	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI							60.000,00	60.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA							30.000,00	30.000,00
		40076/13	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MS CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI (fin mezzi propri)							400.000,00	400.000,00
		40076/2	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO							280.000,00	280.000,00
		40076/9	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO							130.000,00	130.000,00
			TOTALE							980.000,00	980.000,00
2025_PD_XY42	CASSA	15400/1	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RILEVANTE AI FIN I IVA)					0,00	0,00		
		29262/	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE					0,00	111.229,38		
		31800/4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI (scorp. campi nomadi-v.31801.1) (RIL EVANTI AI FINI IVA)					0,00	941,42		
		31800/5	MANUTENZ. ORDINARIE IMMOBILI E IMPIANTI CAMPI SOSTA NOMADI =RILEVANTE AI FINI IVA=					0,00	0,00		
		32012/50	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA) - APPL ICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	36.252,19		
		32013/50	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	9.228,34		
		32013/51	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCAN TONATO					0,00	7.197,61		
		32017/50	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA) - APPL ICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	31.683,16		
		32017/51	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	3.656,47		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	32018/50	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	9.796,79		
		32020/50	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	31.683,15		
		32021/50	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	15.841,58		
		32024/50	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	11.909,45		
		32024/51	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	25.633,11		
		32032/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	12.084,54		
		32037/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	91.037,55		
		32040/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	161.584,10		
		32041/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE MEDIE) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	361.134,57		
		32041/51	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	81.128,60		
		32044/50	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA) - APPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO					0,00	6.148,55		
		40000/15	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIALTI OSCANINI							0,00	354,41
		40000/17	ADEGUAMENTO SEGNALETICA SOSTA DISABILI							0,00	299,25
		40000/37	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA REALIZZATO SULLA RAMPA DI VIA INGHILTERRA NEI PRESSI DI VIA F. LLI ROSSELLI finanz. con decreto pres. RER a reintegrare somma							0,00	0,00
		40002/2	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							0,00	1.774,08
		40002/6	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI							0,00	1.540,66
		40002/8	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN. MUTUO (VEGG. CAP. E. 10723)							0,00	0,00
		40003/23	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota parte finanziamento comunale)							0,00	1.831,96
		40006/4	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi (VAR LLPP 2013)							0,00	2.445,94
		40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO							0,00	0,00
		40006/69	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE - Connessioni sostenibili Il stralcio quota di finanziamento REGIONALE == VEGG. CAP. E. 9786/5 ==							0,00	0,00
		40006/70	POR FESR Asse 4 POTENZIAMENTO RETE CICLABILE - Connessioni sostenibili Il stralcio quota di finanziamento comunale							0,00	6.657,20
		40012/41	AMPLIAMENTO PARCHEGGIO ADIACENTE BUCO MAGICO							0,00	881,42

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40014/1	PUA AD 11 LOCALITA' MASSENZATI CO. COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (V.escus s.fidejussione cap.E/9535)							0,00	1.500,00
		40020/2	CASA ALBERGO COMUNALE. RISTRUTTURAZIONE							0,00	753,37
		40020/6	CONSOLIDAMENTO EDIFICIO EX SCUOLE CANALI _PULCE							0,00	597,00
		40021/	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO ASSISTENZIALI E ALLOGGI RIL. IVA CDC:172 CENTRI SOCIALI 144 CASA DONNE 140 ALLOGGI VIA DALMAZIA 141 JERRY MASLO (CAP							0,00	889,59
		40021/10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata 00000000 a valere su IVA lavori, OBIETT							0,00	249,13
		40021/11	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata DA AVANZO A SEGUITO DI REVOCA CONTRIBU							0,00	566,20
		40021/12	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria AVANZO A SEGUITO REVOCA CON TRIBUTO a valere su IMPONIBIL							0,00	133,56
		40021/7	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria MIN. a valere su IMPONIBIL - lavori, OBIETT. 2021_PG_42950							0,00	133,57
		40021/8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria 000000, a valere su IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_429504 (P							0,00	73,92
		40021/9	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTER O. a valere su IMPONIBILE lavoro							0,00	566,20
		40031/	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNALE ROSEBUD finanziato a mezzi propri							0,00	0,00
		40033/19	SCUOLA PRIMARIA "M.DI CASSA" INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg. CAP.9806/3 FINANZ.MINISTERIALE)							0,00	1.965,08
		40033/34	MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY quota finanziamento mezzi propri							0,00	0,00
		40033/44	PNRR-M4C1-I1.2- SCUOLA PRIMARIA A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (Contr. PNRR ISTRUZIONE-							0,00	0,00
		40033/45	PNRR-M4C1-I1.2- A. 42001 Intervento su SP Boiardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente CUP - J84E22000210006 fin Contribu							0,00	0,00
		40033/46	PNRR-M4C1-I1.2- A. 42101 SP Valeriani Cadé: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione e degli spazi inutilizzati- CUP J83D22000210006 fin Contribu							0,00	0,00
		40033/47	PNRR-M4C1-I1.2- A. 42201 SP Dal l'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola - CUP J85E22000470001 fin Contributo ministeriale ne							0,00	0,00
		40033/48	PNRR-M4C1-I1.2- A. 42301 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP J81B22002190001 fin Contributo ministeriale nell'a							0,00	0,00
		40033/49	PNRR-M4C1-I1.2- SCUOLA PRIMARIA A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA. pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (vegg. quota fin. Contribu							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40033/50	PNRR-M4C1-I1.2- A_ 42101 SP Valeriani Cadé: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati CUP J83D22000210006 - fin Contrib							0,00	0,00
		40033/51	PNRR-M4C1-I1.2- A_ 42001 Intervento su SP Boiardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente CUP J84E22000210006 fin Contribut							0,00	0,00
		40033/52	PNRR-M4C1-I1.2- A_ 42201 SP Da l'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n							0,00	0,00
		40033/53	PNRR-M4C1-I1.2- A_ 42301 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola CUP J81B22002190001 - fin Contributo ministeriale nell							0,00	0,00
		40035/3	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO (avviato nel 2014, riscritto PTLLPP, aggi							0,00	364,00
		40035/6	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E. LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazzi							0,00	1.724,39
		40036/12	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORGHETTI DI RIVALTÀ nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX ART. 1 COMM							0,00	1.339,79
		40036/13	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BORGHETTI DI RIVALTÀ (finanziamento mezzi propri)							0,00	793,65
		40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VIA GUITTONE D'AREZZO per riattivazione utilizzo A.S.2020/21							0,00	0,00
		40036/15	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA S. GIOVANNI BOSCO PER ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALITA' ENTRO A.S. 2020/ 21 (vegg. cap. E 9788/2 contr							0,00	0,00
		40036/17	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amianto o VARI interventi (veggasi piano cofinanz.regione) QUOTA FI							0,00	1.825,12
		40036/18	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI :Rimozione e smaltimento amianto VARI interventi - QUOTA FINANZIAMENTO FSC 2014-2020 - PIANO							0,00	0,00
		40036/19	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI: ASCENSORI E SERVOSCALE							0,00	937,66
		40036/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE RIFINANZIAMENTO MEZZI PROPRI a fronte finanziamenti a contributo per quote non riconosciute da ENTI FINANZI							0,00	6.090,47
		40036/20	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA SCUOLA PRIMARIA GHIARDA " finanziati con mezzi propri							0,00	1.532,77
		40036/21	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT							0,00	492,69
		40036/22	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori, OBIETT: 2021_PG_							0,00	216,78
		40036/23	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE) adeguamento prezzi 2022 quota finanziata DA AVANZO A SEUITO DI REVOCA CONTRIBUTO a valere							0,00	492,68

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40036/9	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Scuola Primaria "Monsignor C anossini" di via Ferri,14 a Vi							0,00	20,17
		40046/1	SCUOLA ELEMENTARE "A.BALLETTI" MANUTENZIONE STRAORDINARIA							0,00	57,07
		40050/11	RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA COMPLESSO SCOLASTICO"M.E. LEP IDO"							0,00	0,00
		40050/5	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri							0,00	4.186,08
		40051/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)							0,00	0,00
		40051/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITA							0,00	0,00
		40051/2	RIFACIMENTO RETE ANTINCENDIO COMPLESSO SCOLASTICO VIA PREMUDA							0,00	734,25
		40051/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE: INTERVENTI DI ADEGU AMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO ammessi a GRADUATORIA CONTRIBUTO MIUR vegg. E/9809/1							0,00	5.257,02
		40052/10	SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA							0,00	43,89
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI ;(quota c ofinanz. FONDI COMUNALI)							0,00	658,50
		40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"							0,00	3.084,92
		40052/20	LAVORI PER IL COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CANTIERE SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"							0,00	252,47
		40052/21	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREE E ESTERNE PLESSI SCOLASTICI							0,00	775,91
		40052/26	Sostituzione pavimentazione Scuola San Giovanni Bosco (quota fin a mezzi propri)							0,00	0,00
		40052/28	Ampliamento della Scuola Bergonzi (fin a mutuo)							0,00	2.969,40
		40052/29	Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobbi) (quota fin a mezzi propri)							0,00	2.948,18
		40052/31	PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio esistente (fin PNRR ISTRUZIONE							0,00	0,00
		40052/34	PNRR-M2C3-I1.1- PNRR Costruzione scuole nuove- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio							0,00	0,00
		40052/6	SCUOLA MEDIA "G.GALILEI" SUCC. MASSENZATICO MESSA IN SICUREZZA							0,00	940,32
		40058/	PALAZZO DELLA CONCEZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO (SEDE ISTIT. CHIERICI)							0,00	1.839,17
		40060/1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO							0,00	0,00
		40060/3	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO a adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori, OBIETT. T_10701							0,00	0,00
		40060/4	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO a adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCATO CONTRIBUTO. a valere su IM							0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40075/2	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REGIONALE - CAP. E 9749/13								0,00	0,00
		40075/4	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali								0,00	0,00
		40075/5	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA - IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 finanziamenti comuni								0,00	599,70
		40075/6	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali aggiunti ivi per riduzione contributo d								0,00	710,89
		40081/5	AMPLIAMENTO TERRAZZA SPAZIO "P. AUSE" C/O CENTRO INTERNAZIONALE E LORIS MALAGUZZI								0,00	515,45
		40083/4	INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO EX COLONIA BUSANA (IN CONCESSIONE E ONEROSA ALBERGO IL CASTAGNO)								0,00	352,50
		40085/2	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Riqualificazione dei bagni pubblici in via Croce Bianca e dei servizi riservati al Parco del								0,00	0,00
		40093/10	PNRR-M2C4-I2.2 - V. 12401 RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO NIDO BELLELLI- CUP J82G19000310004 quota fondi comunali								0,00	0,00
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 - Z. 12501 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin. ministeriale L.145/2018) CUP								0,00	0,00
		40093/13	----- NON USARE - PROGETTO SOSPESO ----- PNRR-M2C4-I2.2 - Z. 18401 Ristrutturazione nido scuola O. Sarzi (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J82G2000010								0,00	0,00
		40093/14	PNRR-M2C4-I2.2 - V. 12401 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativo antincendio nido BELLELLI- CUP J82G19000310004 (fin. ministeriale)								0,00	0,00
		40093/20	PNRR-M4C1-I1.1-PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO RODARI - CUP J88I22000290006 (Ve)								0,00	0,00
		40093/21	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZIONE E- Piano asili nido e scuole infanzia- A_29601 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUP J88I220003000								0,00	0,00
		40093/22	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO G. CERVI CUP J88I22000310006 PROGETTO A_29701 (fin. risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido)								0,00	0,00
		40093/23	PNRR-M4C1-I1.1- B_39201 Riqualificazione e messa in sicurezza POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI/SI AGORA' CUP J88I22000330006 (fin. risorse PNRR ISTRUZIONE)								0,00	0,00
		40093/25	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualificazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (fin)								0,00	0,00
		40093/7	RISTRUTTURAZIONE, MIGLIORAMENTO SISMICO E ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO NIDO PANDA quota finanziamenti mezzi propri								0,00	2.366,04
		40103/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI (RILEVANTI AI FINI IVA)								0,00	218,25
		40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE								0,00	1.020,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADE GUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO							0,00	863,40
		40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA							0,00	599,18
		40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO							0,00	0,00
		40103/2	AMPLIAMENTO EX ALLOGGIO CUSTOD E VIA 1°MAGGIO RILEVANTE AI FINI IVA SERVIZI 66							0,00	3.074,31
		40103/29	INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO STRUTTURALE PRESSO PALASPORT BIG I nell'ambito interventi PIANI DI SICUREZZA contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/201							0,00	0,00
		40103/30	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI VARI PER PIANI DI SICUREZZA e tipologia contributo EX ART. 1 COMMA 892 /894 L. 145/2018 EX FONDO TAS							0,00	4.138,10
		40103/33	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_21301 sviluppo PRUGARDENIA Ristrutturazione fabbricato							0,00	0,00
		40103/36	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 : Z_21301 sviluppo del PRUGARDENIA e Ristrutturazione fabbricato							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							0,00	3.266,87
		40103/41	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria a valere su IVA lav							0,00	1.437,42
		40103/43	Riqualficazione energetica palazzo Fonte fin Bando Regionale e POR FESR 2021- 27 (quota parte fin mutuo)							0,00	0,00
		40103/46	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI adeguamento prezzi 2022 quota finanziaria AVANZO A SEGUITO DI REVOCA							0,00	3.266,87
		40103/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDILI COMUNALI: INTERVENTI PER SICUREZZA SUL LAVORO							0,00	0,00
		40104/3	ATTUAZIONE INTERVENTI OO.PP./ BENI IMM. DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI 2012 (con importo inf. 50mila) finanziati mediante fondi da CONTR.ORDINANZA REGIONALE							0,00	183,59
		40109/2	INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DI AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA:QUOTA FINANZIAMENTO COMUNALE							0,00	1.594,58
		40109/3	INTERVENTO DI RIMOZIONE E STOCCAGGIO STRUTTURA ex AULA SPECIALE ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA							0,00	0,00
		40110/1	LAVORI DI AMPLIAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA FINANZIATA DALLLO STATO CON MUTUO CASSA DD .PP. (VEGG.CAP/E 9077)							0,00	3.332,61
		40110/2	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.							0,00	0,00
		40110/5	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRITTA con FINANZIAMENTO FONDI PRO PRI (AVANZO INV. 2020 in FONDO ACCANTONAMENTI a causa di							0,00	12.151,90

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40113/2	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA "CROCI LOCALITA' VILLA CELLA"							0,00	0,00
		40115/1	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGGIA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974							0,00	400,00
		40119/	INTERVENTI DI MAN.STR. EDIFICI STORICI EX STALLONI E CHIOSTRI DI SAN DOMENICO (capitolo artistico)							0,00	2.760,19
		40119/10	PNRR M5C2- I2.1-CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico - ri							0,00	0,00
		40119/2	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA COMPLESSO EX STALLONI (finanziamento sistema 2008 distrib. resti - delibera RER 2140/2015) vegg. E.f. n							0,00	671,98
		40119/8	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_30001 intervento CHIOSTRI S. DOMENICO 1^ STRALCIO- CUP J84							0,00	0,00
		40119/9	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico -							0,00	0,00
		40121/5	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile							0,00	7.019,28
		40121/6	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,ISTRUTTURAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA							0,00	0,00
		40121/7	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI QUOTA FINANZIATA NEL 2016 CON MUTUO CDP - Pos. n. 60 32680 - (vegg. parte mezzi propri)							0,00	0,00
		40125/1	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE MAURIZIANO (CAP. FP V 50175/15)							0,00	0,00
		40127/2	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI MESSA A NORMA S. ALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" E DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(vegg. anche cap.40115/6 f							0,00	0,00
		40129/11	Lavori di adeguamento normativi a antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40129/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO PROG.RIG. URB							0,00	0,00
		40129/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO ENTRO FIN. ST							0,00	0,00
		40130/5	Interventi di manutenzione straordinaria Sinagoga (fin mezzi propri) vegg cap FPV 50130/5							0,00	0,00
		40141/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA O.FERRARI VIA MELATO (2013)							0,00	1.208,94
		40142/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE							0,00	721,48
		40146/3	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE PER PROGETTO FINANZIARIO "RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CAMPO DI CALCIO "LARI" DI REGGIO EMILIA ME							0,00	0,00
		40147/21	PALESTRA DI VIA GATTALUPA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA							0,00	866,60

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)							0,00	0,00
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6202362 GIA ATTIVATO + ulteriore nuova quota a mutuo ne							0,00	0,00
		40147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quota fin a mutuo)							0,00	0,00
		40147/33	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalicina (fin a mezzi propri)							0,00	0,00
		40147/38	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso (fin mezzi propri)							0,00	0,00
		40147/39	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso (fin MUTUI)							0,00	0,00
		40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini sterile nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4_3901 Riqualificazione stadio Mirabello CUP J82H22000530005							0,00	0,00
		40147/59	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini sterile nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_4_3901 Riqualificazione stadio Mirabello CUP J82H22000530005							0,00	0,00
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22) QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)							0,00	0,00
		40148/11	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (PTLLPP 2020/22 - quota fin. fondi propri)							0,00	6.051,88
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propri)							0,00	0,00
		40148/13	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINIS							0,00	0,00
		40148/14	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZ							0,00	11.410,99
		40148/16	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con variazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZ							0,00	114.109,95
		40148/2	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.							0,00	0,00
		40148/8	MANUTENZIONE STRAORD. PALASPORT "BIGI" IMPIANTI RILEV. FUMI E CONTROSOFFITTO)							0,00	1.398,83
		40148/9	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (2°STRALCIO) quota finanziata a mezzi propri							0,00	0,00
		40150/2	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e attrezzature durevoli)							0,00	0,00
		40150/4	INTERVENTO DI MAN. STRAORD. PER NUOVO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE TECNOLOGICO SALA DEL TRICOLORE							0,00	2.164,11
		40155/9	MS portico municipio piazza Prampolini (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40157/1	GALLERIA SANTA MARIA RISTRUTTURAZIONE 1°STRALCIO							0,00	296,70
		40160/1	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri							0,00	0,00
		40160/2	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 60330 28							0,00	0,00
		40161/10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori. OBIETT. 2021 PG. 429703 (PER IMPONIBILE VEGG							0,00	187,80

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40161/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. 2021_PG_429704 (PER IVA							0,00	161,79
		40161/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_429704 (PER IMPONIBILE VEG							0,00	71,19
		40161/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT							0,00	404,88
		40161/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT							0,00	161,78
		40161/15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT							0,00	1.389,74
		40161/16	Realizzazione collette per urne e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTR. MIN. a valere su IMPONIBILE lavori							0,00	920,31
		40161/3	Realizzazione collette per urne e cinerarie (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40161/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata CONTR. MIN. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. 2021_PG_429705 (PER							0,00	1.389,75
		40161/6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI: adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori, OBIETT. 2021_PG_429705 (PER IMPONIBILE							0,00	890,36
		40161/7	Realizzazione collette per urne e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata CONTR. MIN. a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. Z_34501 (PER IVA							0,00	920,31
		40161/8	Realizzazione collette per urne e cinerarie adeguamento prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavori, OBIETT. Z_34501 (PER IMPONIBILE VE							0,00	620,96
		40161/9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI adeguamento prezzi 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. 2021_PG_429703 (PER IVA							0,00	404,87
		40169/1	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato, vegg.							0,00	0,00
		40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri							0,00	0,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI" RILEVANTE AI FINI IVA - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6033009							0,00	1.977,35
		40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"							0,00	2.000,00
		40180/10	ZONA 30 MAURIZIANO MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE ZONA E VIA SCARUFFI E PASCARELLA							0,00	1.151,52
		40182/1	INTEGRAZIONE E REVISIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADE COMUNALI							0,00	4.452,83
		40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO / VIA PETROLINI (quota finanziaria comunale)							0,00	0,00
		40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mezzi propri							0,00	1.471,00
		40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40185/46	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO A CODEMONDO di comple tamento su pista ciclope donale via Teggi intersezione via An tica							0,00	0,00
		40194/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARR EDO URBANO							0,00	1.098,28
		40197/13	CINTURA VERDE.PROGRAMMA DI RIG ENERAZIONE PASEAGGISTICA DEI P ARCHI FLUVIALI CROSTOLO RODANO E MODOLENA 1^ STRALCIO(lotto 1A da via Parisoli a v.Monti)							0,00	206,57
		40197/25	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQ UE CHIARE AREA SIC EINTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIV ERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)							0,00	214,38
		40198/15	INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI STAZIONE S.STEFANO							0,00	598,29
		40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMI TROFE							0,00	0,00
		40198/17	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL'ORGANISMO EDILI ZIO PARCO DELLE PAULONIE							0,00	3.576,59
		40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE A MBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Tur ri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)							0,00	0,00
		40199/1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CANILE							0,00	707,76
		40199/12	ALLESTIMENTO SPAZI PER VOLIERE CENTRO RECUPERO UCCELLI (LIPU)							0,00	180,00
		40199/14	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin . mezzi propri)							0,00	411,84
		40199/15	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/ 15==							0,00	0,00
		40199/18	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata MIN. a valere su IMPONIBILE l avori, OBIETT. U_15401 (PER IV							0,00	7.888,41
		40199/19	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata a valere su IVA lavor i, OBIETT. U_15401 (PER IMPNIB							0,00	1.810,06
		40199/20	Riqualificazione parziale cani le-gattile comunale adeguament o prezzi 2022 quota finanziata AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTR IBUTO a valere su IMPONIBILE l							0,00	7.888,42
		40199/5	GATTILERISTRUTTURAZIONE							0,00	2.017,40
		40200/2	Manutenzione straordinaria di bagni pubblici							0,00	0,00
		40243/2	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)							0,00	0,00
		40243/3	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 62017 07 (VEGG. CAP. E 10723)							0,00	1,42
		40250/3	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)							0,00	8.768,62
		40400/1	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg.altra quota finanziam. MUTUO e ex F .DO ROTATIVO) quota finanziam							0,00	0,00
		40400/2	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON M UTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici propedeutici (da riportare nel Q.E.) finanz. anticipato ex FONDO ROTATIVO liquidato							0,00	0,00
		41134/	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI							0,00	1.423,73
		41134/1	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento regionale L. R. 14/08 accertamen							0,00	1.250,24
		41134/2	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE altri inv. LLPP 2 019) quota di finanziamento comunale							0,00	375,00
		41134/3	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione giovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comun							0,00	0,00
		41134/4	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione giovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contribut							0,00	0,00
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: S. 017 01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI- CUP J84E2100201							0,00	0,00
		41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: S. 01 701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201							0,00	0,00
		41152/5	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABBRICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZIAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5							0,00	80.290,34
		41155/1	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)							0,00	636,72
		6360/6	INCARICHI PROFESSIONISTI E ANALISI DI MANUTENZIONI INTEGRATE					0,00	10.531,04		
		8800/1	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata ministero. a valere su imponibile lavori (PER IVA VEGG CAP 8800/2)					0,00	14.467,23		
		8800/2	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota finanziata a valere su IVA lavori (PER IMPONibILE VEGG CAP 8800/1)					0,00	6.365,58		
		8800/3	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 23 quota finanziata ministero. a valere su imponibile e iva					0,00	7.029,01		
		8800/8	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI adeguamento prezzi 20 22 quota NON RICONOSCIUTA DAL ministero. a valere su imponibile lavori (PER IVA VEGG CAP					0,00	14.467,23		
		9211/8	FINANZIAMENTO DA FERREALIZZ. SCALA PER FERMATA TRENO VIA FANTI VEGG. CAP. U. 40098/5			0,00	0,00				
		9402/16	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_301 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-			0,00	0,00				
		9402/2	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: Z. 29901 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.			0,00	0,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	9402/6	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021-S-0 1701 RIQ. URBANA QUARTIERE COM PAGNONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA			0,00	0,00				
		9402/7	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021- Z 2 1301 RIQ. URBANA sviluppo PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE PALE			0,00	0,00				
		9402/8	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021- Z 30 001 RIQ. URBANA QUADRANTE NOR EST CENTRO STORICO .CHOSTRI DI			0,00	0,00				
		9713/8	CONTR.REGIONE E.R. FSC 2014-2020 - PIANO DI BONIFICA AMIANTO -- BANDO REGIONALE DI CUI ALL A D.G.R. 476/2020. EDIFICI SCOLASTICI DEVERSI INTERVENTI DI			0,00	128.568,38				
		9715/2	TRASFERIMENTI REGIONE E.R. PER INTERV.STRUTTURE RICOV.ANIMAL I CANILE COM.LE(DGR 1828 del 0 7/12/2020) -VEGG. CAP. U. 40 199/16			0,00	0,00				
		9749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI			0,00	0,00				
		9749/11	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA			0,00	11.686,55				
		9749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCIVILLETTA(VEGG. C			0,00	0,00				
		9749/7	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI TEATRO ARIOSTO (VEGG. CAP. U. 40115/6)			0,00	0,00				
		9749/8	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA			0,00	0,00				
		9753/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEGGASI CAP: 40400/1)			0,00	0,00				
		9760/1	ACCORDO CON IREN SPA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI - ACCORDO IREN EMILIA SPA GC 12405/151 2005 MATERIA AMB			0,00	0,00				
		9762/4	CONTR.REGIONE E.R. INTERVENTI TEATRO ARIOSTO MESSA A NORMA S ALA SPETTACOLO-QUOTA PARTE VEGG. CAP. U/40127/2 (vegg.anche q.parte FINANZ. ORD.SISMA2012			0,00	0,00				
		9783/4	RIPARTO PIANO PROV. SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.VIALE PARTIGIANO/VIA PETROLINI vegg.cap. U/40185/14			0,00	499,16				
		9806/1	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI" (v.CAP.40033 art.17)			0,00	0,00				
		9806/2	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI" (v.CAP.40033 art.18)			0,00	0,00				
		9806/4	FINANZ.MINISTERIALE PER INTER. DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA "ELSA MORANTE" (v.CAP.40033 art.20)			0,00	0,00				
		9807/2	FINANZIAMENTO TRAMITE PROV. PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA D'ALIGHIERI (EX FINANZ.Art. 18 comma 8 del D. L. 69/2013) VEGG.CAP. U./40033			0,00	7.719,32				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY42	CASSA	9809/1	CONTRIBUTO MIUR (MIN. ISTRUZIONE) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI ADIBITI A USO SCOLASTICO avviso 532 16/1/2020 e			0,00	209.769,57				
		9816/3	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020- Z_12501 messa in sicurezza, ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento			0,00	0,00				
		9816/4	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020- Z_18401 messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola			0,00	0,00				
		9816/5	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020- V_12401 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antince			0,00	37.971,02				
		9818/6	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqualificazione stadio Mirabello - CUP J82H2200530005 (vegg cap			0,00	0,00				
		9820/14	PNRR-M4C1-I1.1- Contrib. ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv. pubbl. prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_41701 Intervento			0,00	0,00				
		9820/16	PNRR-M4C1-I1.2 Contr. min. PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (DM 30/6/23 scorrimento graduatorie decreto DIR.MIS.29/12/22 n.111) SCUOLA PRIMARIA GHIAR			0,00	0,00				
		9820/17	PNRR-M4C1-I1.2 Contr. ministeriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv. pubbl. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42001 Intervento su SP Boiardo Bagno: Realizza			0,00	0,00				
		9820/18	PNRR-M4C1-I1 Contr. ministeriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv. pubbl. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42101 Intervento su SP Valeriani Cadè: Realizza			0,00	0,00				
		9820/19	PNRR-M4C1-I1.2 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv. pubbl. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42201 Intervento su SP Dall'Aglio:			0,00	0,00				
		9820/2	PNRR-M2C3-I1.1 Contr. min. PNRR ISTRUZIONE-Costruzione nuove scuole (Avv. pubbl. prot. 48048 del 2/12/2021)- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re			0,00	0,00				
		9820/20	PNRR-M4C1-I1.2 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv. pubbl. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42301 SP Marconi: Realizzazione nu			0,00	0,00				
		9889/2	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE AMBIENTALE "OASI PELOTTA" presso VALLE RE (vegg. U. 40197/27)			0,00	57.542,14				
			TOTALE			0,00	453.756,14	0,00	1.061.030,65	0,00	389.482,99
2025_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione	25020/	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA INCOLUMITÀ					0,00	55.776,89		
			TOTALE					0,00	55.776,89		
2025_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2025	40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT							250.000,00	95.806,35
			TOTALE							250.000,00	95.806,35
2025_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2025	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO							15.000,00	14.089,43
			TOTALE							15.000,00	14.089,43
2025_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2025 - scuole Dall'Aglio, Bergonzi, Zibordi, Dalla Chiesa, Pertini, M. Polo	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO							65.000,00	61.054,20
			TOTALE							65.000,00	61.054,20
2025_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2025	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI							8.124,00	6.756,93
			TOTALE							8.124,00	6.756,93
2025_PG_422302	Installazione e posa opera di quadro elettrico generale nel canile di via Felesino	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI							7.320,00	6.088,23

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE							7.320,00	6.088,23
2025_PG_422303	MS edifici pubblici vari 2025 - Zona SUD-EST	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI							76.836,00	63.906,43
			TOTALE							76.836,00	63.906,43
2025_PG_422304	MS edifici pubblici vari 2025 - Cinema Rosebud	40031/	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD finanziato a mezzi propri							7.686,00	8.008,26
			TOTALE							7.686,00	8.008,26
2025_PG_422305	MS edifici pubblici vari 2025 - sostituzione pavimentazione ufficio in via Consorzio	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI							9.444,02	7.854,83
			TOTALE							9.444,02	7.854,83
2025_PG_422306	MS edifici pubblici vari 2025 - porte ingresso sede municipale	40202/	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI							48.000,00	24.121,79
			TOTALE							48.000,00	24.121,79
2025_PG_429101	MS biblioteche 2025	40122/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE							25.000,00	26.312,35
			TOTALE							25.000,00	26.312,35
2025_PG_429201	MS musei 2025	40135/	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI							49.900,00	31.707,12
			TOTALE							49.900,00	31.707,12
2025_PG_429202	MS musei 2025 - MUSEO PADIGLIONE LOMBROSO ZONA SUD-EST	40135/	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI							20.100,00	12.771,81
			TOTALE							20.100,00	12.771,81
2025_PG_429301	MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2025	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
2025_PG_429302	MS scuole 2025 - Primarie Ariosto, Ca Bianca, Morante e secondaria Einstein - zona SUD-EST	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO							107.000,00	10.349,52
			TOTALE							107.000,00	10.349,52
2025_PG_429303	MS scuole 2025 - zona NORD-OVEST	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO							95.000,00	9.188,82
			TOTALE							95.000,00	9.188,82
2025_PG_429304	MS scuole 2025 - Scuole Primaria Zibordi e secondaria Fermi	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO							30.000,00	2.901,73
			TOTALE							30.000,00	2.901,73
2025_PG_429305	MS scuole 2025 - Scuole Einstein e C. A. Dalla Chiesa - zona sud-est	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO							98.000,00	9.479,00
			TOTALE							98.000,00	9.479,00
2025_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2025	40021/1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
2025_PG_429602	Manutenzione straordinaria polo sociale est di via Vecchi 2 zona sud-est anno 2025	40021/1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							13.000,00	10.008,72
			TOTALE							13.000,00	10.008,72
2025_PG_429603	Manutenzione straordinaria SPAZIO TURRI20sette (Progetto "SCANDALOSAMENTE BELLO")	40021/1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							32.000,00	24.636,85
			TOTALE							32.000,00	24.636,85
2025_PG_429604	MS strutture socio assistenziali 2025 - Riqualificazione Jerry Masslo nell'ambito del progetto "SCANDALOSAMENTE BELLO" e Casa delle Donne	40021/1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)							155.000,00	119.334,74
			TOTALE							155.000,00	119.334,74
2025_PG_429701	MS cimiteri 2025	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI							6.714,96	3.832,51
		40165/2	Manutenzione straordinaria impianto crematorio a Coviolo (fi n mezzi propri)							0,00	0,00
			TOTALE							6.714,96	3.832,51
2025_PG_429702	MS forni crematori installati per il cimitero di Coviolo 2025	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI							12.200,00	6.963,05
			TOTALE							12.200,00	6.963,05
2025_PG_429703	MS forni crematori installati per il cimitero di Coviolo 2025 - Il stralcio	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI							27.720,00	23.055,42
		40161/3	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)							10.882,40	9.327,77
		40165/2	Manutenzione straordinaria impianto crematorio a Coviolo (fi n mezzi propri)							100.000,00	100.000,00
			TOTALE							138.602,40	132.383,19

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_429704	MS cimiteri 2025 - ZONA SUD - EST	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI							106.085,04	60.547,17
			TOTALE							106.085,04	60.547,17
2025_PG_429705	MS cimiteri 2025 - ZONA NORD - OVEST	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI							75.000,00	42.805,64
			TOTALE							75.000,00	42.805,64
A_18001	PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell'edificio esistente	40052/22	Ristrutturazione con miglioramenti sismico scuola Aosta (fin a mutuo) (vegg cap FPV 50052/ 22)							2.000.000,00	0,00
		40052/31	PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio esistente (fin PNRR ISTRUZIONE	FPV INVESTIMENTI						1.441.762,78	1.072.365,14
		40052/31	PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio esistente (fin PNRR ISTRUZIONE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						6.525.450,49	4.853.548,54
		40052/34	PNRR-M2C3-I1.1- PNRR Costruzione scuole nuove- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						873.072,79	878.072,79
		9820/2	PNRR-M2C3-I1.1 Contr. min. PNRR ISTRUZIONE-Costruzione nuove scuole (Avv.pubbli prot. 48048 del 2/12/2021)- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		6.525.450,49	1.352.000,00				
			TOTALE			6.525.450,49	1.352.000,00			10.840.286,06	6.803.986,47
A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza	40093/20	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO RODARI - CUPJ88I22000290006 (Ve	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						624.490,70	624.490,70
		40093/32	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO RODARI - CUPJ88I22000290006 (qu	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						63.096,80	63.096,80
		40093/32	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole in fanzia- A_29501 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO RODARI - CUPJ88I22000290006 (qu							70.000,00	70.000,00
		9820/8	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbli.prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_29501 R	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		624.490,70	665.500,00				
			TOTALE			624.490,70	665.500,00			757.587,50	757.587,50
A_29601	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO PETER PAN: Riqualificazione e messa in sicurezza	40093/21	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZIONE E- Piano asili nido e scuole d'infanzia- A_29601 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUPJ88I220003000	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						590.988,26	590.988,26
		40093/34	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZIONE E- Piano asili nido e scuole d'infanzia- A_29601 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUPJ88I220003000	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						56.345,35	56.345,35
		40093/34	PNRR-M4C1-I1.1- PNRR ISTRUZIONE E- Piano asili nido e scuole d'infanzia- A_29601 Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUPJ88I220003000							80.000,00	80.000,00
		9820/9	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbli.prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_29601 R	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		590.988,26	886.600,00				
			TOTALE			590.988,26	886.600,00			727.333,61	727.333,61
A_29701	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO G. CERVI: Riqualificazione e messa in sicurezza	40093/22	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO G. CERVI CUP J88I22000310006 PROGETTO A_29701 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						1.114.442,16	614.442,16
		40093/33	PNRR-M4C1-I1.1- Riqualificazione e messa in sicurezza NIDO G. CERVI CUP J88I22000310006 PROGETTO A_29701 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						115.000,00	115.000,00
		9820/10	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbli.prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_29701 R	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		1.114.442,16	682.610,00				
			TOTALE			1.114.442,16	682.610,00			1.229.442,16	729.442,16

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	
A_30101	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostrì di San Domenico, secondo stralcio	40119/10	PNRR M5C2- I2.1-CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico – ri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.000,00	10.000,00	
		40119/9	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto a assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico –	FPV INVESTIMENTI							29.000,00	29.000,00	
		40119/9	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto a assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico –	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							261.000,00	261.000,00	
		9402/16	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		261.000,00	261.000,00						
			TOTALE					261.000,00	261.000,00			300.000,00	300.000,00
A_33701	MS sinagoga	40130/5	Interventi di manutenzione straordinaria Sinagoga (fin mezzi propri) vegg cap FPV 50130/5	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							70.000,00	70.000,00	
			TOTALE								70.000,00	70.000,00	
A_39701	Spazi(ri)aperti: Interventi di riqualificazione di Spazio Raga, Ex Gabella Daziaria, InfoGiovani	41134/3	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione giovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comune)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							610,00	1.988,60	
			TOTALE								610,00	1.988,60	
A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 – Realizzazione del CPI	40103/37	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 – Realizzazione del CPI - Centro per l'impiego - CUP J88I220004000 02 quota fin mutuo								77.975,00	0,00	
		40103/38	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Realizzazione del Centro per l'impiego (CPI) - CUP J88I220004000 02 contributo RER (vegg cap E/ 9182)								2.548.525,00	473.402,62	
		40103/47	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Realizzazione del Centro per l'impiego (CPI) - CUP J88I220004000 02 quota finanziamento mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							129.930,00	129.930,00	
		40103/47	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Realizzazione del Centro per l'impiego (CPI) - CUP J88I220004000 02 quota finanziamento mezzi propri								70,00	70,00	
		50103/37	PNRR-M5C1-I1.1- Intervento realizzazione Centro Per l'impiego (CPI) - CUP J88I22000400002 quota fin mutuo NON PROGRAMMABILE								330.000,00	0,00	
		9182/	PNRR-M5C1-I1.1 Contributo regionale PNRR A_41401 Realizzazione del CPI CUP - J88I220004000 002 (Vegg cap U/40103/38)			2.548.525,00	1.348.525,00						
			TOTALE					2.548.525,00	1.348.525,00			3.086.500,00	603.402,62
A_41501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: Riqualificazione messa in sicurezza	40093/24	PNRR-M4C1-I1.1- A_41501 Intervento NIDO SOLE di Riqualificazione messa in sicurezza- CUP J88I22000420004 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.108.262,89	608.262,89	
		9820/12	PNRR-M4C1-I1.1 -Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avviso pubblico prot. 48 047 del 02/12/2021)- A_41501 I	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		1.108.262,89	666.880,00						
			TOTALE					1.108.262,89	666.880,00			1.108.262,89	608.262,89
A_41601	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL): Riqualificazione e messa in sicurezza	40093/25	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualificazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (fin)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							618.433,35	863.244,79	
		40093/35	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualificazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (int)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							104.085,37	71.891,48	
		40093/35	PNRR-M4C1-I1.1- A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDEL) di Riqualificazione e messa in sicurezza- CUP J88I22000340006 (int)								25.000,00	17.267,43	
		9820/13	PNRR-M4C1-I1.1-Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE Piano asili nido e scuole d'infanzia(Avv.pubbli.pro t. 48047 del 2/12/2021)- A_41601 Intervento POLO PER L'INFAN	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		618.433,35	1.146.860,00						
			TOTALE					618.433,35	1.146.860,00			747.518,72	952.403,70

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi	40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi CUP J81B22002240 006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuol	FPV INVESTIMENTI						693.857,30	348.387,21
		40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi CUP J81B22002240 006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuol	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						2.323.200,00	1.166.483,62
		40093/31	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi C UP J81B22002240006 -quota fond i comunali (MUTUO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.092.611,13	1.100.000,00
		40093/37	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi C UP J81B22002240006 -quota fond i comunali (FONDI PROPRI)							50.000,00	50.000,00
		9820/14	PNRR-M4C1-I1.1- Contrib. minis t PNRR ISTRUZIONE - Piano asil i nido e scuole d'infanzia (Av v pubbl.prot. 48047 del 2 dice mbre 2021)- A_41701 Intervento	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		2.323.200,00	0,00				
			TOTALE			2.323.200,00	0,00			4.159.668,43	2.664.870,83
A_41901	PNRR-M4C1-I1.2 SP Ghiarda: Realizzazione nuova mensa	40033/44	PNRR-M4C1-I1.2- SCUOLA PRIMARI A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AR EA CORTILIVA DELLA SCUOLA, pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (Contr. PNRR ISTRUZIONE-	FPV INVESTIMENTI						124.145,61	124.145,61
		40033/44	PNRR-M4C1-I1.2- SCUOLA PRIMARI A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AR EA CORTILIVA DELLA SCUOLA, pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (Contr. PNRR ISTRUZIONE-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						298.620,00	298.620,00
		40033/49	PNRR-M4C1-I1.2- SCUOLA PRIMARI A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AR EA CORTILIVA DELLA SCUOLA, pro getto A.41901- CUP J85E2200048 0001 (vegg. quota fin. Contrib	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						191.542,34	91.542,34
		9820/16	PNRR-M4C1-I1.2 Cont. min. PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (DM 30/6/23 scorrimento gradu atorie decreto DIR.MIS.29/12/2 2 n.111) SCUOLA PRIMARIA GHIAR	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		298.620,00	298.620,00				
			TOTALE			298.620,00	298.620,00			614.307,95	514.307,95
A_42001	PNRR-M4C1-I1.2 SP Boiardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente	40033/45	PNRR-M4C1-I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampl iamento edificio esistente CUP - J84E22000210006 fin Contribu	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						158.815,69	158.815,69
		40033/51	PNRR-M4C1-I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampl iamento edificio esistente CUP J84E22000210006 fin Contribut	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						68.658,18	68.658,18
		40033/51	PNRR-M4C1-I1.2- A_42001 Interv ento su SP Boiardo Bagno: Real izzazione nuova mensa con ampl iamento edificio esistente CUP J84E22000210006 fin Contribut							70.000,00	70.000,00
		9820/17	PNRR-M4C1-I1.2 Contr minist PN RR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTIC HE (Avv.pubbli. prot. 48038 de l 2/12/2021) A_42001 Intervent o su SP Boiardo Bagno: Realizz	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		158.815,69	266.022,35				
			TOTALE			158.815,69	266.022,35			297.473,87	297.473,87
A_42101	PNRR-M4C1-I1.2 SP Valeriani Cadè: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010	40033/46	PNRR-M4C1-I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati- CU P J83D22000210006 fin Contribu	FPV INVESTIMENTI						14.250,37	15.902,80
		40033/46	PNRR-M4C1-I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati- CU P J83D22000210006 fin Contribu	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						15.158,78	16.916,54
		40033/50	PNRR-M4C1-I1.2- A_42101 SP Val eriani Cadè: Realizzazione nuo va mensa mediante riconversion e degli spazi inutilizzati CUP J83D22000210006 - fin Contrib	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						66.094,38	66.094,38
		9820/18	PNRR-M4C1-I1 Contr minist PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv.pubbli. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42101 Intervento su SP Valeriani Cadè: Realizza	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		15.158,78	136.845,55				
			TOTALE			15.158,78	136.845,55			95.503,53	98.913,72

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	
A_42201	PNRR-M4C1–I1.2 SP Dall'aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	40033/47	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201SP Dal l'Aglio: Realizzazione nuova m ensa nell'area cortiliva della scuola - CUP J85E22000470001 fin Contributo ministeriale ne	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						155.303,86	155.303,86	
		40033/52	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201 SP Da ll'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						80.808,14	80.808,14	
		40033/52	PNRR-M4C1–I1.2 - A_42201 SP Da ll'Aglio: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva dell a scuola CUP J85E22000470001 - fin Contributo ministeriale n							100.000,00	100.000,00	
		9820/19	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021)A_42201 Intervento su SP Dall'Aglio:	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			155.303,86	248.850,00				
			TOTALE			155.303,86	248.850,00			336.112,00	336.112,00	
A_42301	PNRR-M4C1–I1.2 SP Marconi: Realizzazione nuova mensa nell'area cortiliva della scuola	40033/48	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Mar conì: Realizzazione nuova mensa a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 fin Contributo ministeriale nell'a	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						276.842,13	276.842,13	
		40033/53	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Mar conì: Realizzazione nuova mensa a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 - fi n Contributo ministeriale nell	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						114.122,90	114.835,99	
		40033/53	PNRR-M4C1–I1.2- A_42301 SP Mar conì: Realizzazione nuova mensa a nell'area cortiliva della sc uola CUP J81B22002190001 - fi n Contributo ministeriale nell							100.000,00	100.624,84	
		9820/20	PNRR-M4C1–I1.2 Contributo mini steriale PNRR ISTRUZIONE- MENS E SCOLASTICHE (Avv.pubbli. pro t. 48038 del 2/12/2021) A_4230 1 SP Marconi: Realizzazione nu	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			276.842,13	293.141,30				
			TOTALE			276.842,13	293.141,30			490.965,03	492.302,96	
A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone	40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nu ova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (	FPV INVESTIMENTI						103.108,39	75.414,03	
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nu ova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						486.476,29	355.811,39	
		40147/57	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nu ova cittadella dello Sport di Masone CUP J85B22000350005 (							1.091.692,89	798.470,08	
		40147/65	PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIA LE PNRR-M5C2-I3.1 A_43801 Nuov a cittadella dello Sport di Ma sone CUP J85B22000350005 (quot							150.000,00	150.000,00	
		9818/5	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE-Contributo mi nisteriale A_43801 Nuova citta della dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			486.476,29	371.184,64				
		9818/5	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE-Contributo mi nisteriale A_43801 Nuova citta della dello Sport di Masone - CUP J85B22000350005 (vegg cap				1.091.692,89	832.968,91				
			TOTALE			1.578.169,18	1.204.153,55			1.831.277,57	1.379.695,50	
A_43901	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualificazione stadio Mirabello	40147/58	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_43901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						39.496,00	496.054,47	
		40147/59	PNRR-M5C2-I3.1 Contributo mini steriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE A_43901 Riqualificazione stadio M irabello CUP J82H22000530005	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						224.981,63	300.000,00	
		9818/6	PNRR-M5C2-I3.1 PNRR SPORT E IN CLUSIONE SOCIALE - Contributo ministeriale - A_43901 Riqual ificazione stadio Mirabello - CUP J82H22000530005 (vegg cap	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			39.496,00	700.000,00				
			TOTALE			39.496,00	700.000,00			264.477,63	796.054,47	

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio	40110/2	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							45.811,23	45.811,23
			TOTALE								45.811,23	45.811,23
B_39201	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTI/SI AGORA): Riqualificazione e messa in sicurezza	40093/23	PNRR-M4C1-I1.1- B_39201 Riqualificazione e messa in sicurezza a POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI/SI AGORA CUP J88I220003300 06 (fin risorse PNRR ISTRUZIO	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							927.516,96	927.516,96
		40093/38	PNRR-M4C1-I1.1- B_39201 Riqualificazione e messa in sicurezza a POLO PER L'INFANZIA NIDO IOTTI/SI AGORA CUP J88I220003300 06 -quota fondi comunali (FOND								40.000,00	40.000,00
		9820/11	PNRR-M4C1-I1.1-Contr min PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv.pubbl. prot. 48047 2/12/2021) B_39201 Intervento di Riqualificazion	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			927.516,96	972.950,00				
			TOTALE				927.516,96	972.950,00			967.516,96	967.516,96
B_41001	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – Il stralcio	40147/50	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 2 stralcio (fin FON DI PROPRI)								150.000,00	0,00
			TOTALE								150.000,00	0,00
B_46301	Manutenzione straordinaria bagni pubblici	40200/2	Manutenzione straordinaria di bagni pubblici	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							891,96	891,96
			TOTALE								891,96	891,96
B_46501	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023)	40081/7	PNRR-M2C4-I2.2 PNRR piccole opere 2023- B_46501 Centro internazionale Loris Malaguzzi - I nterventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002	FPV INVESTIMENTI							9.796,02	9.796,02
			TOTALE								9.796,02	9.796,02
B_48101	MS Sedi comunali - interventi per sicurezza sul lavoro	40103/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI- INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							6.606,37	7.178,61
			TOTALE								6.606,37	7.178,61
B_48102	MS Sedi comunali - Rimozione amianto	40103/5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SED I COMUNALI- INTERVENTI PER SIC UREZZA SUL LAVORO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.222,62	2.415,14
			TOTALE								2.222,62	2.415,14
C_46601	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024)	40081/8	ex PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2024- C_46601 Centro in ternazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H220	FPV INVESTIMENTI							91.795,51	63.376,50
		40081/8	ex PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2024- C_46601 Centro in ternazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H220	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							105.000,00	72.493,01
		9086/5	ex PNRR-M2C4-I2.2 PNRR Piccole opere 2023 C_46601 Centro int ernazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024) CUP J84H2200	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			105.000,00	105.000,00				
			TOTALE				105.000,00	105.000,00			196.795,51	135.869,51
C_50801	Bando Regionale POR FESR 2021-27 – Riqualificazione energetica Palazzo Fonte	40103/42	Riqualificazione energetica palaz zo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							137.942,28	137.888,70
		40103/42	Riqualificazione energetica palaz zo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (vegg cap E/9756/1)								375.000,00	374.854,35
		40103/43	Riqualificazione energetica palaz zo Fonte fin Bando Regional e POR FESR 2021- 27 (quota par te fin mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							327.502,32	340.000,00
		9756/1	Contributi POR-FESR 2021-27 - intervento di riqualificazione energetica Palazzo Fonte (veg g cap U/40103/42)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			137.942,28	194.297,29				
		9756/1	Contributi POR-FESR 2021-27 - intervento di riqualificazione energetica Palazzo Fonte (veg g cap U/40103/42)				375.000,00	528.202,71				
			TOTALE				512.942,28	722.500,00			840.444,60	852.743,05
C_54201	Ristrutturazione Nido Allende Impianti idro-termo-sanitari	40093/36	Interventi di messa a norma im pianti nido ALLENDE (fin fondi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							500.000,00	0,00
			TOTALE								500.000,00	0,00
D_45301	Interventi su campi in sintetico	40147/62	Interventi su campi in sintetici co (fin a fondi propri)								25.000,00	0,00
		40147/66	Interventi su campi in sintetici co (fin A MUTUO)								0,00	0,00
			TOTALE								25.000,00	0,00
D_51901	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2025	40022/4	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)								20.000,00	4.773,99

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE							20.000,00	4.773,99
D_54601	Intervento su Canile-Gattile	40199/21	Intervento su canile-gattile c omunale (fin a mutuo)							0,00	0,00
		50199/21	Intervento su canile-gattile c omunale (fin a mutuo) NON PROG RAMMABILE==VEG CAP 40199/21==							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
D_55601	Messa in sicurezza casa Manfredi	40103/48	MESSA IN SICUREZZA CASA MANFRE DI							100.000,00	0,00
			TOTALE							100.000,00	0,00
D_56001	Manutenzione straordinaria Centro internazionale Loris Malaguzzi 2025	40081/6	CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MA LAGUZZI - interventi di messa a norma (fin a mutuo)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
D_56101	Intervento per ripristino soffitto Galleria Parmeggiani	40129/15	Manutenzioni urgenti Galleria Parmeggiani per messa in sicur ezza fin Contributo MINISTERIA LE) vegg cap E/209/2							50.000,00	0,00
		9209/2	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN TERVENTO DI RIPRISTINO SOFFITT O GALLERIA PARMEGGIANI (VEGG C AP 40129/15)			50.000,00	0,00				
			TOTALE			50.000,00	0,00			50.000,00	0,00
D_56301	Interventi di riqualificazione presso la Gabella di via Roma	41134/6	Interventi di riqualificazione presso la Gabella di via Roma (FIN MEZZI PROPRI)							15.000,00	0,00
			TOTALE							15.000,00	0,00
D_56701	Costruzione cellette per urne funerarie	40161/3	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)							12.117,60	10.386,51
			TOTALE							12.117,60	10.386,51
D_56702	Realizzazione cellette per urne cinerarie - Cimitero di Rivalta	40161/3	Realizzazione cellette per urn e cinerarie (fin. mezzi propri)							47.000,00	40.285,71
			TOTALE							47.000,00	40.285,71
D_57301	SP Dall'Aglio: Realizzazione di opere aggiuntive per la riqualificazione degli immobili nell'ambito del progetto della nuova mensa	40033/54	D_ 57301 SP Dall'Aglio: Opere a ggiuntive esterne di riqualifi cazione immobili della nuova m ensa nell'area cortiliva della scuola – (fin. mezzi propri)							80.000,00	80.000,00
			TOTALE							80.000,00	80.000,00
D_57401	SP Don Milani: intervento di risanamento dell'impermeabilizzazione della copertura e riposizionamento dell'impianto fotovoltaico	40033/55	D_57401- SP Don Milani- Interv ento di risoluzione perdite co pertura e riposizionamento imp ianto fotovoltaico (fin. mezzi propri)							250.000,00	250.000,00
			TOTALE							250.000,00	250.000,00
D_57501	SP Ghiarda: intervento di ampliamento aula nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova mensa	40033/56	D_ 57501- SP Ghiarda: Ampliame nto Aula nell'ambito della real izzazione nuova mensa (fin fon di propri)							300.000,00	279.406,79
			TOTALE							300.000,00	279.406,79
D_57601	SP Ghiarda: Riqualificazione degli spazi esistenti nell'ambito della realizzazione nuova mensa	40033/57	D_ 57601- SP Ghiarda: Riqualif icazione spazi esistenti (bagn i e finestre) nell'ambito dell a realizzazione nuova mensa (fin fondi propri)							150.000,00	150.000,00
			TOTALE							150.000,00	150.000,00
D_60101	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie	40103/50	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie - fin. contributo regionale acco rdo di programma ripristino be ni confiscati alle mafie (vegg							0,00	0,00
		40103/51	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie -q uota fin. fondi propri							80.000,00	80.000,00
		9825/	Contributo regionale per accor do di programma relativo al ri pristino di beni confiscati al le mafie (vegg. U....)			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			80.000,00	80.000,00
D_60801	Manutenzione straordinaria nidi e mense	40033/58	Interventi di manutenzione str aordinaria edifici adibiti a m ense scolastiche (fin fondi pr opri)							30.000,00	30.000,00
		40091/2	Interventi di manutenzione str aordinaria asili nido (fin fon di propri)							30.000,00	30.000,00
			TOTALE							60.000,00	60.000,00
D_61201	Nido ALLENDE - Opere di Completamento	40093/39	Nido ALLENDE - Opere di Comple tamento (fin fondi propri)							150.000,00	150.000,00
			TOTALE							150.000,00	150.000,00
E_53501	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – III stralcio	50147/60	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 3 stralcio (fin MUT UI CRONO O NON PROGRAMMABILE (vegg cap 40147/60)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
E_56201	Realizzazione impianto antincendio Museo del Tricolore	40150/6	MUSEO TRICOLORE -IMPIANTO ANTI NCENDIO (FIN. MEZZI PROPRI)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
E_56401	MS impianti termici 2026	40103/49	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANT I TERMICI (FIN MUTUO)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
F_55901	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola dell'infanzia Allende	50093/19	Ristrutturazione con miglioram ento sismico scuola dell'infan zia Allende (fin. a mutuo NON PROGRAMMABILE) vegg cap U 4009 3/19							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	40115/5	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	FPV INVESTIMENTI						54.615,21	16.762,59
		40115/5	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						66.153,81	20.304,03
		40115/5	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)							300.000,00	92.076,48
		9749/6	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		66.153,81	43.340,15				
		9749/6	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5			300.000,00	196.542,66				
			TOTALE			366.153,81	239.882,81			420.769,02	129.143,10
O_84401	Piano annuale bani culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	40169/1	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						291.794,03	295.654,43
		40169/1	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.							274.999,00	278.637,21
		9749/8	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		291.794,03	300.523,75				
		9749/8	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA			274.999,00	283.226,25				
			TOTALE			566.793,03	583.750,00			566.793,03	574.291,64
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/1	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						2.193,60	2.193,60
			TOTALE							2.193,60	2.193,60
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/6	BIBLIOTECA PANIZZ I.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTT URAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						66.740,10	66.740,10
			TOTALE							66.740,10	66.740,10
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						528,72	528,72
			TOTALE							528,72	528,72
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						650,49	2.407,20
			TOTALE							650,49	2.407,20
S_01701	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con decr. 3.3.25) Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni – riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER	41150/24	PNRR M5C2- I2.1.- CONTRIBUTO OP ERE DI RIGENERAZIONE URBANA de ceto assegn 30/12/2021; S. 017 01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN V IA COMPAGNONI- CUP J84E2100201	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						6.090,24	6.090,24
		41150/24	PNRR M5C2- I2.1.- CONTRIBUTO OP ERE DI RIGENERAZIONE URBANA de ceto assegn 30/12/2021; S. 017 01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN V IA COMPAGNONI- CUP J84E2100201							40.000,00	40.000,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
S_01701	PNRR-M5C2-I2.1 (straalciato con decr. 3.3.25) Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni – riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER	41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: S_01 701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201	FPV INVESTIMENTI						57.000,00	57.000,00
		41150/26	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: S_01 701 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						133.000,00	133.000,00
		9402/6	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn. 30/12/2021:S-0 1701 RIQ. URBANA QUARTIERE COM PAGNONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		133.000,00	133.000,00				
			TOTALE			133.000,00	133.000,00			236.090,24	236.090,24
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/8	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE FIN - MUTUO (VEGG.CAP.E.10723)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						11.836,96	13.375,28
			TOTALE							11.836,96	13.375,28
S_06902	Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri	40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE A MBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Turri, zona stazione 9 (vegg. pro g.ENOCIANINA)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						2.278,63	2.278,63
			TOTALE							2.278,63	2.278,63
T_03001	Adeguamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	40243/2	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (VEDI CAP. FPV 502 43/2)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.350,20	5.911,01
			TOTALE							1.350,20	5.911,01
T_10701	Ristrutturazione Scuola Statale di Marmirolo	40060/1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI MARMIROLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						830,75	3.031,43
			TOTALE							830,75	3.031,43
U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	40400/1	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg.altra quota finanziam. MUTUO e ex F.DO ROTATIVO) quota finanziam	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						965.355,35	965.355,35
		40400/2	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Novembre - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						4.518.084,50	597.861,50
		40400/2	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg cap E /10723 annualita'							800.000,00	105.861,06
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici propedeutici (da riportare nel Q.E.) finanz. anticipato ex FONDO ROTATIVO liquidato	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						255.416,75	257.796,73
		9753/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		965.355,35	0,00				
			TOTALE			965.355,35	0,00			6.538.856,60	1.926.874,64
U_15401	Riqualificazione parziale canile-gattile	40199/15	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale (quota fin a mutuo)==VEGG CAP FPV 50199/15==	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						2.606,75	2.606,75
		40199/22	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota finanziata MIN. a valere sui IMPONIBILI lavori, OBIETT. U_15							563,67	563,67
		40199/23	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota finanziata Comune con mezzi propri a valere su IVA lavori c							4.397,02	4.397,02
		50199/15	Riqualificazione parziale canile-gattile comunale (quota fin a mutuo - FPV cronologico esigibilità ==VEGG cap 40199/15==)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00
			TOTALE							7.567,44	7.567,44
V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal	40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin a mezzi propri)							74.243,36	4.243,36

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pignal	40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pignal QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6202362 GIA ATTIVATO + ulteriore nuova quota a mutuo ne								520.000,00	520.000,00
			TOTALE								594.243,36	524.243,36
V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti	40147/28	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti (quo ta fin a mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							109.407,18	115.351,02
		40147/63	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti, con tributo ministeriale per adegu amento prezzi 2°semestre 2022, quota imponible (vegg cap E 9)								4.025,64	4.025,64
		40147/64	Riqualificazione strutture cam pi sportivi di via Agosti, ade guamento prezzi 2°semestre 202 2 quota iva LAVORI fin Comune mezzi propri (imponible CAP 4								402,56	402,56
			TOTALE								113.835,38	119.779,22
V_18901	Riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigli	40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI"(PTLLPP 2020/22) QUOTA FINA NZIATA CON MUTUO CDP - Pos.n.6 055399 (VEGG. CAP. U 50148/10)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							132,21	13.525,09
		40148/12	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" (VARIANTE AI LAVORI, con v ariazione equilibri e var PTLL PP 2021/22 - fin. fondi propr i)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.037,40	1.637,52
		40148/17	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" adeguamento prezzi 2°seme stre 2022 quota finanziata MINISTERO a valere su IMPONIBILE lavori, OBIETT. V_18901(vegg c								54.576,54	54.576,54
		40148/18	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BI GI" adeguamento prezzi 2°seme stre 2022 quota finanziata dal Comune a mezzi propri a valer e su IVA lavori, V_18901(impo								5.457,65	5.457,65
			TOTALE								61.203,80	75.196,80
V_21601	"Lavori di Manutenzione Straordinaria sede Fondazione della Danza	40129/11	Lavori di adeguamento normativ a antincendio sede Fondazione della Danza (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							130.523,92	130.523,92
			TOTALE								130.523,92	130.523,92
V_24801	Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano	48379/2	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO EDIFICI STAZIONE A S.STEFANO								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
V_27101	Lavori di adeguamento ex scuola primaria a Baragalla	40036/14	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EX SCUOLA ELEMENTARE BARAGALLA VIA GUITTONE D'AREZZO per riatt ivazione utilizzo A.S.2020/21	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.138,64	5.138,64
			TOTALE								5.138,64	5.138,64
Z_12501	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE	40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 -Z_12501 Ristru tturazione con miglioramento s ismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin . ministeriale L.145/2018) CUP	FPV INVESTIMENTI							90.662,56	90.662,56
		40093/12	PNRR-M2C4-I2.2 -Z_12501 Ristru tturazione con miglioramento s ismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE (fin . ministeriale L.145/2018) CUP	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							245.000,00	245.000,00
		9816/3	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020-Z_12501 messa in sicur ezza, ristrutturazione con mig lioramento sismico e adeguamen	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			245.000,00	245.000,00				
			TOTALE				245.000,00	245.000,00			335.662,56	335.662,56
Z_17801	Ampliamento della Scuola Bergonzi	40052/35	Ampliamento della Scuola Bergo nzi - contributo ministeriale per adeguamento prezzi 2° seme stre 2022 - quota imponible (vegg cap E/9777/5)								0,00	0,00
		40052/36	Ampliamento della Scuola Bergo nzi - adeguamento prezzi 2° se mestre 2022 - quota IVA compre sa quota contributo non ricono sciuto fin Comune mezzi propri								32.599,62	32.599,62
			TOTALE								32.599,62	32.599,62
Z_18401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	40093/13	----- NON USARE - PROGETTO SOS PESO ----- PNRR-M2C4-I2.2 -Z_18401 Ristrutturazione nido sc uola O. Sarzi (fin. ministeria le L.145/2018) CUP J82G2000010	FPV INVESTIMENTI							60.000,00	60.000,00
		40093/13	----- NON USARE - PROGETTO SOS PESO ----- PNRR-M2C4-I2.2 -Z_18401 Ristrutturazione nido sc uola O. Sarzi (fin. ministeria le L.145/2018) CUP J82G2000010	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							130.610,88	130.610,88

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_18401	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi	40093/29	---- NON USARE - PROGETTO SOS PESO ---- PNRR-M2C4-I2.2 Z_18 401 Ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola O. Sarzi CUP J82G20000100004 (							45.000,00	10.000,00
		9816/4	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020 Z_18401 messa in sicurezza, ristrutturazione e adeguamento antincendio nido scuola	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		130.610,88	130.610,88				
			TOTALE			130.610,88	130.610,88			235.610,88	200.610,88
Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra	40147/46	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra - fin contributo RER (vegg cap E 9818/4)							0,00	0,00
		40147/61	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (fin a fondi propri) _ CODICE O BIETTIVO V_19201							80.000,00	0,00
		9818/4	Contributo ministeriale - Intervento di realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (vegg cap U 40147/46)			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			80.000,00	0,00
Z_21301	PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex palestra in via Galliano	40103/33	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 sviluppo PRU GARDENIA Ristrutturazione fabbricato	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						358.937,70	440.000,00
		40103/36	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 sviluppo del PRU GARDENIA e Ristrutturazione fabbr	FPV INVESTIMENTI						116.000,00	60.090,18
		40103/36	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 sviluppo del PRU GARDENIA e Ristrutturazione fabbr	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						1.044.000,00	540.811,64
		9402/7	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 RIG. URBANA sviluppo PRU GARDENIA RISTRUTTURAZIONE PALE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		1.044.000,00	232.000,00				
			TOTALE			1.044.000,00	232.000,00			1.518.937,70	1.040.901,82
Z_23201	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina	40147/33	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin a mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.909,78	1.909,78
		50147/33	Rifacimento servizi igienici impianto sportivo Reggio Calcio a Canalina (fin mezzi propri) NON PROGRAMMABILE (vegg cap 4 0147/33)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00
			TOTALE							1.909,78	1.909,78
Z_29901	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere – intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio	40129/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO PROG.RIG. URB	FPV INVESTIMENTI						92.000,00	92.000,00
		40129/13	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO PROG.RIG. URB	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						446.141,73	446.141,73
		40129/14	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_29901 INTERVENTO STRAORD. TEATRO OROLOGIO ENTRO FIN. ST	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						73,40	73,40
		9402/2	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA: Z_29901 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ATTREZZATURE DI QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO INTERV.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		446.141,73	644.000,00				
			TOTALE			446.141,73	644.000,00			538.215,13	538.215,13
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	40119/8	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_30001 intervento CHIOSTRI S. DOMENICO 1^ STRALCIO- CUP J84	FPV INVESTIMENTI						35.000,00	35.000,00
		40119/8	PNRR M5C2- I2.1- CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_30001 intervento CHIOSTRI S. DOMENICO 1^ STRALCIO- CUP J84	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						315.000,00	315.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_30001	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostrì di San Domenico, primo stralcio	9402/8	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021. Z_30 001 RIQ. URBANA QUADRANTE NOR EST CENTRO STORICO .CHOSTRI DI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			315.000,00	315.000,00				
			TOTALE				315.000,00	315.000,00			350.000,00	350.000,00
Z_30201	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso	40147/38	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							27.517,33	27.517,33
		40147/39	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso (fin MUTUI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							550.000,00	550.000,00
			TOTALE								577.517,33	577.517,33
Z_35201	MS portico municipio piazza Prampolini	40155/9	MS portico municipio piazza Pr ampolini (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							888,59	888,59
			TOTALE								888,59	888,59
			TOTALE CDR - 42		80.000,00	106.030,12	2.543.112,26	14.935.057,58	4.459.000,00	7.027.988,65	6.493.112,26	31.098.743,43

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4502	Governance delle politiche ambientali	22521/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI . ====VEGGASI CAP. E/3894 =====	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22522/	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI						7.570,00	8.090,00		
		22522/1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23910/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETI CHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2 .3) == VEGG.C AP. 3910 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		27955/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE						0,00	0,00		
		27956/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		27956/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 6211 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					21.202,65	118.692,65		
		27958/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASETTE PER E ROGAZIONE ACQUA PUBBLICA						12.200,00	18.300,00		
		27959/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE AD ACQUA, ARI A, SUOLO, RUMORE E STAZIONI RA DIOBASE						10.000,00	3.056,00		
		3894/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	10.000,00	10.000,00						
		3910/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3) == VEGG. CAP. U 2391 0 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		5713/	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER LOTTA ARBOVIROSI == VEG G. CAP. U 9538/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	62.382,47	62.382,47						
		6211/	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	8.500,00						
		9538/1	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE RELATIVI A COSTI EXTRAPERIMETRO PER SE RVIZI DDD FINANZIATO DA CONTRI BUTO FINALIZZATO LOTTA ARBOVI	USCITE FINALIZZATE					62.382,47	62.382,47		
			TOTALE		82.382,47	80.882,47			133.355,12	230.121,12		
2025_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI	23950/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI CCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE P ER CANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI == =VEGGASI CAP. E 3950 =====	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI	23951/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C ANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI ===VEG GASI CAP. E 3950 =====	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	4.900,00		
		27955/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE					630.765,32	727.903,02		
		27955/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E					5.000,00	5.000,00		
		32234/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI DI EMERGENZA PER RIPRISTINO AMBIENTALE					0,00	0,00		
		32237/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EMERGENZIALI STRAORDINARI === VEGG CAP. E. 6214	USCITE FINALIZZATE				60.000,00	60.000,00		
		33905/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI PER CONTRASTO MALTRATTAMENTO ANIMALI ===VEGGASI CAP. E/3905 =====	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		3905/	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALE =VEGG.CAPP/U 33905 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00					
		3950/	DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI DI BENESSERE ANIMALE ==VEGG.CAP. U 23950 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	10.000,00					
		6211/	PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AMBIENTALI == VEGG. CAP. U 27956 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00					
		6213/	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE		5.050,00	4.292,50					
		6214/	RIMBORSI DA PRIVATI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA AMBIENTE === VEGG CAP U. 32237	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	60.000,00	60.000,00					
			TOTALE		75.050,00	74.292,50		705.765,32	802.703,02		
2025_PD_XY45	CASSA	23519/	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===					0,00	0,00		
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP/ E 3519 ===					0,00	0,00		
		23520/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/E 3519===					0,00	0,00		
		23521/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===					0,00	683,50		
		27911/	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===					0,00	0,00		
		27955/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E					0,00	0,00		
		27956/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE DA SANZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 6211 ==					0,00	0,00		
		32237/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EMERGENZIALI STRAORDINARI === VEGG CAP. E. 6214					0,00	0,00		
		3517/	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "URBANPROOF" =VEGG. CAPP U 27910-27911-27912=		0,00	0,00					
		3519/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VEGG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=		0,00	9.745,75					
		40218/1	PNRR-M2C4-I3.4_A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTetton CUP J88G22000110006 (vegg cap E 9183/1)							0,00	0,00
		41157/10	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA BORGHI (SOGG. ATTUATORE ACER)RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATT							0,00	146.738,26

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY45	CASSA	6214/	RIMBORSI DA PRIVATI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA AMBIENTE === VEGG CAP U. 32237		0,00	0,00						
		9183/1	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton CUP J88G22000110006 (vegg cap U 40218/1)				0,00	0,00				
		9706/32	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 360 D EL. 13/03/2023 PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO PER IL RIPRISTINO DI ALLOGGI ERP annualità 2023 (SOGGETTO ATTUATORE ACER				0,00	0,00				
		9706/5	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 1156/ 2011 INTERV.ALLOGGI SOCIALI FA BBR.VIA CALERI NN.24,26,28 (vegg. cap.U/41152/5)				0,00	55.806,57				
			TOTALE		0,00	9.745,75	0,00	55.806,57	0,00	683,50	0,00	146.738,26
2025_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	22133/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22134/	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22135/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					759,63	744,44		
		22135/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22142/	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22147/	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLATI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		8492/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1 - 22137- 22142- 22147 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	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	CONTRIBUTI STATALI	759,63	8.414,21						
			TOTALE		759,63	8.414,21			759,63	744,44		
2025_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2023_2025	22138/	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESA == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22139/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					80.000,00	115.658,19		
		22139/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	29.400,00		
		3507/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == VEGG.CAP. U 22138-22139-22139/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	110.000,00	178.934,50						
			TOTALE		110.000,00	178.934,50			110.000,00	145.058,19		
2025_PG_0232	Progetto FOUNDATION	28482/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					133,64	130,97		
		28482/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28482/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FOUNDATION - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					15.927,49	15.927,49		
		28483/	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		28484/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_0232	Progetto FOUNDATION	8482/	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-2 8484==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	133,64	133,64						
		8483/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO FOUND ATION ===VEGG. CAP/U 28482-28 482/1-28483-28484==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
			TOTALE		133,64	133,64			16.061,13	16.058,46		
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 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP/ E 3519 ===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					3.327,64	18.183,86		
		23520/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===	FPV CORRENTE					0,00	0,00		
		23520/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		23521/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	683,50		
		3519/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VEGG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	9.745,75						
		40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.702,85	1.223,29
		40192/11	PIANTUMAZIONE AREE VERDI e progetti di RIFORESTAZIONE E ALTRI INTERVENTI (FINANZIATO con proventi sanzioni ambientali cod.fin 15_15 entrata di parte	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							39.582,36	39.582,36
		41102/3	PROGETTO LIFE CITYADAP3 VEGG. E/ 9784/4	FPV INVESTIMENTI							20.000,00	26.000,00
		9784/4	PROGETTO EUROPEO PROGETTO LIFE CITYADAP3 = QUOTA PARTE FIN PARTNER DEL PROGETTO vegg. cap. p. U.41102/3			0,00	0,00					
			TOTALE		0,00	9.745,75	0,00	0,00	3.327,64	18.867,36	62.285,21	66.805,65
2025_PG_4530	Energy performance contract sugli immobili comunali	23912/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE ENERGETICA						90.000,00	90.000,00		
			TOTALE						90.000,00	90.000,00		
2025_PG_4532	Progetto PEER LEARNING CLEVERFOOD	38827/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEVERFOOD" == VEGG. CAP. E 8826 ==	USCITE FINALIZZATE					600,00	600,00		
		38828/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEVERFOOD" == VEGG. CAP. E 8826 ==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	5.000,00		
		8826/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEVERFOOD" ==VEGG. CAP . U 38827-38828 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	5.600,00	5.600,00						
			TOTALE		5.600,00	5.600,00			5.600,00	5.600,00		
2025_PG_A543	Progetto EUCF "INNOVATIVE HYDROGEN-BASED TECHNOLOGY FOR IMPROVEMENT OF BIOGAS GENERATION PLANTS" (Nuove tecnologie a idrogeno per il miglioramento degli impianti di generazione a biogas)	38508/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38508/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "EUCF" == VEGG. CAP. E/ 8508 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38508/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==	FPV CORRENTE					1.000,00	5.938,29		
		38509/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "EUCF" ==VEGG. CAP. E 8508 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		8508/	CONTRIBUTO DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO EUCF == VEGG. CAPP. U 38508-38509	CONTRIBUTI EUROPEI	0,00	0,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE		0,00		0,00			1.000,00	5.938,29
2025_PG_A556	Progetto MAGNET	38819/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. 8821-8820 ==	USCITE FINALIZZATE						48.722,50	46.287,00
		38819/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8821 -8820 ==	USCITE FINALIZZATE					31.500,00	29.925,00	
		38820/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO MAGNET ===VE GG. CAPP. E 8821-8820 ==	USCITE FINALIZZATE					4.000,00	3.920,00	
		38821/	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO MAGNET == = VEGGASI CAP. E 8821-8820 ===	USCITE FINALIZZATE					33.949,60	33.949,60	
		38822/	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8821-8820==	USCITE FINALIZZATE					161.410,00	161.410,00	
		8820/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO MAGNE T =VEGG. CAPP. U 38819-/1-388 20-38821-38822 ==	CONTRIBUTI STATALI	16.844,50	16.844,50					
		8821/	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO MAGNET =VEGG. CAP P. U 38819-/1-38820-38821-3882 2 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	262.737,60	262.737,60					
			TOTALE		279.582,10	279.582,10			279.582,10	275.491,60	
A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton	40218/1	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G22000110006 (vegg cap E 9183/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						713.542,51	755.505,14
		9183/1	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area E x MacelloTecton CUP J88G22000110006 (vegg cap U 40218/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			713.542,51	858.381,00			
			TOTALE				713.542,51	858.381,00		713.542,51	755.505,14
A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GOLD	40218/2	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti o r fani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GO LD CUP J88G22000120006 (vegg c ap E 9183/2)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						3.418,01	801,01
		40218/2	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti o r fani da riqualificare – Area Produttiva Polifunzionale – GO LD CUP J88G22000120006 (vegg c ap E 9183/2)							357.040,87	83.672,56
		9183/2	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti orfani da riqualificare - Area P rodu ttiva Polifunzionale – GOL D CUP J88G22000120006 (vegg ca p U 40218/2)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			3.418,01	2.931,91			
		9183/2	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti orfani da riqualificare - Area P rodu ttiva Polifunzionale – GOL D CUP J88G22000120006 (vegg ca p U 40218/2)				357.040,87	306.263,65			
			TOTALE				360.458,88	309.195,56		360.458,88	84.473,57
D_54901	Progetto ACQUA IN COMUNE (finanziato da ATERSIR)	32240/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO "ACQUA IN COMUNE" == VEGG. CAP. E 3970 ==	USCITE FINALIZZATE					26.359,70	26.020,54	
		3970/	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER PROG ETTO "ACQUA IN COMUNE" ==VEGG.CAP. U 32240 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	26.359,70	26.359,70					
		40190/3	Interventi nell'ambito del pro getto Acqua in comune finanzia to da ATERSIR (VEGG. CAP.E. 98 89/6)							61.846,30	60.598,30
		9889/6	CONTRIBUTO da ATERSIR per prog etto Acqua in comune veggasi U . CAP. 40190/3				61.846,30	26.222,30			
			TOTALE		26.359,70	26.359,70	61.846,30	26.222,30	26.359,70	26.020,54	61.846,30
			TOTALE CDR - 45		492.807,80	673.690,62	0,00	1.249.605,43	1.144.393,12	1.617.286,52	0,00

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

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER) "Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"	41157/1	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	FPV INVESTIMENTI						690.648,07	703.990,09
		41157/2	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)	FPV INVESTIMENTI						60.272,46	60.272,46
			TOTALE							750.920,53	764.262,55
2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	41157/23	INTERVENTI REGOLAZIONE TERMICA VIA PARADISI N. 6-8-10-12-14- 16 (sogg. attuatore ACER) fin anziamiento regionale L. 80) (v eggasi cap E 9706/13)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						180.000,00	180.000,00
		9706/13	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA PARADISI 6-8-10-12-14-16 VEGG.CAP.U.41157/23)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		180.000,00	180.000,00				
			TOTALE			180.000,00	180.000,00			180.000,00	180.000,00
2020_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2020 - 1° stralcio	40011/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						9.074,38	6.931,37
			TOTALE							9.074,38	6.931,37
2021_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2021	40011/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						5.075,20	3.876,64
			TOTALE							5.075,20	3.876,64
2022_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2022	40011/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.050,00	2.329,71
		40011/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA							70.000,00	53.468,78
			TOTALE							73.050,00	55.798,50
2023_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)	41158/2	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						897.503,00	897.503,00
		41158/3	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (quota fina nziamento comunale)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						310.608,15	310.608,15
		9706/8	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		897.503,00	897.503,00				
			TOTALE			897.503,00	897.503,00			1.208.111,15	1.208.111,15
2024_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2024	40011/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						49.248,46	37.617,93
			TOTALE							49.248,46	37.617,93
2025_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	7159/	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL IVA SPESE INERENTI SPONSORIZ ZAZIONI == VEGG . CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE				40.000,00	46.764,01		
		8477/	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	40.000,00	34.143,00					
			TOTALE		40.000,00	34.143,00		40.000,00	46.764,01		
2025_PD_XY46	CASSA	40011/10	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (quota parte finanzia ta mezzi propri (avanzo invest							0,00	0,00
		40011/6	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLI AMENTO PARCHEGGIO STAZIONE R EGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZI ATA CON MUTUO CDP - pos. n. 60 50313 - (VEGG.CAP. E 9702)							0,00	0,00
		40011/7	OPERE DICOMPLETAMENTO E AMPLIA MENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE CON ME ZZI PROPRI							0,00	0,00
		40011/8	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo)							0,00	0,00
		40021/6	PNRR-M5C2-11.3 A_44301 Riconve rsione di strutture di accogli enza in mini alloggi con spazi e servizi comuni (immobile vi a Dalmazia 85) CUP J84H2200069							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY46	CASSA	40030/	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZION ALE A SERVIZIO AREE ESTERNE ST AZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI							0,00	0,00
		40085/3	PROGETTO CITTA' SENZA BARRIERE realizzazioni del Comune - Ri qualificazione del Parco Noce Nero (fin mezzi propri)							0,00	3.298,88
		40089/3	PNRR-M5C2-I1.2- A_44201 realiz zazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy							0,00	0,00
		40090/1	PNRR-M5C2-I1.3 - A_44401 reali zzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy							0,00	0,00
		40103/23	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/2 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/5							0,00	3.061,22
		40103/24	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR10 /2 - QUOTA COFINANZIAMENTO CO MUNALE							0,00	1.590,13
		40103/25	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 - QUOTA COFINANZIAMENTO C OMUNALE							0,00	4.966,29
		40103/26	RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEUR 1 0/1 FINANZIATO DA CONTRIBUTO P OR-FESR == VEGG. CAP. E 9738/6							0,00	5.562,21
		40182/2	PIANO ILLUMINAZIONE PER NUOVA VIABILITA' INERENTE T.A.V.							0,00	0,00
		40183/1	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO (quota p arte finanz. con fondi comunali)							0,00	4.439,41
		40186/3	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"							0,00	0,00
		40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqual ificazione Parco del Gelso - C							0,00	0,00
		40192/10	ACCORDO CON SOGGETTO ATTUATORE MAPEI STADIUM SRL INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTICA DEL VERDE P.zzale ATLETI AZZUR RI DI ITALIA cambiamenti clima							0,00	296.669,00
		40195/12	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assign 30/12/2021; Z_2_0301 LAVORI DI RIQUALIFICAZION E DEL PARCO DEL POPOLO – CUP J							0,00	0,00
		40197/2	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I -QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6032997 -							0,00	0,47
		40198/20	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.comunale)							0,00	2.161,31
		40198/21	INTERVENTI M.S.SICUREZZA URBAN A: ZONA STAZIONE progetto cd. "Costellazione Turri" riq. P.z za Domenica SECCHI (quota fin anz.RER L.R. 24/2003 CAP. E.							0,00	0,00
		40208/1	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1^STRAL CIO - QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. N. 6048764 - V EGG. CAP. E 10723							0,00	0,00
		40208/2	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1^STRAL CIO - COFINANZIAMENTO COMUNAL E							0,00	0,00
		40212/4	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - (quota finanz.a MEZ ZI PROPRI) compreso il rifinan ziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY46	CASSA	40212/5	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - 2^ STRALCIO (quota f inanz.a MEZZI PROPRI)							0,00	0,00
		41150/5	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA MEZZI PROP RI (TIPO FIN. AL/BA/AI)							0,00	5.329,41
		41150/8	P.R.U. COMPAGNONI FENULLI II-I II-IV (COMPLETAMENTO PALAZZINE ERP 2B-2C) / QUOTA FINANZIAME NTO REGIONALE PROGRAMMA SPECI ALE DI AREA (VEDI CAP.E.9707/2							0,00	62.115,67
		41158/7	PROGRAMMA STRAORDINARIO 2020-2 022 – ANNO 2023 - RIPRISTINO A LLOGGI ERP (SOGGETTO ATTUATOR E ACER CON DELEGA DI RISCOSSIO NE) CONTRIBUTO RER (G.R. N. 3							0,00	0,00
		41163/	Piano alloggi ERP (soggetto at tutatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)							0,00	0,00
		9086/4	PNRR-M2C4-I2.2- PNRR Piccole o pere 2023 B_46501 Centro inte rnazionale Loris Malaguzzi - I nterventi di efficientamento e nergetico (2023) CUP J84D22002			0,00	105.000,00				
		9208/8	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 20198CD costellazione TURRI riq. p.zza D.Secchi VEGG. CAP . 40198/21)			0,00	0,00				
		9716/14	ACCORDO CON SOGGETTO ATTUATORE MAPEI STADIUM SRL INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PAESAGGISTIC A DEL VERDE P.zzale ATLETI AZ ZURRI DI ITALIA (vegg.cap.U/ 4			0,00	296.669,00				
		9738/5	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/2 == VEGG. CAP. U 40103 /23 ==			0,00	754,03				
		9738/6	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER) P ER RECUPERO ALLOGGI VIA PASTEU R 10/1 == VEGG. CAP. U 40103 /26 ==			0,00	924,43				
			TOTALE			0,00	403.347,46			0,00	389.194,00
2025_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2025	40011/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA							50.000,00	38.191,99
			TOTALE							50.000,00	38.191,99
2025_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.					0,00	0,00		
		32135/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE A GESTIONE AR EA NORD					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRAD E PER IL CASELLO AUTOSTRADALE					5.100,00	5.053,88		
			TOTALE					5.100,00	5.053,88		
2025_PG_5733	Completamento opere di urbanizzazione presso San Lazzaro, ad opera di ASL (....)	40186/3	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						180.000,00	180.000,00
			TOTALE							180.000,00	180.000,00
A_41201	Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR (soggetto attuatore ACER)	41157/32	A_41201 Interventi su alloggi a Codemondo via Teggi, 32 nell 'ambito del contributo RER "Si curo, verde e sociale. riquali ficazione ERP" Piano complemen							584.571,23	0,00
		9706/27	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP". Piano complementare PNRR (DGR 1851 del 8/11/21) pr ogetto A_41201 interventi su a			584.571,23	292.285,61				
			TOTALE			584.571,23	292.285,61			584.571,23	0,00
A_41301	Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal civ. 2-24) nell'ambito del contributo RER "Sicuro, verde e sociale. riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" - Piano complementare PNRR(Soggetto attuatore ACER)	41157/33	A_41301 Interventi su alloggi via Doberdò (12 edifici dal ci v. 2-24) nell'ambito del contr ibuto RER "Sicuro, verde e soc iale. riqualificazione ERP" Pi							1.193.097,35	349.201,90
		9706/28	Contributo regionale "SICURO, VERDE E SOCIALE. RIQUALIFICAZI ONE ERP" Piano complementare P NRR (DGR 1851 del 8/11/21) pro getto A_41301 Interventi su			1.193.097,35	596.548,67				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE			1.193.097,35	596.548,67			1.193.097,35	349.201,90
A_44101	PNRR-M5C2-11.1.2 Riconv.-riqual. di residenze e adatt.-dotaz. tecnologica innovativa spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto esecutore ACER)	41157/36	PNRR-M5C2-11.1.2 A_44101 Riconversione e riqualificazione di residenze e adeguamento tecnologia domotica innovativa per spazi abitativi per anziani no							2.356.000,00	24.806,42
		9706/31	PNRR-M5C2-11.1.2 A_44101 Riconversione e riqual. residenze e adeguam tecnologia domotica i nnovativa per spazi abitativi per anziani non autosuf. (sogg			2.120.400,00	800.000,00				
			TOTALE			2.120.400,00	800.000,00			2.356.000,00	24.806,42
A_44201	PNRR-M5C2-11.2 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 6°) e 2D e v. B.Reggio,30 (Progetto Comune RE)	40089/3	PNRR-M5C2-11.2- A_44201 realizzazione abitazioni per gruppi di d isabili e predisp. tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220	FPV INVESTIMENTI						71.500,00	71.552,50
		40089/3	PNRR-M5C2-11.2- A_44201 realizzazione abitazioni per gruppi di d isabili e predisp. tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						268.983,15	269.180,65
		40089/4	PNRR-M5C2-11.2- A_44201 realizzazione abitazioni per gruppi di d isabili e predisp. tecnologie di domotica (immobile ASP sito in via Mazzini 6) CUP J84F220							50.000,00	30.000,00
		9403/2	PNRR-M5C2-11.2 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44201 Progetti di autonomia persone con disabilità - immobile ASP via Mazzini 6- CUP J84F22000430001 (	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		268.983,15	288.500,00				
			TOTALE			268.983,15	288.500,00			390.483,15	370.733,15
A_44301	PNRR-M5C2-11.3 Riconversione di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni presso l'immobile sito in via Dalmazia n. 85	40021/6	PNRR-M5C2-11.3 A_44301 Riconversione di struttura di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni (immobile vi a Dalmazia 85) CUP J84H2200069	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						470.600,79	470.600,79
		9403/4	PNRR-M5C2-11.3 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44301 progetti di Housing temporaneo immobile via Dalmazia- CUP J84H22000690001 (vegg cap U/40021/6)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		470.600,79	500.000,00				
			TOTALE			470.600,79	500.000,00			470.600,79	470.600,79
A_44401	PNRR-M5C2-11.3 Realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy n.15-17	40090/1	PNRR-M5C2-11.3 - A_44401 realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy	FPV INVESTIMENTI						42.276,86	42.276,86
		40090/1	PNRR-M5C2-11.3 - A_44401 realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						790.293,60	790.293,60
		40090/3	PNRR-M5C2-11.3 - A_44401 realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						297.000,00	100.000,00
		9403/5	PNRR-M5C2-11.3 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44401 progetti di stazioni di posta (centri di servizio per marginalità) immobile via Kennedy 15-17 CU	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		790.293,60	801.000,00				
			TOTALE			790.293,60	801.000,00			1.129.570,46	932.570,46
D_56501	Opere di miglioramento della scuola La Villetta e del quartiere Don Pasquino Borghi	40074/4	Opere di miglioramento della scuola La Villetta e del quartiere Don Pasquino Borghi (fin. contributi da privati PRU Ospizio) vegg cap E/9716/15							94.765,95	11,00
		9716/15	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PRU OSPIZIO DA DESTINARSI A INTERVENTI PER QUARTIERE DON P.BORGHI E SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (vincolo dest. a cap			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			94.765,95	11,00
D_56601	Riqualificazione 450 unità immobiliari per edilizia residenziale 2025 (soggetto attuatore ACER)	41163/1	Riqualificazione unità immobiliari per edilizia residenziale (soggetto attuatore ACER) (finanziato con mutuo)							450.000,00	0,00
			TOTALE							450.000,00	0,00
D_57201	Programma straordinario recupero ed assegnazione di alloggi ERP anno 2024 (Delibera G.R. n. 772 del 06/05/2024) (soggetto attuatore ACER)	41158/8	D_57201 Programma straordinario recupero ed assegnazione di alloggi ERP anno 2024 (Delibera G.R. n. 772 del 06/05/2024) (soggetto attuatore ACER) --- VEG							619.692,24	594.885,82
		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			619.692,24	619.692,24				
			TOTALE			619.692,24	619.692,24			619.692,24	594.885,82

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana	40011/6	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - pos. n. 60 50313 - (VEGG.CAP. E 9702)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							163,22	163,22
		40011/7	OPERE DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							155.416,71	157.856,71
			TOTALE								155.579,93	158.019,93
O_83805	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana	40030/	LAVORI PER LOCALE MULTIFUNZIONALE A SERVIZIO AREE ESTERNE STAZIONE AV FINANZIATE CON MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							11.181,98	11.181,98
			TOTALE								11.181,98	11.181,98
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1° stralcio	40208/1	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. N. 6048764 - VEGG. CAP. E 10723	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.668,49	7.668,49
		40208/2	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - COFINANZIAMENTO COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							5.979,25	5.979,25
		50208/1	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								13.647,74	13.647,74
S_01302	Programma di rigenerazione urbana parco industriale villaggio Crostolo - 1° Stralcio – Lavori accessori e complementari	40208/1	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. N. 6048764 - VEGG. CAP. E 10723	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							26.421,75	26.421,75
		40208/2	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO - COFINANZIAMENTO COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							990,84	990,84
		50208/1	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								27.412,59	27.412,59
T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)	40212/2	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG C AP E/10723==)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.607.500,00	516.833,81
		40212/2	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG C AP E/10723==)								3.372.500,00	483.166,19
		40212/4	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA - (quota finanziaria mezzi propri) compreso il rifinanziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							14.300,00	14.471,00
		40212/6	PARCO CAMPOVOLO. STADIO DI ATLETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							552.106,40	13.111,72
		40212/6	PARCO CAMPOVOLO. STADIO DI ATLETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)								498.705,88	11.843,53
		50212/2	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI ATLETICA (FIN. A MUTUO 2020) (cronoprogramma vegg. FPV. e gest. 40212/2)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
		9750/3	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R.ATUSS POR FESR 2021/27- PARCO CAMPOVOLO. NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			552.106,40	181.140,24				
		9750/3	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R.ATUSS POR FESR 2021/27- PARCO CAMPOVOLO. NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)				498.705,88	163.620,09				
			TOTALE				1.050.812,28	344.760,33			8.045.112,28	1.039.426,25
U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	41157/11	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PASTRENCO (SOGG. ATTUATORE ACER) RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2° STRALCIO (SOGGETTO	FPV INVESTIMENTI							43.957,11	43.957,11
		41157/19	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (VIA PASTRENCO 18) (SOGG. ATTUATORE ACER) (quota finanziamento regionale L. 80) (veggas	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							30.695,05	30.695,05

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)	9706/19	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIIBILITA' VIA PASTRENGO 18 V EGG.CAP.U.41157/19)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			30.695,05	30.695,05				
			TOTALE				30.695,05	30.695,05			74.652,16	74.652,16
U_11001	Lavori di efficientamento energetico via Don P. Borghi 8-9 (Soggetto attuatore ACER)	41157/12	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s oggi. attuatore ACER) FINANZIA TO DA CONTO TERMICO VIA PASTER 10/2 == VEGG ENTRAT	FPV INVESTIMENTI							40.000,00	40.000,00
		41157/21	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s oggi. attuatore ACER) finanzia mento regionale L. 80) (veggas i cap E 9706/10)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							80.000,00	80.000,00
		41157/22	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENE RGETICO VIA D.P. BORGHI 8-9 (s oggi. attuatore ACER) finanzia mento POR FESR) (veggasi cap E 9706/11)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							50.283,79	50.283,79
		9706/10	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/21)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			80.000,00	80.000,00				
		9706/11	CONTRIBUTO REGIONALE POR FESR PER INTERVENTI VIA D.P. BORGHI 8-9(VEGG.CAP.U.41157/22)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			50.283,79	50.283,79				
			TOTALE				130.283,79	130.283,79			170.283,79	170.283,79
U_13801	Manutenzione alloggi ACER da destinare alle attività della Fondazione "Dopo di noi" (sogg. Attuatore ACER)	40177/8	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE P ER RISTRUTTURAZIONE STRUTTURE PER ALLOGGI E FINALITA' "FOND AZIONE VOI DOPO DI NOI" FOSCAT O TRAMITE ACER	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							250.000,00	250.000,00
			TOTALE								250.000,00	250.000,00
U_16501	Interventi di recupero alloggi ERP – Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)	41157/16	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. risorse Comunali)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							23.577,98	23.577,98
		41157/20	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - VIA JACOPO DA MANDRA 24-26-28- 30-32 (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (quota finanziam regionale L	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							100.000,00	100.000,00
		9706/12	CONTRIBUTO REGIONALE L. 80 PER INTERVENTI VIA JACOPO DA MAND RA 24-26-28-30-32 VEGG.CAP.U.4 1157/20)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			100.000,00	100.000,00				
			TOTALE				100.000,00	100.000,00			123.577,98	123.577,98
U_16601	Interventi di recupero alloggi ERP – pzza san Zenone 2-3-4, via Freddi 33-35, via Maramotti 23-via Viganò 1 (soggetto attuatore ACER)	41157/17	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							63.587,92	63.587,92
		41157/18	PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' EDIFICI E RP (PZZA SAN ZENONE 2-3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MARAMOTTI 2 3, VIA VIGANO' 1) (SOGG. ATTUA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							195.696,14	195.696,14
		9706/18	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO ACC ESSIIBILITA' PZZA SAN ZENONE 2- 3-4, VIA FREDDI 33-35, VIA MAR AMOTTI 23-VIA VIGANO' 1 (VEGG. CAP.U.41157/18)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			195.696,14	195.696,14				
			TOTALE				195.696,14	195.696,14			259.284,06	259.284,06
V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)	41163/	Piano alloggi ERP (soggetto at tuatore ACER) (finanziato con mutuo CDP Pos. n. 4560926)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							367.725,04	367.725,04
			TOTALE								367.725,04	367.725,04
Z_20201	PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione del parco del Gelso	40191/18	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqua lificazione Parco del Gelso - C	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.251,82	1.251,82
		40191/19	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_20201 intervento di riqua lificazione Parco del Gelso - C	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.706,77	9.544,43
		9402/18	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021 : Z_20 201 RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE REGINA PACIS/OROLOGIO Riquali	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.251,82	171.000,00				
			TOTALE				1.251,82	171.000,00			5.958,59	10.796,25

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_28901	Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana	40011/10	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (quota parte finanzia ta mezzi propri (avanzo invest	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							42.530,81	42.530,81
		40011/8	Realizzazione infrastrutture p er la gestione della sosta pre sso parcheggio stazione AV Med iopadana (fin mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							245.938,90	246.938,90
			TOTALE								288.469,71	289.469,71
			TOTALE CDR - 46		40.000,00	34.143,00	498.705,88	6.351.312,29	45.100,00	51.817,89	848.705,88	8.402.271,15

47 - UDP UNITA' SPECIALE PER IL PNRR

					Spese Correnti	
					2025	CASSA
2025_PD_XY47	CASSA	13555/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR		0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00
2025_PG_4701	Rendicontazione PNRR	13555/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR		10.000,00	10.000,00
			TOTALE		10.000,00	10.000,00
			TOTALE CDR - 47		125.000,00	10.000,00

49 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24. Servizi di vigilanza su tutto il territorio comunale, con maggiore attenzione nelle zone che presentano criticità, nonché servizi di polizia urbana, di prevenzione ad ogni tipo di illecito.	12920/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE						0,00	0,00		
		12922/	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZIONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE						6.000,00	6.451,60		
		12926/	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA SUL TERRITORIO						5.000,00	5.000,00		
		12930/	CANONE DI MANUTENZIONE APPARATI RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. E 2930 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		2930/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. U 12930 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		32310/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					0,00	0,00		
		3486/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/U 32310==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00			11.000,00	11.451,60		
2025_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	12910/	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00		
		12919/	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE						0,00	0,00		
		12971/	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		12971/50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		5170/	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI		50.000,00	42.500,00						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	5171/	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI == VEGG. CAP. U 12971	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
			TOTALE		50.000,00	42.500,00			0,00	0,00		
2025_PD_4903	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE con le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio	12912/	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00		
		12924/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLIZIA LOCALE ==VEG G. CAP. E 5180 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		13347/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BEVI, PERDI" SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. E 3347 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		3347/	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00						
		5180/	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
		5710/2	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATI A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	12905/5	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI						846.121,50	1.525.127,30		
		12911/	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE						8.000,00	7.840,00		
		12912/	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE						13.350,00	24.794,90		
		12918/	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA						0,00	142.314,05		
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE						195.800,00	195.800,00		
		5140/	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLARETRATI		6.000.000,00	5.000.000,00						
		5141/	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		0,00	500.000,00						
		5142/	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA		420.000,00	400.000,00						
		5143/	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		0,00	50.000,00						
		5710/1	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.		0,00	73,81						
		5710/2	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGATI A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	185.000,00	186.162,17						
		8800/3	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SPESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA		0,00	15.593,10						
			TOTALE		6.605.000,00	6.151.829,08			1.063.271,50	1.895.876,25		
2025_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI – FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12913/	SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE						0,00	0,00		
		13346/	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.24/2003	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI – FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	3346/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE L.R. 24/2003 == VEGG. CAP. U 13346 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00					
		3346/1	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZIA LOCALE		0,00	0,00					
			TOTALE		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					18.000,00	18.000,00		
		12921/	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE					20.000,00	20.000,00		
		12923/	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIV A/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE					27.000,00	27.900,00		
		32310/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==	VANTAGGI ECONOMICI E/U				12.160,00	12.160,00		
		3486/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/U 32310==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	12.160,00	10.336,00					
		39950/5	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DELLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI					0,00	0,00		
			TOTALE		12.160,00	10.336,00		77.160,00	78.060,00		
2025_PD_XY49	CASSA	12918/	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA					0,00	142.314,05		
		13345/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SICURE" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3345 ==					0,00	0,00		
		3347/	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==		0,00	0,00					
		41104/9	Strumenti e beni durevoli per progetto di prevenzione e contrasto all'incidentalità stradale (PROGETTO BEVI GUIDA PERDI 2022 - VEGG. CAP. E.9085/2 FI							0,00	0,00
		5141/	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)		0,00	500.000,00					
		5143/	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)		0,00	50.000,00					
		5710/1	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGILI URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.		0,00	73,81					
		8800/3	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SPESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA		0,00	15.593,10					
		9085/2	Trasferimenti da PRESID.CONS.MINISTRI per Progetti di prevenzione e contrasto dell'incidentalità stradale (progetto 2022 BEVI GUIDA PERDI) =VEGG. CA				0,00	0,00			
		9180/4	CONTR.R.ER (comunic. PEC 12570 7 del 4/03/2020) PROGETTO SPERIMENTALE "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE				0,00	0,00			
			TOTALE		0,00	565.666,91	0,00	0,00	142.314,05	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 49		7.462.160,00	6.770.331,99	0,00	930.310,00	2.127.701,89	0,00	0,00

53 - U.D.P. MOBILITA' URBANA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_5302	Azioni di mobility management	23391/	TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID == VEGG. CAP. E 33					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_5302	Azioni di mobility management	32381/	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					0,00	0,00		
		32393/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LICY MOBILITA'					0,00	0,00		
		39440/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==					20.000,00	19.600,00		
		3994/	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	20.000,00	20.000,00						
			TOTALE	20.000,00	20.000,00			20.000,00	19.600,00		
2025_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma	32350/	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL					809.709,35	809.709,35		
			TOTALE					809.709,35	809.709,35		
2025_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	32371/	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO ' BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'					28.000,00	30.688,25		
		32381/	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					0,00	0,00		
		32385/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===					7.400,00	7.400,00		
		3487/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	7.400,00	6.290,00						
			TOTALE	7.400,00	6.290,00			35.400,00	38.088,25		
2025_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	32235/2	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO					602.000,00	710.686,26		
		32245/	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE					105.000,00	120.273,00		
		32246/	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL					0,00	0,00		
		6300/	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA	1.075.000,00	1.075.000,00						
		8461/	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	11.050,00						
		8610/	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA					261.000,00	516.780,00		
			TOTALE	1.088.000,00	1.086.050,00			968.000,00	1.347.739,26		
2025_PD_XY53	CASSA	32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN					0,00	610,00		
		32137/	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'					0,00	0,00		
		32236/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI MOBILITA' URBANA					0,00	62.843,00		
		32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ===VEGG. CAP E 3 536 ==					0,00	0,00		
		32357/50	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "PARK4 SUMP" - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ===VEGG. CAP/E 3536 ==					0,00	0,00		
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=					0,00	0,00		
		32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=					0,00	0,00		
		33911/	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==					0,00	0,00		
		33912/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3"- QUOTA COFINANZIAMENT O COMUNALE					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY53	CASSA	35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=					0,00	0,00		
		35897/	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ==VEGG. CAP E 3896 ==					0,00	0,00		
		3909/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 3" =VEGG. CAP. U 33911=	0,00	0,00						
		40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10							0,00	0,00
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							0,00	0,00
		40000/16	SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA M UTILATI DEL LAVORO							0,00	297,75
		40000/18	SISTEMAZIONE PIAZZA SU VIA WJB ICHI							0,00	292,50
		40002/5	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO. PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE							0,00	2.847,44
		40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CO NTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) programmazione FPV U50220							0,00	732,55
		40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG. CAP.E.9305)							0,00	1.202,50
		40012/40	RISTRUTTURAZIONE PARCHEGGIO VI A ASSALINI							0,00	278,89
		40101/1	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2020/234							0,00	0,00
		40155/8	LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFIC IO PIAZZA DELLA FRUMENTARIA (e per uffici servizi comunicaz ione							0,00	967,50
		40180/28	INTERVENTI DI MODERAZIONE E ME SSA IN SICUREZZA DI VIA ASEVER ATI E VIA GOBELLINO NEI CENTRI ABITATI DI MASONE E CALVETRO. PROGETTO CROSS2 CONTR. REG. (V							0,00	0,00
		40180/37	PROGETTO EUROPEO GRETA - CE01 00118 "GREENING REGIONAL FREIG HT TRANSPORT IN FUAS" (CUP J82 B23003330006)CAP. E.9784/2 E 9 784/3							0,00	75.351,78
		40185/51	REALIZZ.DI UN PERCORSO SICURO SUL CAVALCAVIA DI VIA ASSEVERA TI							0,00	0,00
		40185/52	MESSA IN SICUREZZA CICLABILE I NCROCIO VIA CASELLO VENERI/VIA FERMI							0,00	0,00
		40192/3	NUOVE ALBERATURE CIRCONVALLAZI ONE - 1^ STRALCIO							0,00	572,48
		8620/	CONTRATTO PARCHEGGI: TRASFERIM ENTO A SEGUITO DI MINORI ENTRA TE DA SOSTA DOVUTE AD EMERGENZ A COVID					0,00	0,00		
		9075/	FINANZIAM.STATALE QUOTA PARTE METROPOLITANA DI SUPERFICIE IN MODALITA' MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO (VEGG.CAP. U. 4 0100/1,2)			0,00	0,00				
		9742/6	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" -V.le Umberto I/P.le Lepanto,)vegg.cap:U.40003/21/FPV 50220 /2(LLPP 2014)			0,00	0,00				
		9742/7	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,)vegg.cap:U/ 40003/20-50220/1FPV (exLLPP 20 14, riprogrammato succ.)			0,00	0,00				
		9746/2	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filie ra dei mezzi di trasporto pubb lico su gomma" (Decreto interm			0,00	0,00				

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY53	CASSA	9783/2	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (cuonclusione prog.CROSS 2009 fin. RER (VE				0,00	0,00				
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.453,00	0,00	82.543,39
2025_PG_5307	Promozione della ciclabilità e Biciplan	33915/	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOB ILITA' SOSTENIBILE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_5308	Gestione della sosta	32137/	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'						40.737,35	56.982,99		
		32386/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'A CCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV						300.000,00	461.979,36		
		32393/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LITICHE DI MOBILITA' LEGATE AL RINNOVO PIANO GESTIONE SOSTA						40.000,00	40.000,00		
		6300/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA		60.000,00	399.801,05						
		6300/2	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA C/O LA STAZION E AV		700.000,00	595.000,00						
			TOTALE		760.000,00	994.801,05			380.737,35	558.962,35		
2025_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	32396/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE					8.299,40	8.133,41		
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					21.815,82	26.756,82		
		3583/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396 /1-32397-32398 - 32394 ==	CONTRIBUTI STATALI	8.299,40	8.430,22						
			TOTALE		8.299,40	8.430,22			30.115,22	34.890,23		
2025_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					96.674,73	96.674,73		
		32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP P/E 3586-3587=	FPV CORRENTE					5.124,00	5.124,00		
			TOTALE						101.798,73	101.798,73		
2025_PG_5344	Progetto Park4SUMP	32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PARK4SUMP " - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP E 3 536 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					10.654,90	10.654,90		
			TOTALE						10.654,90	10.654,90		
2025_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	3588/	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		35883/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	USCITE FINALIZZATE					40.000,00	39.200,00		
		35883/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					48.772,42	111.073,59		
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAP/E 3588=	FPV CORRENTE					55.370,00	126.098,83		
		41179/9	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI F INANZ MIN.AMBIENTE PROGETTO "R E-CLACS " ---vedi q.p. cap.E. 9791 -----								100.000,00	100.000,00
			TOTALE		40.000,00	40.000,00			144.142,42	276.372,42	100.000,00	100.000,00
2025_PG_5352	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020 - 2°straicio	35896/	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==	FPV CORRENTE					0,00	6.852,30		
			TOTALE						0,00	6.852,30		
2025_PG_5354	Progetto nuova tramvia	32236/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI MOBILITA' URBANA						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_5355	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023	33893/	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATE DA 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==	FPV CORRENTE				113.974,84	113.974,84		
		33893/	PRESTAZIONE DI SERVIZI FINANZIATE DA 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U				0,00	0,00		
		3893/	CONTRIBUTO MINISTERO A FINANZIAMENTO 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00					
			TOTALE		0,00	0,00		113.974,84	113.974,84		
2025_PG_5357	BIKE TO WORK 2 - 2021-2023	33907/	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 2021 ==VEGG. C AP. E 3907 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U				22.941,00	22.941,00		
		33907/	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 2021 ==VEGG. C AP. E 3907 ==	USCITE FINALIZZATE				52.232,46	52.232,46		
		3907/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 2021" =VEGG.CAP. U 33907=	CONTRIBUTI REGIONALI	52.232,46	119.671,56					
		3907/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 2021" =VEGG.CAP. U 33907=	REISCRIZ.CORRENTE E/U	22.941,00	52.560,90					
			TOTALE		75.173,46	172.232,46		75.173,46	75.173,46		
2025_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	33638/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. C APP. E 3638-3639 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U				2.238,74	2.238,74		
		33638/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. C APP. E 3638-3639 ==	USCITE FINALIZZATE				52.763,03	52.763,03		
		33638/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. E 3638-3639	USCITE FINALIZZATE				1.200,00	1.776,00		
		33639/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG.	REISCRIZ.CORRENTE E/U				4.063,09	4.063,09		
		33639/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG.	USCITE FINALIZZATE				6.050,00	6.050,00		
		3638/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. U 33638-33638/1-33639==	CONTRIBUTI EUROPEI	52.563,03	57.266,02					
		3638/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. U 33638-33638/1-33639==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	6.301,83	6.865,68					
		3639/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. U 33638-33638/1-33639==	CONTRIBUTI STATALI	7.450,00	7.450,00					
			TOTALE		66.314,86	71.581,70		66.314,86	66.890,86		
2025_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	33681/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	USCITE FINALIZZATE				85.640,13	83.927,33		
		33681/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	USCITE FINALIZZATE				1.600,00	2.368,00		
		33682/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U				2.000,00	2.000,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	33682/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VE GG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE				16.000,00	16.000,00		
		33683/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3 681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE				35.534,25	78.203,78		
		33684/	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO "PROXIMITIES" == VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	USCITE FINALIZZATE				357.552,60	357.552,60		
		3681/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROXIMITIES" ===VE GG. CAPP. U 33681-33681/1-3368 2-33683-33684 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	397.661,58	433.779,93					
		3681/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VE GG. CAPP. U 33681-33681/1-3368 2-33683-33684 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	2.000,00	2.181,65					
		3682/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO PROXIMITIES ==VEGG.VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-336 84 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	98.665,40	98.665,40					
			TOTALE		498.326,98	534.626,98		498.326,98	540.051,71		
2025_PG_5368	BIKE TO WORK 3 - 2024-2026	33911/	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PROGETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==	USCITE FINALIZZATE				204.264,28	204.264,28		
		33912/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE					25.000,00	24.500,00		
		3909/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" =VEGG. CAP. U 33911=	CONTRIBUTI REGIONALI	204.264,28	204.264,28					
			TOTALE		204.264,28	204.264,28		229.264,28	228.764,28		
2025_PG_5369	Progetto Europeo FEDORA	33971/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FEDORA" ==VEGG. CAP E 397 1 ==	USCITE FINALIZZATE				170.583,50	170.583,50		
		33972/	SPESE PER REALIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "FEDORA" ==VEGG. CAP/E 3971 ==	USCITE FINALIZZATE				14.916,50	14.916,50		
		33973/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO "FEDORA" ==VEGG. CAP/ E 3971 ==	USCITE FINALIZZATE				13.250,00	13.250,00		
		3971/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " FEDORA" == VEGG. CAP. U 33971 -33972-33973==	CONTRIBUTI EUROPEI	198.750,00	198.750,00					
			TOTALE		198.750,00	198.750,00		198.750,00	198.750,00		
A_44001	PNRR-M2C2-14.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilita)	40102/2	PNRR - M2C2 – 14.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOS	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						3.264.858,00	2.587.019,49
		40102/2	PNRR - M2C2 – 14.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOS							3.960.000,00	3.137.838,51
		9796/1	PNRR - M2C2 – 14.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI -FINANZIAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			3.264.858,00	2.370.111,16			
		9796/1	PNRR - M2C2 – 14.4 RINNOVO FLOTTE BUS E TRENI VERDI -FINANZIAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS".DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'				3.960.000,00	2.874.746,84			
			TOTALE				7.224.858,00	5.244.858,00		7.224.858,00	5.724.858,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
C_51501	Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di TPL - finanziamento MIT nell'ambito del PSNMS 2024-28_città >100 mila abitanti	40101/2	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobilstico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2023/109								3.426.279,00	3.426.279,00
		9746/4	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma" (Decreto interm				3.426.279,00	1.713.139,50				
			TOTALE				3.426.279,00	1.713.139,50			3.426.279,00	3.426.279,00
V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	40003/32	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUOTA FIN. MUTUO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							37.967,63	37.967,63
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUOTA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E	FPV INVESTIMENTI							3.597,10	3.597,10
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUOTA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E								104.147,68	104.147,68
		50003/32	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: (quota fin. mutuo) NON PROGRAMMA BILE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
		9742/10	CONTRIBUTO REGIONALE RER PER I NTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL ==VEGG CAP 40003/39				104.147,68	104.147,68				
			TOTALE				104.147,68	104.147,68			145.712,41	145.712,41
V_21801	MS velostazione di via Cecati	40054/3	Manutenzione straordinaria Velostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)								26.000,00	26.000,00
			TOTALE								26.000,00	26.000,00
Z_34701	Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità del contributo ministeriale per rinnovo del parco rotabile automobilistico utilizzato per servizi di trasporto pubblico locale (Decreto 234 del 6/6/20)	40101/1	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobilstico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2020/234	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							6.697.568,00	6.697.568,00
		9746/2	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma" (Decreto interm	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			6.697.568,00	5.197.568,00				
			TOTALE				6.697.568,00	5.197.568,00			6.697.568,00	6.697.568,00
			TOTALE CDR - 53		2.293.316,60	3.337.026,69	1.706.417,00	12.259.713,18	2.956.708,88	4.491.725,94	1.706.417,00	16.202.960,80

54 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2020_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2020	40181/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							806,45	90,56
			TOTALE								806,45	90,56
2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020	40198/2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							740,38	320,51
			TOTALE								740,38	320,51
2021_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2021	40181/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							892,09	100,18
			TOTALE								892,09	100,18
2022_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2022	40181/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							994,80	111,71
			TOTALE								994,80	111,71
2022_PG_545401	MS sicurezza urbana 2022	40198/2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							892,85	386,52
		40813/6	Intervento di realizzazione viodeosorveglianza Arena Campovolo (fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							358,22	824,50
			TOTALE								1.251,07	1.211,02
2022_PG_548101	Interventi città senza barriere 2022	40003/2	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E INTERVENTI VARI ZONE CITTADINE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.000,00	46.742,59

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE								20.000,00	46.742,59
2022_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2022	40000/7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							146.066,05	80.028,31
			TOTALE								146.066,05	80.028,31
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 INTERFERE NZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE con la costruzione del prolungam ento della Tangenziale Nord (eseguiti dal Comune, finanziat	REISCRIZ.CORRENTE E/U					130.000,00	130.000,00		
		3510/1	CONTRIBUTI DA ANAS opere di risoluzione delle interferenze della pubblica illuminazione con Tangenziale Nord nel trat to da S. Prospero Strinati a C	REISCRIZ.CORRENTE E/U	130.000,00	167.148,93						
			TOTALE		130.000,00	167.148,93			130.000,00	130.000,00		
2023_PG_545401	MS sicurezza urbana 2023	40198/2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							7.128,81	3.086,09
			TOTALE								7.128,81	3.086,09
2023_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2023	40195/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.167,15	2.551,73
			TOTALE								2.167,15	2.551,73
2023_PG_548101	Interventi città senza barriere 2023	40003/2	CITTA' SENZA BARRIERE: INTERVENTI VARI SU VIABILITA' E INTERVENTI VARI ZONE CITTADINE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							31.123,05	72.738,60
			TOTALE								31.123,05	72.738,60
2023_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2023	40000/7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	27.394,56
		40000/7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'								10.000,00	5.478,91
			TOTALE								60.000,00	32.873,48
2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024	40181/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	5.614,75
			TOTALE								50.000,00	5.614,75
2024_PG_547502	MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso	40195/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							187.190,00	220.408,36
			TOTALE								187.190,00	220.408,36
2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024	40000/7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	27.394,56
			TOTALE								50.000,00	27.394,56
2025_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2025	23600/	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI						115.000,00	205.452,00		
		32210/	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE						1.300.000,00	1.777.864,25		
		32211/	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE						0,00	0,00		
		32211/50	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					303.008,96	470.395,57		
			TOTALE						1.718.008,96	2.453.711,82		
2025_PD_421101	MO Fontane 2025	30211/	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===	USCITE FINALIZZATE					26.600,00	26.068,00		
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP/E 8471= ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					43.400,00	43.463,00		
		32201/1	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA						80.000,00	159.235,79		
		8471/	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	26.600,00	26.600,00						
			TOTALE		26.600,00	26.600,00			150.000,00	228.766,79		
2025_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE						590.000,00	618.885,69		
			TOTALE						590.000,00	618.885,69		
2025_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2025	32009/	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI						4.678.931,86	6.675.683,84		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2025	32010/	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA / SEMAFORI					45.000,00	46.539,94		
		32011/	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA A/SEMAFORI					1.122.898,14	1.307.318,54		
		32202/	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTA'					20.000,00	34.600,00		
			TOTALE					5.866.830,00	8.064.142,32		
2025_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	32203/	PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO CURA DELLA CITTA'					80.000,00	78.400,00		
		8451/	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI	20.000,00	17.975,00						
		8600/	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE					55.000,00	61.091,55		
		8815/	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE	13.800,00	13.800,00						
			TOTALE	33.800,00	31.775,00			135.000,00	139.491,55		
2025_PD_5405	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche	25010/	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PER L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento	11153/	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE					180.000,00	201.520,90		
			TOTALE					180.000,00	201.520,90		
2025_PD_XY54	CASSA	22521/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE RELATIVE AD INTERVENTI DI ADATTAMENTO CLIMATICO IN AMBITO URBANO FINANZIATI DA MINISTERO TRASPORTI					0,00	0,00		
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT					0,00	0,00		
		32211/50	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT					0,00	0,00		
		32215/	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SU BENI PRESENTI SUL TERRITORIO					0,00	20.000,00		
		3920/1	FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ENERGIA E DEL CLIMA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI	0,00	0,00						
		40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							0,00	0,00
		40000/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (SPESE DA RENDICONTARE PER PROGETTO POLI TRASPARENTE)							0,00	1.361,54
		40000/23	Interventi per sistemazione viabilità in via Bismantova (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40000/26	PNRR-M2C4-I2.2 - V. 22601 Riquadratura barriere ponte via Asseverati (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J87H200021700 01 Vegg. cap E/9816/1							0,00	0,00
		40000/27	PNRR-M2C4-I2.2 - V. 22701 Riquadratura barriere ponte via Marx (fin. ministeriale L.145 /2018) CUP J87H20002180001 (Vegg. cap E 9816/2)							0,00	0,00
		40000/30	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 3° lotto - CUP J87H200002400 04 fin. minist. L.145/2018 con							0,00	3.137,95
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)							0,00	0,00
		40000/39	Messa in sicurezza strade e interventi vari per Giro d'Italia (contributo Ministero Interno - L. 2021/234 Legge di bilancio 2022) vegg. cap E 9087							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY54	CASSA	40000/40	Manutenzione straordinaria via le Umberto I - Asfaltature tra tto Via Mameli Piazza Lepanto (contributo Ministero Interno - L. 2021/234 Legge di bilancio							0,00	0,00
		40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-							0,00	0,00
		40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)							0,00	0,00
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)							0,00	1.335,32
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)							0,00	3.951,48
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)							0,00	3.947,80
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E							0,00	0,00
		40003/4	INTERVENTI PER SICUREZZA DELLA NUOVA VIABILITA'INTERFERITA Z ONA NORD (T.A.V.)							0,00	1.211,67
		40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena							0,00	0,00
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-							0,00	0,00
		40003/47	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il							0,00	0,00
		40003/50	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-							0,00	0,00
		40003/51	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il							0,00	0,00
		40004/2	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86							0,00	0,00
		40006/21	TRATTO CICLOPEDONALE LUNGO VIA FREDDI (SAN BARTOLOMEO)							0,00	4.607,95
		40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI							0,00	0,00
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamiento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7							0,00	0,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamiento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6							0,00	0,00
		40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONA LE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTE NIBILI" 3^STRALCIO quota di fi nanziamiento COMUNALE							0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY54	CASSA	40006/81	REALIZZ.PERCORSI CICLABILI O M ODERAZIONE TRAFFICO FINALIZZAT I A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIO NE DELLE BICICLETTE (fin. RER PROGETTO "BIKE TO WORK" INIZI							0,00	0,00
		40006/85	Completamento ciclovia 9 e gre enway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin fo ndi propri)							0,00	0,00
		40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86							0,00	0,00
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n							0,00	0,00
		40006/94	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n							0,00	0,00
		40006/96	PNRR-M2C2-I4.1.2 A_43101Comple tamento ciclovia 1 e 2 S. Lazz aro-centro città CUP J89J22002 390001 fin. Contributo ministe riale nell'ambito del PNRR-Raf							0,00	0,00
		40006/98	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n							0,00	0,00
		40008/2	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I fin.mezzi propri (FPV 5011 0/1)							0,00	3.552,63
		40008/3	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I - QUOTA FINANZIATA CON MUT UO CDP - Pos. n. 6060887 (CA							0,00	19.802,51
		40014/	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)							0,00	0,00
		40014/3	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo							0,00	0,00
		40014/4	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo							0,00	0,00
		40014/5	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBA NIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA Ta-37_Loc. R oncocesi. realizzazione delle opere mancanti in Via Villana							0,00	0,00
		40022/1	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E P ROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)							0,00	0,00
		40022/2	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZI AMENTO A MUTUO) nuova programm azione . PTLLPP 2020							0,00	0,00
		40022/3	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZ IONE AREA SOSTA VIA ANCINI							0,00	0,00
		40039/1	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)							0,00	0,00
		40039/2	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA C ON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785							0,00	0,00
		40039/4	Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trat tati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY54	CASSA	40039/5	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Intervento di consolidamento Ponte v la Pinotti su tangenziale CUP J89J20000040004 (fin. ministeriale L.145/2018) vegg cap E 98							0,00	0,00
		40039/8	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP							0,00	0,00
		40039/9	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP							0,00	0,00
		40050/6	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRALCIO - (QUOTA FINANZIATA CON MU TUO CDP - Pos. n. 6032978)							0,00	3,48
		40054/2	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera (interventi							0,00	0,00
		40054/3	Manutenzione straordinaria Velostazione di via Cecati (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40054/4	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione BiciLa b alla Polveriera CUP J84E2100							0,00	0,00
		40135/7	Realizzazione di interventi di Arte Pubblica (fin fondi propri)							0,00	0,00
		40178/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							0,00	3.989,67
		40178/1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI							0,00	0,00
		40178/3	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVIBILE (fin. a mezzi propri)							0,00	0,00
		40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (INTERVENI SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=							0,00	0,00
		40180/36	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E VIA SETTEMBRINI INTERSEZIONE CASELLO VENERI - SAN MARCO							0,00	1.092,37
		40181/6	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE DEI MILLE							0,00	1.290,31
		40181/7	PNRR-M2C4-I2.2- Z_34401 Lavori di efficientamento energetico per l'illuminazione pubblica (fin ministeriale L.160/2020) CUP J89J21004270001 vegg cap							0,00	677,22
		40181/8	PNRR-M2C4-I2.2- Interventi su impianti di pubblica illuminazione ex Enel Sole: acquisizione e efficientamento energetico (fin quota integrativa Contributi propri)							0,00	1.370,47
		40181/9	PNRR-M2C4-I2.2 A_43701 riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonali e contesti sicurezza stradale							0,00	0,00
		40185/18	ROTATORIA VIA TURRI-VIALE DEL PARTIGIANO e collegamento ciclopedonale via Turri - via Emilia							0,00	4.357,15
		40185/57	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA MAKALLE'							0,00	806,05
		40185/58	FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VIA GORIZIA. ROTATORIA VIA GORIZIA VIA WAGNER							0,00	0,00
		40187/1	LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SOSPENSIONE IN DESTRA IDRAULICA DELLA TORRENTE CROSTOLO (finanz. Decreto Presid. RER n. 135 del 02/07/2020) vegg. CAP. E.9889/3							0,00	0,00
		40191/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGHI DI PARCO OTTAVI							0,00	0,00
		40195/8	MS. CENTRO STORICO: SOSTITUZIONE COLONNINE ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO (con finanz. MI-SE vegg. contr. efficientamento energetico q.p.c							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY54	CASSA	40196/12	CONNESSIONI RURALI FRA FRAZION I BAGNO - MARMIROLO (da via S assetto a via Chittoni)							0,00	0,00
		40302/7	PNRR-M2C2-I4.1.2 Z_31501 Super ciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Ri valta e Mancasale - 1° Stralci o CUP J81B21000270001 (fin c							0,00	0,00
		40303/3	IMPLEMENTAZIONE TOTEM E TELECA MERE PER INTERVENTI DI MODERAZ IONE E SICUREZZA STRADALE E AC CESSI AI VARCHI (2018 e 2019)							0,00	0,00
		40813/5	Interventi elettrici di videos orveglianza (fin. mezzi propri)							0,00	0,00
		40816/3	REALIZZAZIONE INTERVENTI INFRA STRUTTURE RETI A SUPPORTO SIS TEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E O .C.R. PER LETTURA TARGHE E WI FI							0,00	0,00
		41168/3	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA A_378 01 ambiente e mobilità sosteni bile CUP J81B21000760005 quota di FINANZIAMENTO COMUNALE (qu ota mezzi propri)							0,00	2.240,13
		9086/1	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENBILE 20			0,00	105.000,00				
		9086/2	PNRR-M2C4-I2.2 - quota integra tiva dei Contributi piccoli in vestimenti legge di bilancio 2 020- quota 2021 (decreto 11/11 /2020) PER INTERVENTI DI EFFIC			0,00	104.831,36				
		9086/3	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli inves timenti L.B. 2020 - TRASF.MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFI CIENTAMENTO ENERGETICO E SVILU PPO TERRITORIALE SOSTENBILE Le			0,00	0,00				
		9303/	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)			0,00	100.000,00				
		9304/	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)			0,00	39.999,95				
		9402/9	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021- Z_30 201 RIQ.quadrante nord est CEN TRO STORICO -riq. PARCO DEL PO			0,00	122.711,82				
		9782/1	PNRR-M2C2-I4.1.2 FIN MIT MOBIL ITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/ 2020 Risorse destinate a CICLO VIE URBANE (anni 2020-2021) V egg.cap. U/40302/2-3-7)CUP J81			0,00	0,00				
		9786/4	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. PER "CONNESSIONI SOSTENIBILI" PIS TE CICLOPEDONALI == VEGG. CA P. U 40006/66 ==			0,00	2.364,47				
		9786/8	CONTRIBUTI DA REGIONE ER di RE ALIZZ.PERCORSI CICLABILI O MOD ERAZIONE TRAFFICO FINALIZZATI A PRIVILEGIARE LA CIRCOLAZIONE DELLE BICICLETTE (PROGETTO "B			0,00	0,00				
		9816/1	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020 - V_22601 messa in sicu rezza del ponte di via Assever ati (L.145/2018) CUP J87H2000			0,00	2.999,80				
		9816/2	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020- V_22701 messa in sicur ezza del Ponte via Marx (L.145 /2018) CUP J87H20002180001 (ve			0,00	2.999,80				
		9816/9	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020- A_21001 Manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 3° lotto (L.145			0,00	10.000,00				
		9889/3	FINANZ. REGIONALE (Decreto Pre sid.RER n. 135 del 02/07/2020) PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTI NO SPONDALE IN DESTRA IDRAULIC A TORRENTE CROSTOLO) vegg. CA			0,00	0,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY54	CASSA	9889/5	FINANZ. REGIONALE (decreto pres.le a danni eventi meteorologici dicembre 2020)INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOMMA URGENZA RAMPA VIA INGHILTERRA (a			0,00	0,00				
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	490.907,20	0,00	20.000,00	0,00	58.735,70
2025_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2025	40181/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							111.000,00	12.464,75
			TOTALE							111.000,00	12.464,75
2025_PG_544402	MS illuminazione pubblica 2025 - cabina elettrica MT/BT - piazzale Reverberi	40181/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							39.000,00	4.379,51
			TOTALE							39.000,00	4.379,51
2025_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2025	40195/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							135.000,00	158.956,83
			TOTALE							135.000,00	158.956,83
2025_PG_547502	Manutenzione straordinaria centro Storico 2025 - Percorsi tattili per utenza debole - via Spallanzani	40195/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO							25.000,00	29.436,45
			TOTALE							25.000,00	29.436,45
2025_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2025	40000/7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'							90.000,00	49.310,21
			TOTALE							90.000,00	49.310,21
2025_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)	32133/	INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE AI FINI IVA -					0,00	0,00		
		32133/50	INCARICHI PROFESSIONALI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEV					0,00	0,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE					0,00	610,00		
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE					0,00	610,00		
		32382/	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.), PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BIS					0,00	0,00		
		8476/	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. U 32133 = RILEVANTE AI FINI IVA -	0,00	0,00						
			TOTALE	0,00	0,00			0,00	1.220,00		
A_14501	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMMI 50000/14							15.384,49	6.811,39
			TOTALE							15.384,49	6.811,39
A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo	50038/	viabilità di attraversamento VILLAGGIO CROSTOLO (fin. a Fondi Propri)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
A_30801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio - riqualificazione di piazza del Popolo Giost	40002/26	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-							56.140,16	72.286,67
		40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-							19.091,34	19.323,84
		40002/32	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_308 01 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-							294.845,94	298.436,70
		9402/15	PNRR M5-C2- I2.1 - PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30801 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-			294.845,94	350.000,00				
			TOTALE			294.845,94	350.000,00			370.077,44	390.047,21
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)							0,00	0,00
		40302/13	Nuova ciclabile via del Buraccione/via Bedeschi (fin a mutuo)							0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE								0,00	0,00
A_31801	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con decr. 3.3.25) Quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte	40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	FPV INVESTIMENTI							105.000,00	55.000,00
		40006/93	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							945.000,00	495.000,00
		40006/94	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							441.918,36	91.918,36
		40006/98	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							240.000,00	240.000,00
		9402/17	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-n	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			945.000,00	445.000,00				
			TOTALE				945.000,00	445.000,00			1.731.918,36	881.918,36
A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio	40003/45	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							200.000,00	0,00
		40003/45	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO (fin. mezzi propri)								200.000,00	0,00
		50003/37	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO(fin. mutuo) NON PROGRAMMAB ILE								0,00	0,00
		50003/45	Fluidificazione asse attrezzat o/sottopasso via Emilia (fin. mezzi propri) NON PROGRAMMABIL E (vegg cap 40003/45)								0,00	0,00
			TOTALE								400.000,00	0,00
A_32601	MS ciclovie 2022	40006/86	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							25.443,05	25.443,05
			TOTALE								25.443,05	25.443,05
A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con Decr. 3.3.25) Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	FPV INVESTIMENTI							1.928.589,82	233.459,08
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							2.973.600,00	359.959,33
		40003/41	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								2.690.400,00	325.677,49
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							348.589,30	213.824,00
		40003/46	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								500.000,00	306.699,02
		40003/50	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.400.000,00	0,00
		40003/50	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-								2.000.000,00	0,00
		9402/1	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			2.973.600,00	0,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con Decr. 3.3.25) Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	9402/1	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nordest centro storico-			2.690.400,00	0,00				
			TOTALE			5.664.000,00	0,00			11.841.179,12	1.439.618,92
A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con decr. 3.3.25) Riqualificazione e ricucitura urbana dei quartieri Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcferrovia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il	FPV INVESTIMENTI						864.000,00	15.656,73
		40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						1.209.600,00	21.919,42
		40003/42	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il							1.094.400,00	19.831,85
		40003/47	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						52.753,60	52.753,60
		40003/51	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcaferrovia ciclopedonal e tra Campus San Lazzaro e il	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.008.000,00	500.000,00
		9402/3	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalcaferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		1.209.600,00	0,00				
		9402/3	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuo vo cavalcaferrovia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il			1.094.400,00	0,00				
			TOTALE			2.304.000,00	0,00			4.228.753,60	610.161,60
A_35801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cellia – completamento della ciclovia 1 ovest	40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena	FPV INVESTIMENTI						190.064,76	155.973,10
		40003/43	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						1.647.828,84	1.352.259,96
		9402/4	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.asse gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq ualificazione e sicurezza dell a via Emilia a Pieve Modolena	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		1.647.828,84	500.000,00				
			TOTALE			1.647.828,84	500.000,00			1.837.893,60	1.508.233,06
A_36301	Realizzazione di portabiciclette e bicibox	40198/3	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO							2.054,00	1.056,79
			TOTALE							2.054,00	1.056,79
A_36601	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi)	40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debil e (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						1.920,32	1.221,06
		40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debil e (fin. mezzi propri)							2.847,44	1.810,59
			TOTALE							4.767,76	3.031,65
A_36701	MS ciclabili	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						50.000,00	21.286,87
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						49.890,81	53.032,43
			TOTALE							99.890,81	74.319,30
A_37001	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						29.209,15	18.393,53
			TOTALE							29.209,15	18.393,53

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_38901	Realizzazione di pista ciclopeditonale in via Sottili, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)	40015/2	CONTRIBUTO INVESTIMENTI A PROV INCIA RE PER RREALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA SO TTILI - 1° STRALCIO (FINANZ. A MUTUO)							0,00	0,00
			TOTALE							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) quot a fin comunale (mediante appl							250.000,00	250.000,00
		40006/85	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin fondi propri)							40.772,14	40.772,14
		40006/9	SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDONALI NELL'AMBITO PROGETTO COFIN ANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" vegg. quota finanziamenti a cap. 9786/9							688.929,83	0,00
		9786/9	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA ALIZZI PERCORSI CICLABILI SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDONALI NELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK"			688.929,83	0,00				
			TOTALE			688.929,83	0,00			979.701,97	290.772,14
A_43101	PNRR-M2C2-I4.1.2 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città	40006/96	PNRR-M2C2-I4.1.2 A. 43101 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città CUP J89J22002390001 fin. Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR-Raf	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						487.039,00	487.039,00
		40302/11	Interventi di completamento ciclovia (fondi propri)							0,00	0,00
		9823/1	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. PNRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12 /2021) A. 43101 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		487.039,00	487.039,00				
			TOTALE			487.039,00	487.039,00			487.039,00	487.039,00
A_43201	PNRR-M2C2-I4.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale	40006/97	PNRR-M2C2-I4.1.2 - A. 43201 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale. CUP J89J22002400001 - fin. Contributo ministeriale nel	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						678.133,21	451.959,64
		40006/97	PNRR-M2C2-I4.1.2 - A. 43201 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale. CUP J89J22002400001 - fin. Contributo ministeriale nel							400.000,00	266.590,48
		40302/10	Interventi di completamento ciclovia (fondi propri) - Opere a verde							0,00	0,00
		9823/2	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. PNRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12 /2021) A. 43201 realizzazione superciclabile stazione Mediopadana	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		678.133,21	880.583,67				
		9823/2	PNRR-M2C2-I4.1.2 Contr. min. PNRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12 /2021) A. 43201 realizzazione superciclabile stazione Mediopadana			400.000,00	519.416,33				
			TOTALE			1.078.133,21	1.400.000,00			1.078.133,21	718.550,12
A_43301	Fioriere e arredi per il centro storico	40195/15	Interventi di realizzazione fioriere e installazione arredi per il centro storico e stazioni (fin fondi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						4.003,16	1.890,24
			TOTALE							4.003,16	1.890,24
A_43601	MS viabilità principale ponti 2022	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin fondi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						130.000,00	69.228,59
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						350.000,00	50.000,00
			TOTALE							480.000,00	119.228,59
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	40181/9	PNRR-M2C4-I2.2 A. 43701 riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonali e contestuale sicurezza stradale	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						40.569,18	40.569,18
		9086/3	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli investimenti L.B. 2020 - TRASF. MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE Le	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		40.569,18	105.000,00				
			TOTALE			40.569,18	105.000,00			40.569,18	40.569,18
A_47401	Realizzazione opere di urbanizzazione per inadempimenti di privati PUA Ta-37 località Roncole	40014/5	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PUA Ta-37_Loc. Roncole. Realizzazione delle opere mancanti in Via Villana	FPV INVESTIMENTI						88.926,80	88.926,80

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
A_47401	Realizzazione opere di urbanizzazione per inadempimenti di privati PUA Ta-37 località Roncocesi	40014/98	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PUA TI 3-57 (da applicazione nuovi principi)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							0,00	0,00
			TOTALE								88.926,80	88.926,80
B_26901	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2023	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZIAMENTO MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMMABILE 50000/14	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							279.607,48	123.794,53
			TOTALE								279.607,48	123.794,53
B_27001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2023	40000/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ZONA NORD	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							21.163,82	21.163,82
			TOTALE								21.163,82	21.163,82
B_32701	MS ciclovie 2023	40004/2	Manutenzione straordinaria ciclovie (finanziamento FONDI PROPRI) vegg. cap. FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.621,50	3.621,50
			TOTALE								3.621,50	3.621,50
B_38501	MS viabilità principale ponti 2023	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							209.468,50	111.547,76
			TOTALE								209.468,50	111.547,76
B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo	40004/4	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (quota fin. mezzi propri)								0,00	0,00
		50006/92	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE (VEGG. CAP 40006/92)								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
B_45303	Lavori di sistemazione e riordino dei percorsi dall'ingresso di viale Isonzo dall'Hotel Astoria a viale Allegri nei giardini pubblici	40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							86.978,00	39.365,66
			TOTALE								86.978,00	39.365,66
B_45401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2023	40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.794,42	1.776,87
		40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (fin. mezzi propri)								1.527,93	971,56
			TOTALE								4.322,35	2.748,43
B_45501	MS ciclabili 2023	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							48.979,79	20.852,53
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							200.000,00	212.593,97
			TOTALE								248.979,79	233.446,50
B_45601	MS dissuasori mobili 2023	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSUASORI MOBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							48.856,00	30.765,50
			TOTALE								48.856,00	30.765,50
B_45701	MS viabilità rurale 2023	40000/32	Manutenzione straordinaria viabilità rurale (fin. a mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							1.769,20	3.976,20
			TOTALE								1.769,20	3.976,20
B_45901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2023	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag. Mobilità)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							49.956,81	35.571,03
		40185/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							49.956,81	35.700,87
			TOTALE								99.913,62	71.271,91
B_46001	Progetto città 15 minuti (2023)	40178/3	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVIBILE (fin. a mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							500.000,00	479.878,20
			TOTALE								500.000,00	479.878,20
C_37102	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - I stralcio	40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							3.210,07	3.387,96
			TOTALE								3.210,07	3.387,96
C_37103	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - II stralcio	40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							20.361,46	21.489,82
			TOTALE								20.361,46	21.489,82
C_37104	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - III stralcio	40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							930.258,74	981.810,61

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE							930.258,74	981.810,61
C_37105	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - IV stralcio	40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						3.015,77	3.182,89
			TOTALE							3.015,77	3.182,89
C_37301	MS ciclovie 2024	40004/2	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						494.825,93	494.825,93
		40004/2	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86							35.000,00	35.000,00
			TOTALE							529.825,93	529.825,93
C_38601	MS viabilità principale ponti 2024	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						17.763,20	9.459,39
			TOTALE							17.763,20	9.459,39
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo	40006/65	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODE MONDO 1^ STRALCIO (fin a mutuo)							0,00	0,00
		40302/12	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODE MONDO (quota fin a fondi propr i)							50.000,00	50.000,00
		50006/65	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CO DEMONDO A CAVRIAGO progetto annullato perché ricompreso nel progetto "Connessioni Sostenibili"							0,00	0,00
			TOTALE							50.000,00	50.000,00
C_49401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2024	40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						197.926,30	125.854,26
			TOTALE							197.926,30	125.854,26
C_49501	MS ciclabili 2024	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						48.457,33	20.630,10
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						200.000,00	212.593,97
			TOTALE							248.457,33	233.224,07
C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024	40198/3	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						50.000,00	25.725,22
			TOTALE							50.000,00	25.725,22
C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						48.711,80	34.684,54
		40185/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						49.974,79	35.713,72
			TOTALE							98.686,59	70.398,26
C_50001	Progetto Città 15 minuti 2024 – interventi sul quartiere Rosta nuova	40178/3	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVIBILE (fin. a mezzi propri)							400.000,00	383.902,56
			TOTALE							400.000,00	383.902,56
C_50501	Riqualificazione della fermata TPL esistente con realizzazione pensilina autobus in Località San Rigo	40003/52	Interventi di riqualificazione fermata TPL esistente loc. S. Rigo - fin contributi PUA ANSA - 6a S.Rigo (vegg E/9716/1)							10.000,00	10.000,00
			TOTALE							10.000,00	10.000,00
C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)	40039/6	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)(fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						500.000,00	0,00
		40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL.PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						10.614,00	8.136,00
			TOTALE							510.614,00	8.136,00
C_53501	Interventi manutentivi di messa in sicurezza di tratti stradali interessati da cedimenti in via Ligabue e via Gastione	40202/	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						193.348,00	97.164,56
			TOTALE							193.348,00	97.164,56
C_53901	Progetto del Parco del Rodano (soggetto attuatore Ente Parchi)	40220/4	Progetto del Parco del Rodano (contributo agli investimenti a soggetto attuatore Ente Parchi Regione Emilia Romagna)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						388.600,00	388.600,00
			TOTALE							388.600,00	388.600,00
D_44601	MS viabilità principale ponti 2025	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)							400.000,00	213.011,05
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)							0,00	0,00
			TOTALE							400.000,00	213.011,05
D_44702	1° intervento MS strade viabilità principale	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14							1.100.000,00	487.018,38
			TOTALE							1.100.000,00	487.018,38

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
D_44703	2° intervento MS strade urbane	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14							1.000.000,00	442.743,98
			TOTALE							1.000.000,00	442.743,98
D_44704	3° intervento MS strade forese e parcheggi	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14							650.000,00	287.783,59
			TOTALE							650.000,00	287.783,59
D_44901	MS ciclovie 2025	40004/1003	FPV (40004/3) - Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a mutuo)							400.000,00	0,00
		40004/3	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a mutuo)							0,00	0,00
		40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL.PP.							5.589,33	4.284,41
			TOTALE							405.589,33	4.284,41
D_52501	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2025	40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (fin. mezzi propri)							160.000,00	101.738,28
			TOTALE							160.000,00	101.738,28
D_52601	MS ciclabili 2025	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mezzi propri)							200.000,00	85.147,49
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)							0,00	0,00
			TOTALE							200.000,00	85.147,49
D_52801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2025	40198/3	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO							50.000,00	25.725,22
			TOTALE							50.000,00	25.725,22
D_52901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2025	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)							0,00	0,00
		40185/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTECALE PER PNSS finanziamento comunale							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
D_52902	Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)							40.000,00	28.481,43
			TOTALE							40.000,00	28.481,43
D_52903	Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025 - vie Vertoiba-Veneri-Vanini	40185/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTECALE PER PNSS finanziamento comunale							40.000,00	28.585,39
			TOTALE							40.000,00	28.585,39
D_54701	MS greenway e sentieri 2025	40006/88	Completamento Greenway Modolena (fin a fondi propri) vegg. cap FPV 50006/88							250.000,00	0,00
			TOTALE							250.000,00	0,00
D_55201	Messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari	40039/12	Intervento di messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari (fin a mutuo)							0,00	0,00
		40039/17	Messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari - contr. min. in terno legge n.145/2018 2026-27 -28 (vegg cap E 9816/26)							0,00	0,00
		9816/26	Contributo ministeriale sicurezza 2026-28 (L.145/2018) per Messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari (vegg cap U 40039/17)			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	0,00
D_55301	Messa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo stralcio	40039/13	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre 2° stralcio (fin a mutuo)							0,00	0,00
		40039/18	Messa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo stralcio - contr. min. interno legge n.145/2018 2026-27-28 (vegg cap E 9816/27)							0,00	0,00
		50039/13	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre 2° stralcio (fin a mutuo) NON PROGRAMMABILE==VEG CAP 40039/13==							0,00	0,00
		9816/27	Contributo ministeriale sicurezza 2026-28 (L.145/2018) per Messa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo stralcio (vegg cap U 40039/18)			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	0,00
D_55401	Intervento urgente ponte di Via Rinaldi	40039/14	Intervento urgente su ponte di via Rinaldi (fin a mezzi propri)							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
D_55401	Intervento urgente ponte di Via Rinaldi	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)							0,00	0,00
		9816/25	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per l ntervento urgente ponte di Via Rinaldi(vegg cap U 40039/15)			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	0,00
D_55501	Intervento in accordo con Bonifica Secchia – Il intervento	40187/2	Intervento in accordo con il c onsorzio di bonifica (fin mezz i propri)							60.000,00	30.000,00
			TOTALE							60.000,00	30.000,00
D_55701	MS barriere di ritenuta stradali 2025	40003/53	Manutenzione straordinaria bar riere di ritenuta stradale (fi n. fondi propri)							100.000,00	0,00
			TOTALE							100.000,00	0,00
D_56901	Riqualficazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab – impianti	40054/5	Riqualficazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizz azione del Bicilab – impianti (fin. a mezzi propri)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
D_57701	Interventi di rigenerazione e sostenibilità di spazi aperti nell'area sud est del Comune di Reggio Emilia	40000/44	Interventi di rigenerazione e sostenibilità di spazi aperti nell'area sud-est del Comune d i Reggio Emilia (finanziati tr amite quota contributo da priv							256.600,00	256.600,00
			TOTALE							256.600,00	256.600,00
D_60301	Programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria	40000/45	Interventi di sostituzione ad il potenziamento della segnale tica verticale prioritaria (fi n. contributo MIT- DM 311 del 11/12/2024) (vegg cap E 9824)							0,00	0,00
		9824/	Contributo ministeriale per in terventi di sostituzione ed il potenziamento della segnaletti ca verticale prioritaria (DM 3 11 del 11/12/2024) (vegg cap U			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	0,00
D_60401	Intervento su Passerella Lombroso	40000/50	Intervento sulla Passerella Lo mbroso (fin fondi propri)							40.000,00	40.000,00
			TOTALE							40.000,00	40.000,00
D_60501	Intervento su attraversamento via Vertoiba	40000/51	Intervento su attraversamento via Vertoiba (fin fondi propri)							40.000,00	40.000,00
			TOTALE							40.000,00	40.000,00
D_60601	Intervento Pavimentazione S.Rocco	40000/52	Intervento Pavimentazione S.Ro cco (fin fondi propri)							30.000,00	30.000,00
			TOTALE							30.000,00	30.000,00
D_60901	Intervento su canale a Massenzatico (soggetto attuatore Bonifica)	40187/3	Intervento su canale a Massenz atico- consorzio di bonifica (fin mezzi propri)							90.000,00	90.000,00
			TOTALE							90.000,00	90.000,00
D_62901	Opere a verde per la ciclabilità	40302/10	Interventi di completamento ci clabile confine comunale (fond i propri) - Opere a verde							30.000,00	30.000,00
			TOTALE							30.000,00	30.000,00
D_63001	Arredi urbani per la ciclabilità	40302/11	Interventi di completamento ci clovie (fondi propri)							8.000,00	8.000,00
			TOTALE							8.000,00	8.000,00
D_63501	Lavorazioni aggiuntive - nuova passerella su torrente Crostolo - Gattaglio in conseguenza eventi climatici	40202/	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI							61.605,10	30.958,85
			TOTALE							61.605,10	30.958,85
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026	50000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP							0,00	0,00
		50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
E_50201	MS ciclovie 2026	50004/3	Manutenzione straordinaria cic lovie (A mutuo) NON PROGRAMMAB ILE							0,00	0,00
		50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	50000/36	MS viabilità principale ponti (fin a mutuo) NON PROGRAMMABIL E vegg cap 40000/36							0,00	0,00
		50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
E_54401	Interventi mobilità centro storico	50195/19	Interventi mobilità centro sto rico (fin a mutuo) NON PROGRAM MABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
E_55101	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2026	40000/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
E_57001	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab - aree esterne	40054/6	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizz azione del Bicilab – aree este rne (fin. a mezzi propri)							40.000,00	40.000,00
		50054/2	Realizzazione BiciLab alla Pol veriera (interventi per la cic lopadonalità connessi al PUMS) (fin. a mezzi propri) NON PRO GRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							40.000,00	40.000,00
E_59001	Progetto città 15 minuti_riqualificazione quartieri 2026	40178/3	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
E_59701	Messa in sicurezza pista ciclabile via Vertoiba Gavassa	40000/48	Messa in sicurezza pista cicla bile via Vertoiba Gavassa - co ntr. min. interno legge n.145/ 2018 2026-27-28 (vegg cap E 98 16/21)							0,00	0,00
		9816/21	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per M essa in sicurezza pista ciclab ile via Vertoiba Gavassa (vegg cap U 40000/48)			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	0,00
E_59801	Messa in sicurezza con consolidamento cedimenti Via dei Ronchi	40000/47	Messa in sicurezza con consoli damento cedimenti Via dei Ronc hi - contr. min. interno legge n.145/2018 2026-27-28 (vegg c ap E 9816/22)							0,00	0,00
		9816/22	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per M essa in sicurezza con consolid amento cedimenti Via dei Ronch i (vegg cap U 40000/47)			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	0,00
E_59901	Messa in sicurezza passerella ciclopedonale Rivalta	40000/49	Messa in sicurezza passerella ciclopedonale Rivalta - contr. min. interno legge n.145/2018 2026-27-28 (vegg cap E 9816/2 3)							0,00	0,00
		9816/23	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per M essa in sicurezza passerella c iclopedonale Rivalta (vegg cap U 40000/49)			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	0,00
F_51601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2027	50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
F_51701	MS ciclovie 2027	50006/96	Manutenzione straordinaria cic lovie (A MEZZI PROPRI) NON PRO GRAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
F_51801	MS viabilità principale ponti 2027	50000/36	MS viabilità principale ponti (fin a mutuo) NON PROGRAMMABIL E vegg cap 40000/36							0,00	0,00
		50000/37	MS viabilità principale ponti (fin a mezzi propri) NON PROG RAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
F_54801	Interventi in attuazione del Biciplan	50004/5	Interventi in attuazione del B iciplan (fin a mutuo) NON PROG RAMMABILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
F_55001	Riqualificazione porta Castello e via Ariosto e piazzale fiume	50002/36	Riqualificazione porta Castell o e via Ariosto e piazzale fiu me (fin. mutuo) NON PROGRAMMA BILE							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
F_59601	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord"	40000/46	Interventi di manutenzione str aordinaria programmata ponti " Area Nord" - contr. min. inter no legge n.145/2018 2026-27-28 (vegg cap E 9816/20)							0,00	0,00
		9816/20	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per l interventi di manutenzione stra ordinaria programmata ponti "A rea Nord" (vegg cap U 40000/46			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	0,00
F_60001	Messa in sicurezza ponte di Via Chopin	40039/16	Messa in sicurezza ponte di Vi a Chopin - contr. min. interno legge n.145/2018 2026-27-28 (vegg cap E 9816/24)							0,00	0,00
		9816/24	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per M essa in sicurezza ponte di Via Chopin (vegg cap U 40039/16)			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
R_90101	Completamento del primo stralcio funzionale della Bretella di Parco Ottavi	40008/11	COMPLETAMENTO DEL 1^ STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI P ARCO OTTAVI (fin. a mutuo)							0,00	0,00
		50008/11	COMPLETAMENTO DEL 1^ STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI P ARCO OTTAVI (fin. a mutuo)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	40185/62	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO (quota fin. a mutuo)							0,00	0,00
			TOTALE							0,00	0,00
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/1004	FPV (40015/4) - TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COM							2.620.000,00	0,00
		40015/4	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COMUNE (QUOTA PART							2.508.000,00	5.016.000,00
		40015/4	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COMUNE (QUOTA PART							0,00	0,00
		50015/4	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COMUNE con Mutuo ca							0,00	0,00
			TOTALE							5.128.000,00	5.016.000,00
T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri	40178/1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE QUARTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						48.825,95	53.322,15
			TOTALE							48.825,95	53.322,15
T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Buracchione (Soggetto attuatore Provincia di RE)	40015/5	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE (Soggetto attuatore Provincia con finanz	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						5.200.000,00	1.580.000,00
			TOTALE							5.200.000,00	1.580.000,00
U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio	40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3°STRALCIO quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7	FPV INVESTIMENTI						25.703,41	25.703,41
		40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3°STRALCIO quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CA P. E. 9786/7	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						359.400,00	359.400,00
		40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3°STRALCIO quota di finanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E. 9786/6	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						66.577,79	66.577,79
		9786/6	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili 3° stralcio === vegg. U.40006/72 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		66.577,79	1.659.774,73				
		9786/7	CONTRIBUTI DA REGIONE RE POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili 3° stralcio === vegg. U.40006/71 ===	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		359.400,00	360.000,00				
			TOTALE			425.977,79	2.019.774,73			451.681,20	451.681,20
U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO	40014/	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IN ADEMPIMENTI DI PRIVATI (vegg. cap. E. 9535)	FPV INVESTIMENTI						16.143,24	16.143,24
			TOTALE							16.143,24	16.143,24
U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	40022/1	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI (SPESE TECNICHE E PROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						34.148,01	34.148,01
		40022/2	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI quota parte FINANZIAMENTO A MUTUO) nuova programmazione PTLLPP 2020	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						537.683,00	537.683,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Tegge	40022/5	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VI A ANCINI a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia (vegg. f in. mutuo INTEGRAZIONE FONDI P								280.000,00	0,00
			TOTALE								851.831,01	571.831,01
V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone	50003/30	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Grassi a Masone (quota fin. mutuo)NON PROGRAMMABILE								0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00
V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)	40039/1	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) (quota fin. fondi pr opri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							50.000,00	50.000,00
		40039/2	Intervento di consolidamento d el Ponte via XX Settembre (For o Boario) - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6064785	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							124.275,30	124.275,30
			TOTALE								174.275,30	174.275,30
V_20701	PNRR-M2C4-I2.2 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale	40039/5	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Intervento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J200000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98	FPV INVESTIMENTI							42.000,00	42.000,00
		40039/5	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Intervento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J200000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							84.000,00	84.000,00
		40039/5	PNRR-M2C4-I2.2- V_20701 Intervento di consolidamento Ponte v ia Pinotti su tangenziale CUP J89J200000040004 (fin. minister iale L.145/2018) vegg cap E 98								14.000,00	14.000,00
		9816/6	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020- V_20701 Messa in sicur ezza del ponte di via Pinotti CUP J89J200000040004 (L.145/201	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			84.000,00	98.000,00				
			TOTALE				84.000,00	98.000,00			140.000,00	140.000,00
V_20801	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto	40000/28	PNRR-M2C4-I2.2- V_20801 Interventi di manutenzione straordin aria programmata ponti "Area N ord" - 1° lotto (fin. minister iale L.145/2018) CUP J87H20000	FPV INVESTIMENTI							19.682,87	19.682,87
		40000/28	PNRR-M2C4-I2.2- V_20801 Interventi di manutenzione straordin aria programmata ponti "Area N ord" - 1° lotto (fin. minister iale L.145/2018) CUP J87H20000	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							22.500,00	22.500,00
		9816/7	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020 -V_20801 manutenzione s traordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto CUP J8	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			22.500,00	22.500,00				
			TOTALE				22.500,00	22.500,00			42.182,87	42.182,87
V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72	40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSION I SOSTENIBILI" q.p.fondi comun ali MEZZI PROPRI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							19.180,45	19.352,95
		40006/76	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto "C onnessioni sostenibili 1 su Ri o Moreno a fianco SP28 e Rio Q uaresimo a fianco SP72" (quota	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							48.000,00	0,00
			TOTALE								67.180,45	19.352,95
V_22201	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione degli orti di Santa Chiara	40195/1	SISTEMAZIONE PARCO DEL POPOLO 3^STRALCIO								10.000,00	0,00
		40195/13	PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPER E DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021- V_22201 Intervento per la riqua lificazione nell'area degli Or								70.000,00	0,00
		9402/13	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecr eto assegn 30/12/2021- V_22 201 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO. RIQ. ORTI				70.000,00	35.000,00				
			TOTALE				70.000,00	35.000,00			80.000,00	0,00
V_22905	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO	40006/78	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							2.531,80	2.691,23
			TOTALE								2.531,80	2.691,23
V_25701	Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - I stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)	40016/1	TRASFERIMENTI A COMUNE DI CASA LGRANDE RELATIVAMENTE ALL'ACCO RDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO PONTE SUL TRESI NARO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							145.476,15	145.476,15

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE							145.476,15	145.476,15
V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito dei PUA ti 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)	40014/3	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo	FPV INVESTIMENTI						18.507,01	18.507,01
		40014/4	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NE LL'AMBITO DEL PUA TI 3-57. rea lizzazione delle opere mancant i in Via degli Azzarri, quo	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						41.612,63	43.592,63
		40014/98	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLI CO NELL'AMBITO DEL PUA TI 3-57 .(da applicazione nuovi princi	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						0,00	0,00
			TOTALE							60.119,64	62.099,64
V_28401	Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020	40039/4	Interventi ripristino dei rile vati stradali di V.le dei Trat tati di Roma danneggiati a seg uito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						178.975,20	178.975,20
			TOTALE							178.975,20	178.975,20
V_28501	Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini	40022/3	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VIA ANCINI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						20.000,00	20.000,00
			TOTALE							20.000,00	20.000,00
V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia	40816/	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						967,75	1.387,84
			TOTALE							967,75	1.387,84
Z_17501	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità	40217/2	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_17 501 RIQUALIFICAZ. URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE S	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						368.655,31	373.779,31
		9402/5	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 7501 RIQUALIF. URBANA ZONA ANN ONARIA E PISTA CICLABILE VIA D	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		368.655,31	595.000,00				
			TOTALE			368.655,31	595.000,00			368.655,31	373.779,31
Z_19901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab, progetto connesso al PUMS	40054/2	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione Bicila b alla Polveriera (interventi	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						376.206,51	376.206,51
		40054/4	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione Bicila b alla Polveriera CUP J84E2100	FPV INVESTIMENTI						180.000,00	180.000,00
		40054/4	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_19901 Realizzazione Bicila b alla Polveriera CUP J84E2100	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						620.000,00	620.000,00
		9402/10	PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegn 30/12/2021: Z_1 9901 RIQ.EX POLVERIERA quartie re Mirabello.realizzazione BIC	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		620.000,00	630.000,00				
			TOTALE			620.000,00	630.000,00			1.176.206,51	1.176.206,51
Z_20901	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto	40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_20901 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (fin. ministe riale L:145/2018) CUP J87H2000	FPV INVESTIMENTI						1.582,17	4.320,63
		40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Z_20901 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (fin. ministe riale L:145/2018) CUP J87H2000	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						23.502,88	64.182,25
		9816/8	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. pe r interventi messa in sicurez a 2020- Z_20901 manutenzione s traordinaria programmata ponti “Area Nord” - 2° lotto (L.145	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		23.502,88	23.502,88				
			TOTALE			23.502,88	23.502,88			25.085,05	68.502,88

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_27501	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi	40302/6	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi (fin. min. ambiente VEG G.CAP. E 9791/1 cod. fin. PN_C	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							170.213,55	196.575,31
		40302/8	RE-CLACS Interventi di riqualificazione fronti scolastici: P iazzale Gattalupa e altri inte rventi integrazione quota fina nziamento mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							10.612,42	10.612,42
		9791/1	FINANZIAMENTO MINISTERO DELL'A MBIENTE PER PROGETTO RE-CLACS - Interventi di riqualificazio ne fronti scolastici: Piazzale Gattalupa e altri interventi	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			170.213,55	410.000,00				
TOTALE							170.213,55	410.000,00			180.825,97	207.187,73
Z_30701	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco	40002/28	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco (fin. mutuo)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							31.630,44	32.397,57
TOTALE											31.630,44	32.397,57
Z_31101	PNRR-M5C2-I2.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattaglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo	40039/8	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							123.570,71	124.846,81
		40039/9	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_31101 Realizzazione nuova passerella del Gattaglio-CUP	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							394.888,88	394.888,88
		9402/11	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_31 101 QUARTIERE GATTAGLIO nuova passerella ciclopendonale Cros	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			394.888,88	688.000,00				
TOTALE							394.888,88	688.000,00			518.459,59	519.735,69
Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo	40003/40	Messa in sicurezza e realizzazz ione nuova ciclabile in Via Gu ittone D'Arezzo (fin. mutuo)								0,00	0,00
TOTALE											0,00	0,00
Z_31301	MS ciclovie 2021	40006/86	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a mutuo) vegg. cap FPV 50006/86	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							178.189,97	178.189,97
TOTALE											178.189,97	178.189,97
Z_31501	PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio	40302/7	PNRR-M2C2-I4.1.2 Z_31501 Super ciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Ri valta e Mancasale - 1° Stralcio o CUP J81B21000270001 (fin c	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							109.055,38	116.014,43
		9782/1	PNRR-M2C2-I4.1.2 FIN MIT MOBILITA' SOSTENIBILE DECRETO 12/8/2020 Risorse destinate a CICLOVIE URBANE (anni 2020-2021) V egg.cap. U/40302/2-3-7)CUP J81	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			109.055,38	489.548,10				
TOTALE							109.055,38	489.548,10			109.055,38	116.014,43
Z_33901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura	40002/31	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_33901 Strada della cultura - riqualificazione via Secchi	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							1.434,49	1.434,49
		9402/12	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021: Z_33 901 RIQ. URBANA QUADRANTE NORD EST CENTRO STORICO . STRADA D	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			1.434,49	21.000,00				
TOTALE							1.434,49	21.000,00			1.434,49	1.434,49
Z_34101	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							788,00	496,22
TOTALE											788,00	496,22
Z_34601	PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra	40000/38	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_34601 Interventi su barrie re di via Inghilterra- CUP J81	FPV INVESTIMENTI							7.596,60	7.596,60
		40000/38	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_34601 Interventi su barrie re di via Inghilterra- CUP J81	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							88.223,68	88.223,68
		40000/38	PNRR M5C2- I2.1 - CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegnazione 30/12/2021 : Z_34601 Interventi su barrie re di via Inghilterra- CUP J81								10.000,00	10.000,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_34601	PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra	9402/14	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021- Z_34 601 BARRIERE ANTIRUMORE VIA IN GHILTERRA- CUP J81B21004060001	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			88.223,68	89.819,16				
		9402/14	PNRR M5-C2- I2.1- CONTRIBUTO O PERE DI RIGENERAZIONE URBANA d ecreto assegn 30/12/2021- Z_34 601 BARRIERE ANTIRUMORE VIA IN GHILTERRA- CUP J81B21004060001				10.000,00	10.180,84				
			TOTALE				98.223,68	100.000,00			105.820,28	105.820,28
Z_37401	MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia	40813/5	Interventi elettrici di videos orveglianza (fin. mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							607,08	607,08
			TOTALE								607,08	607,08
			TOTALE CDR - 54		60.400,00	225.523,93	3.234.743,00	8.910.271,91	7.958.430,00	11.857.739,07	20.082.243,00	25.132.177,39

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

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_58PR	Privacy	21364/	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						0,00	145,50		
			TOTALE						0,00	145,50		
2025_PD_XY58	CASSA	31830/	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_5810	Piano strategico quartiere Stazione	25030/	INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INT ERVENTI E AZIONI DI RIQUALI FI CAZIONE DELLA CITTA' STORICA						4.500,00	4.500,00		
		25050/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SVILUPPO DEL PIANO STRATEGICO DEL QUARTIERE STAZI ONE						15.500,00	15.500,00		
		31830/	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'						40.000,00	40.000,00		
			TOTALE						60.000,00	60.000,00		
2025_PG_5811	Progetto di rigenerazione sociale - coordinamento	25029/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO PIANO STRATEGICO DEL CE NTRO STORICO						54.500,00	54.500,00		
		25030/	INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INT ERVENTI E AZIONI DI RIQUALI FI CAZIONE DELLA CITTA' STORICA						0,00	0,00		
		33551/50	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER GESTIONE PON RE ACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUT O STATALE - APPLICAZIONE AVANZ O VINCOLATO == VEG	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					41.615,90	41.615,90		
			TOTALE						96.115,90	96.115,90		
2025_PG_5812	Piano strategico città storica	25029/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SU PPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DI PROCESSI DI TRASFORMAZION E SPAZI PUBBLICI						36.000,00	36.000,00		
			TOTALE						36.000,00	36.000,00		
2025_PG_A554	PROGETTO ATUSS RIGENERAZIONE EX OFFICINE REGGIANE - QUARTIERE S.CROCE ESTENSIONE CITTA' DEI 15 MINUTI - RIUSO CAPANNONI VIA GIOIA	23208/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI RIGEN ERAZIONE URBANA EX REGGIANE PO R-FESR ATUSS (PF 9/3) == VEGG. CAP. E 3208 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					140.000,00	47.860,47		
		23208/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI RIGEN ERAZIONE URBANA EX REGGIANE PO R-FESR ATUSS (PF 9/3) == VEGG. CAP. E 3208 ==	USCITE FINALIZZATE					75.000,00	25.639,53		
		3208/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX REGGIANE POR-FESR ATUSS (PF 9 /3) == VEGG. CAP. U 23 208 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	75.000,00	26.162,79						
		3208/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX REGGIANE POR-FESR ATUSS (PF 9 /3) == VEGG. CAP. U 23 208 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	140.000,00	48.837,21						
			TOTALE		215.000,00	75.000,00			215.000,00	73.500,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
C_54101	Piano strategico di valorizzazione della città storica - manutenzioni urbane straordinarie	40195/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URB ANA CENTRO STORICO NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA ==VE GG. E 9722/2==	FPV INVESTIMENTI						201.380,00	0,00
			TOTALE							201.380,00	0,00
D_52401	Fioriere e arredi per il centro storico/stazione 2025	40195/15	Interventi di realizzazione fioriere e installazione arredi per il centro storico e stazioni (fin mezzi propri)							50.000,00	23.609,33
			TOTALE							50.000,00	23.609,33
D_52701	MS dissuasori mobili 2025	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISSUASORI MOBILI							50.000,00	31.485,90
			TOTALE							50.000,00	31.485,90
D_60701	Manutenzione straordinaria Binario 49	40198/26	Manutenzione straordinaria Binario 49 (fin. fondi propri)							22.000,00	22.000,00
			TOTALE							22.000,00	22.000,00
E_60201	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti - Parco del Popolo	40195/20	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti - Parco del Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024 (vegg cap E 9731)							0,00	0,00
		40195/21	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti - Parco del Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024 (quota fin. mutuo)							0,00	0,00
		40195/22	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti - Parco del Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024 (quota fin. fondi)							200.000,00	200.000,00
		9371/	Fondi sviluppo e coesione 2021 -2027 RER - Bando rigenerazione urbana 2024 - Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dos			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			200.000,00	200.000,00
			TOTALE CDR - 58		85.000,00	75.000,00		1.250.000,00	0,00	2.300.000,00	277.095,23

66 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti, varianti e istruttorie. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	5005/	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA		0,00		0,00				
			TOTALE		0,00		0,00				
2025_PD_6602	Verifica di conformità, istruttoria e rilascio dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.	24860/	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
		5004/	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.		5.000,00		4.250,00				
		5005/	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA		323.352,00		274.849,20				
		5007/	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA		60.000,00		51.000,00				
		8001/	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.		50.000,00		42.500,00				
		8003/	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI		0,00		0,00				
		8456/	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE		300,00		255,00				
		8459/	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE		0,00		0,00				
		8830/1	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE		500,00		425,00				
		9703/	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R. N. 380/2001 (VEGG CAP U/40209)			100.000,00	50.000,00				
		9716/1	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg. q.p.v. art. cap. U/Interv. P.LLPP)			0,00	0,00				
		9719/	CONTRIBUZIONE DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI RETI FOGNARIE -vincoli U.40188 reti fognarie			0,00	0,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_6602	Verifica di conformità, istruttoria e rilascio dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.	9720/1	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE			3.000.000,00	1.500.000,00				
		9720/5	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S			70.000,00	35.000,00				
		9722/1	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6)			0,00	0,00				
		9722/4	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A PROGETTO CARBONIO per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)			0,00	0,00				
		9732/	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2			395.000,00	197.500,00				
		9734/	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO			150.000,00	75.000,00				
			TOTALE	439.152,00	373.279,20	3.715.000,00	1.857.500,00	0,00	0,00		
2025_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie tramite Accesso Unitario e/o pec. Assistenza a utenti esterni e interni per l'inoltro delle pratiche edilizie.	24874/	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA					1.000,00	980,00		
			TOTALE					1.000,00	980,00		
2025_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio, convenzioni, accordi, atti e provvedimenti inerenti titoli abilitativi edilizi e procedimenti urbanistici. Gestione incarichi e prestazioni di servizio.	24860/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					5.000,00	4.966,67		
		24867/	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.					5.000,00	4.900,00		
		24874/	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA					0,00	0,00		
		24999/	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE					100,00	98,00		
		39865/	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O PIACENTINI E CONTRIBUTI ADENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE					2.000,00	2.000,00		
		5004/	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	0,00	0,00						
		8464/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMOZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA CONVENZIONATA/AGEVOLATA	120.000,00	102.000,00						
			TOTALE	120.000,00	102.000,00			12.100,00	11.964,67		
2025_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree pubbliche.	8025/	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	3.000,00	2.550,00						
			TOTALE	3.000,00	2.550,00						
2025_PD_6630	Gestione dei procedimenti di contabilità del Servizio per pagamenti, rateizzazioni, riscossioni e ulteriori provvedimenti conseguenti all'applicazione del contributo di costruzione, delle sanzioni edilizie e in materia di abusi edilizi.	24900/	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA					4.500,00	5.705,46		
		25040/	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZIONE E SANZIONI URBANISTICHE					30.000,00	30.000,00		
		41171/	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTRUZ. MONETIZZ. PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE							210.000,00	217.519,90
		41180/	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI							200.000,00	200.000,00
		41180/1	SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZIONE % ONERI ALLE CHIESE (EX prenotazioni anni precedenti) per FINANZIAMENTO BANDO PER SPESE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI							425.164,18	425.164,18
			TOTALE					34.500,00	35.705,46	835.164,18	842.684,08
2025_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	40113/3	INTERVENTI STRAORDINARI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE, PER LA PUBBLICA INCOLUMITA', E RISPRISTINI D'UFFICIO							0,00	0,00
		40139/	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE, ACQUISIZIONE E ATTREZZATURA DI AREE A VERDE PUBBLICO ==VEGG. CAP E/9724 ==							0,00	0,00
		8002/	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	60.000,00	127.324,11						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	8003/	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI		1.100.000,00		935.000,00				
		9721/	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDI LIZIE DEL CONDONO EDILIZIO			0,00	0,00				
		9724/	SANZIONI PER ACCERTATA INOTTEM PERANZA ORDINANZE DI CUI ALL'A RT.13 L.R. 23/2004 E ART.31 DP R 380/2001 E PER VLT ==VEGG CA P U/ 40139==			0,00	0,00				
		9724/2	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI			0,00	0,00				
			TOTALE		1.160.000,00		1.062.324,11			0,00	0,00
2025_PD_66PR	Privacy	24867/	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PD_XY66	CASSA	40009/1	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)							0,00	0,00
		41180/1	SOMME VINCOLATE PER DEVOLUZION E % ONERI ALLE CHIESE (EX pr enotazioni anni precedenti) pe r FINANZIAMENTO BANDO PER SPE SE LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDI							0,00	0,00
		8459/	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE		0,00		0,00				
		9370/1	ACCORDO PROGR PRU SLAZZARO REALIZZ. LAB.DIDATTICA SOGG. A TTUATORE UNIMORE compensazione monetaria parziali opere urba nizzazione (vegg.art. 8 conven			0,00	0,00				
		9719/1	CONTRIBUTO DA CONVENZ.PRIVATI FINALIZZATO A FOGNATURE VIA SA LIMBENE DA PARMA -vinc.U.40188 /1 trasf.a Enia per realizzazi one reti			0,00	0,00				
		9722/2	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO			0,00	0,00				
		9723/2	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE (vegg. U. cap. di pertinenza art.)			0,00	0,00				
			TOTALE		0,00		0,00			0,00	0,00
2025_PG_6644	PUG Piano Urbanistico Generale attuazione: Conclusione Istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute per la presentazione di Accordi operativi e PUA/PRU di interesse pubblico	24860/	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA					33.000,00	33.000,00		
		24860/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA					10.000,00	9.933,33		
			TOTALE					43.000,00	42.933,33		
			TOTALE CDR - 66		1.722.152,00		1.540.153,31			190.000,00	842.684,08
						4.215.000,00	1.857.500,00				

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	3545/	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE E INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO		0,00		0,00				
		39315/	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE					30.000,00	58.412,44		
			TOTALE		0,00		0,00	30.000,00	58.412,44		
2025_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	14716/	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCI-A N PER EMERGENZA COVID					0,00	0,00		
		18870/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==					15.000,00	17.140,89		
		19150/	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA					19.000,00	23.094,02		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					0,00	0,00		
		19180/1	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					0,00	0,00		
		19350/	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					24.015,89	51.186,95		
		31150/	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI (QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE)					0,00	0,00		
		31276/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCREMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (MAGGIORI RISORSE MEF)					0,00	0,00		
		31506/	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ESTIVI					628.888,51	628.888,51		
		3538/	CONTRIBUTO MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PER POTENZIAMENTO CENTRI DIURNI ESTIVI PER RAGAZZI IN ETASCOLARE.	380.000,00	380.000,00						
		3600/3	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.	23.000,00	23.000,00						
		3959/	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER SERVIZI A SUPPORTO DISABILITA'	400.000,00	400.000,00						
		3964/	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'	400.000,00	400.000,00						
		41130/2	ACQUISTO ATTREZZI E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI							10.000,00	10.000,00
		8870/	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI = VEGG. CAP. U 18870=	15.000,00	15.190,88						
			TOTALE	1.218.000,00	1.218.190,88			686.904,40	720.310,38	10.000,00	10.000,00
2025_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	19100/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINIVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. = VEGG.					0,00	0,00		
		19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					19.000,00	39.163,77		
		19180/1	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					13.750,04	14.852,45		
		19201/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423=					0,00	0,00		
		19202/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEGG. CAP/E 3423=					0,00	0,00		
		19310/	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					3.594.550,02	4.466.810,19		
		19350/	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					18.253,24	38.904,57		
		3423/	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI =VEGG. CAP/U 19201-19202-19203=	0,00	0,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	
2025_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	4020/	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		5725/	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)		0,00	0,00						
		5740/	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.831.000,00	2.506.000,00						
		5745/	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		64.000,00	54.400,00						
			TOTALE		2.895.000,00	2.560.400,00			3.645.553,30	4.559.730,97		
2025_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	39701/	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE					950,00	950,00			
		5900/2	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)		0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00			950,00	950,00		
2025_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA. ADOZIONE STRUMENTI ON LINE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO, LA FREQUENZA ED IL DIRITTO ALLO STUDIO.	19066/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PRE/POST SCUOLA					116.603,07	218.274,44			
		19150/	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA					280.000,00	340.332,94			
		19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					20.000,00	41.225,02			
		19350/	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					80.000,00	170.510,29			
		30865/	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 10/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	USCITE FINALIZZATE				400.000,00	405.328,00			
		3600/3	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		0,00	0,00						
		3665/	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	CONTRIBUTI REGIONALI	400.000,00	400.000,00						
		5782/	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGL IE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A I FINI IVA)		165.000,00	165.515,08						
			TOTALE		565.000,00	565.515,08			896.603,07	1.175.670,69		
2025_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	19150/	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA					25.189,15	30.616,78			
		19160/	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI					6.000,00	9.070,79			
		19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					22.533,35	46.446,89			
		19180/1	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					1.466,65	1.584,24			
		19220/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI					25.000,00	33.049,92			
		19360/	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL 'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDI O					0,00	0,00			
		19365/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI					40.000,00	178.868,42			
		19375/	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I S ERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITO RIALI					1.346.435,65	1.683.714,05			
		19376/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPE SE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALL O STUDIO					247.216,47	337.453,01			
		31151/	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI POMERIDIANI					60.000,00	81.133,60			

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	31505/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI					5.049.203,28	5.783.444,36		
		31506/	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI					0,00	0,00		
		32315/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===					30.005,00	30.005,00		
		3488/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	30.005,00	25.504,25						
		3997/2	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE	0,00	2.117,50						
		4162/	LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATT IVITA' EDUCATIVE	0,00	0,00						
			TOTALE	30.005,00	27.621,75			6.853.049,55	8.215.387,05		
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 M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					1.496.210,75	1.496.210,75		
		14710/	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					11.401.960,42	11.401.960,42		
		14711/	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI ONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					6.739.639,74	6.739.639,74		
		14715/	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					4.080.000,00	4.080.000,00		
		8860/2	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	180.000,00	153.000,00						
		8860/3	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI	515.000,00	515.000,00						
			TOTALE	695.000,00	668.000,00			23.717.810,91	23.717.810,91		
2025_PD_72PR	Privacy	19150/	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	31874/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CONTRO LA VIOLENZA E ATTIVIT A' DI RICERCA STORICA					0,00	0,00		
		31875/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==					10.000,00	10.118,33		
		31901/	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==					40.000,00	47.721,21		
		3845/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	50.000,00	62.623,27						
			TOTALE	50.000,00	62.623,27			50.000,00	57.839,54		
2025_PD_XY72	CASSA	19365/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI					0,00	0,00		
		22580/	PROMOZIONE INIZIATIVE ED EVENT I ATTIVITA' GIOVANILI FINANZIA TE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEV ANTE IVA ==VEGG. CAP/E 39 43==					0,00	0,00		
		22585/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3527==					0,00	0,00		
		22599/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY72	CASSA	22608/	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I PROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI					0,00	0,00		
		22610/	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==					0,00	0,00		
		23549/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO PREVENZIONE ALL'USO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3549 ==					0,00	0,00		
		31512/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI MULTIFUNZIONALI					0,00	0,00		
		32313/	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER CAMPI GIOCO					0,00	62.000,00		
		33544/	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO STAR ===VEGG. CAP /E 3544===					0,00	0,00		
		33545/	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR == VEGG. CAP. E 3544 ==					0,00	0,00		
		33546/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==					0,00	0,00		
		33546/50	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS + APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3546 ==					0,00	0,00		
		33547/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + === VEGGASIP. E 3546 ===					0,00	0,00		
		33552/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3551 ==					0,00	0,00		
		33553/50	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3551 ==					0,00	0,00		
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3551 ==					0,00	0,00		
		33629/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS (KA121 VET 2024) == VEGG. CAP. E 3629 ==					0,00	0,00		
		3460/	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA.	0,00	0,00						
		3544/	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR == VEGG. CAP. U 33544-33545 ==	0,00	0,00						
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REVE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 8511==					0,00	1.836,35		
		38511/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO DAKAR REVE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASIP. E 8511 ===					0,00	10.841,03		
		3877/	CONTRIBUTO REGIONALE A FINANZIAMENTO PROGETTO PER IL CONTRASTO DEL DIVARIO DIGITALE A SEGUITO MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19 === VEGG. CA	0,00	0,00						
		3997/2	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE	0,00	2.117,50						
		40818/1	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E MULTIMEDIALI PER PROGETTI DI DIDATTICA DIGITALE finanziato con contributo da privati === VEGG. CAP. E/ 9754===							0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY72	CASSA	41129/5	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)								0,00	0,00
		41129/6	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)								0,00	0,00
		41130/2	ACQUISTO ATTREZZ E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI								0,00	0,00
		9365/3	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6				0,00	0,00				
		9365/4	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 veg.cap. U.41134/1				0,00	0,00				
		9365/5	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 L AVORI DI RIC.E ADEGUAMENTO STR UTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L.R. 14/08 anno 2021-2022 DGR 1308				0,00	46.999,04				
		9754/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER ACQU ISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PROGETTO IMPRONTE DIGITALI = ==VEGG. CAP.U/40818/1===				0,00	0,00				
			TOTALE		0,00	2.117,50	0,00	46.999,04	0,00	74.677,38	0,00	0,00
2025_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	38510/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E == VEGG. CAP. E 8511==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		38511/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE === VEGG ASI CAP. E 8511 ===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		8511/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DAKAR REVE == VE GG. CAPP. U 38510-38511==	CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE. PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	19204/	TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI S COLASTICHE PER LA REALIZZAZION E DI PROGETTI PER I GIOVANI						0,00	0,00		
		19210/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN Terventi EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI						325.213,00	403.620,10		
		19380/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN Terventi SOCIO-EDUCATIVI FASCI A 14-29						0,00	0,00		
		22582/	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.						59.500,00	73.589,17		
		22583/	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI						13.500,00	13.500,00		
		22585/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	FPV CORRENTE					4.180,95	5.064,73		
		22585/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					160.500,00	194.426,90		
		22585/1	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	24.100,00		
		22585/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3527==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					20.220,49	28.920,39		
		22586/	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PRO GETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVA NILI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	22592/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI					0,00	0,00		
		22596/	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==					5.000,00	5.999,20		
		22599/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE					3.000,00	15.534,12		
		22608/	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI					2.000,00	7.000,00		
		22609/	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==					38.500,00	38.500,00		
		22654/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI					5.000,00	11.725,52		
		23548/	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVO LTE AI GIOVANI ==VE GG. CAP/E 3548==					20.000,00	20.000,00		
		23549/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI == VEGG. CAP. E 3549 ==					43.808,00	42.931,84		
		23549/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 3549 ==					43.808,00	43.808,00		
		31857/2	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"					56.500,00	55.935,31		
		32315/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===					85.000,00	85.000,00		
		3465/	CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DELLA EX GABELLA DAZIAR IA	4.800,00	8.880,00						
		3488/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	85.000,00	72.250,00						
		3527/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI = =VEGG. CAP/U 22585 22585/1 - 2 2593 - 22594 -22578 - 22596 -2	234.000,00	268.991,40						
		3548/	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZ IONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOV ANI ==VEGG. CAP/U 23548 = =	20.000,00	20.000,00						
		3549/	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PR OGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G. CAP. U ==	43.808,00	43.808,00						
		3612/	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	0,00	0,00						
		41129/5	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)							22.500,00	22.500,00
		41129/6	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI RER L.R. 14/8/2 018)							52.500,00	52.500,00
		9365/3	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE STIMENT ONUJOVO CENTRO GIOVANI OFFICINA DELLE ARTI L.R.14/ 08 veg.cap. U.41129/6			52.500,00	52.500,00				
			TOTALE	387.608,00	413.929,40	52.500,00	52.500,00	915.730,44	1.079.455,28	75.000,00	75.000,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_7261	Progetto Conciliazione Vita-Lavoro	3231/	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI EROGATI DALLA REGIONE PER PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ===VEGG. CAP U 32311/3231 2 === ==	549.487,00	853.053,40						
		32311/	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ==VEGG. CAP/E 3 231 ==					436.756,52	436.756,52		
		32312/	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER EROGAZIONI PROGETTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==					112.730,48	192.545,90		
			TOTALE	549.487,00	853.053,40			549.487,00	629.302,42		
2025_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA	19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					16.706,12	34.435,50		
			TOTALE					16.706,12	34.435,50		
2025_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"	19210/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI					70.000,00	86.876,62		
			TOTALE					70.000,00	86.876,62		
2025_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	33546/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==					19.257,60	19.257,60		
		33547/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + === VEGGASI CAP. E 3546 ===					5.333,34	10.907,54		
		33547/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3546 ===					185,60	4.236,40		
		3546/	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE ERASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIONE ERASMUS + ==VEGG. CAP/U 33546-33547==	24.590,94	24.590,94						
			TOTALE	24.590,94	24.590,94			24.776,54	34.401,54		
2025_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	33552/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==					13.000,00	12.800,00		
		33552/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3551 ==					1.940,39	1.940,39		
		33553/	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==					9.240,00	9.095,20		
		33553/50	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3551 ==					6.000,00	6.180,00		
		33554/	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==					73.008,00	73.008,00		
		33555/	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==					22.560,00	22.560,00		
		33556/	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==					27.192,00	27.192,00		
		33557/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==					15.000,00	15.000,00		
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3551 ==					5.000,00	25.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	3551/	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS PER REALIZZAZIONE ERAS MUS + SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP/U 33552-33553-33554-33555 -33556 - 33557==	CONTRIBUTI STATALI	160.000,00	160.000,00						
			TOTALE		160.000,00	160.000,00			172.940,39	192.775,59		
2025_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	23561/	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER R EALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI V EDO" == VEGG. C AP. E 3561==	USCITE FINALIZZATE					132.500,00	132.500,00		
		23562/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CA P. E 3561==	USCITE FINALIZZATE					7.500,00	10.550,00		
		3561/	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO T I VEDO" == VEGG. CAP. U 23 561-23562 ==	CONTRIBUTI STATALI	140.000,00	143.649,40						
			TOTALE		140.000,00	143.649,40			140.000,00	143.050,00		
2025_PG_7270	PROGETTO EUROPEO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET)	33564/	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REA LIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	USCITE FINALIZZATE					1.200,00	1.578,22		
		33565/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	FPV CORRENTE					18.000,00	18.000,00		
		33565/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	USCITE FINALIZZATE					24.724,00	24.724,00		
		3564/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA 220 VET) ==VEGG. C AP. U 33564-33565 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	25.924,00	25.924,00						
			TOTALE		25.924,00	25.924,00			43.924,00	44.302,22		
2025_PG_7271	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2024	33629/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) == V EGG. CAP. E 3629 ==	USCITE FINALIZZATE					27.310,60	116.313,80		
		33630/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2024) === VEGGASI CAP. E 3629 ===	USCITE FINALIZZATE					5.984,20	24.994,33		
		33630/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2024) === VEGGASI CAP. E 3629 === - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO V	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					13.578,67	13.578,67		
		3629/	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS (KA 121 VET 2024) ==VEGG. CAP/U 33629-336 30==	CONTRIBUTI STATALI	33.294,80	33.294,80						
			TOTALE		33.294,80	33.294,80			46.873,47	154.886,80		
2025_PG_7272	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2025	33631/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2025) == V EGG. CAP. E 3631 ==	USCITE FINALIZZATE					176.300,00	176.300,00		
		33632/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2025) === VEGGASI CAP. E 3631 ===	USCITE FINALIZZATE					45.284,80	45.284,80		
		3631/	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS (KA 121 VET 2025) E RASMUS 2025 COD. 336149 ==VEGG. CAP/U 33631-33632==	CONTRIBUTI STATALI	221.584,80	221.584,80						
			TOTALE		221.584,80	221.584,80			221.584,80	221.584,80		
			TOTALE CDR - 72		6.498.632,00	6.980.495,22	0,00	99.499,04	35.403.117,35	41.201.860,13	0,00	85.000,00

85 - SERVIZIO CONTRASTO ALLE POVERTA' URBANE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8555	PNRR-M5C2-11.3 Housing temporaneo	33608/	PNRR-M5C2-11.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	USCITE FINALIZZATE					84.000,00	82.320,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8555	PNRR-M5C2-11.3 Housing temporaneo	3608/	PNRR-M5C2-11.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO HO USING FIRST - CUP J84H22000690 001 == VEGG. CAP. U 33608 - 33614 ==	CONTRIBUTI STATALI	84.000,00	97.000,00					
			TOTALE		84.000,00	97.000,00		84.000,00	82.320,00		
2022_PG_8556	PNRR-M5C2-11.3 Stazioni di posta	33610/	PNRR-M5C2-11.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "STAZIONI DI POSTA"- CUP J84H22000710 001 == VEGG . CAP. E 3610==	USCITE FINALIZZATE				72.000,00	78.329,93		
		3610/	PNRR-M5C2-11.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO ST AZIONI DI POSTA - CUP J84H2200 0710001 == VEGG. CAP. U 33610 - 33615 ==	CONTRIBUTI STATALI	72.000,00	144.000,00					
			TOTALE		72.000,00	144.000,00		72.000,00	78.329,93		
2025_PD_8523	Azioni di contrasto alle nuove povertà	30830/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON INCLUSIONE PaIS FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3463==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		30831/	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GESTIONE PON INCLUSIONE PaIS FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					27.000,00	29.947,60		
		31884/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE				1.005.744,91	1.199.832,47		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				1.459.020,84	1.577.307,79		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==	FPV CORRENTE				728.396,33	787.449,49		
		31885/	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	USCITE FINALIZZATE				334.469,28	334.469,28		
		31889/1	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	USCITE FINALIZZATE				30.000,00	20.780,24		
		31889/2	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE. CONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE				0,00	23,50		
		31889/3	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		31891/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE				132.785,70	180.848,24		
		31892/	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS =====VEDI CAP/E 3655=====	USCITE FINALIZZATE				31.306,12	62.612,24		
		31893/	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA' REGIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/E 3655==	USCITE FINALIZZATE				23.638,79	47.277,58		
		33550/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		3443/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	1.370.214,19	1.370.214,19					
		3463/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PaIS == VEGG. CAPP. U 30830-30831 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00					
		3550/	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00					

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8523	Azioni di contrasto alle nuove povertà	3655/	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' - QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31 893==	CONTRIBUTI REGIONALI	187.730,61	187.730,61					
			TOTALE		1.557.944,80	1.557.944,80		3.772.361,97	4.240.548,43		
2025_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	31218/	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI					70.000,00	120.000,00		
		31420/	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO					145.000,00	162.745,64		
		31421/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				152.988,00	179.347,45		
		31883/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	USCITE FINALIZZATE				136.356,05	154.447,75		
		31883/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651== FIN ANZIATO DA AVANZO VINCOLATO _	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				199.578,38	199.578,38		
		31896/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3663==	USCITE FINALIZZATE				30.000,00	29.400,00		
		32325/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ===VEGG. CAP/E 3492===	VANTAGGI ECONOMICI E/U				30.000,00	30.000,00		
		3492/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.000,00	25.500,00					
		3651/	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/U 31883 - 31890 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	136.356,05	136.356,05					
		3663/	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG.CAP/U 31896==	CONTRIBUTI REGIONALI	30.000,00	30.000,00					
		4010/	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	152.988,00	219.868,00					
			TOTALE		349.344,05	411.724,05		763.922,43	875.519,21		
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					813.000,00	873.268,54		
		31421/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				30.012,00	35.182,99		
		4010/	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.012,00	43.132,00					
		5640/	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)		5.000,00	7.954,00					
			TOTALE		35.012,00	51.086,00		843.012,00	908.451,53		
2025_PD_8746	INTEGRA (POST INSIDE 2)	31881/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643 ==	USCITE FINALIZZATE				172.983,00	169.523,34		
		31889/	ACQUISTI PER PROGETTO INTEGRA == VEGG. CAP. E/3 643==	USCITE FINALIZZATE				189.306,00	185.519,88		
		3643/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO INTEGRA ==VEGG.CAP/U 31881-31882-31889 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	362.289,00	702.250,29					
			TOTALE		362.289,00	702.250,29		362.289,00	355.043,22		
2025_PD_8906	Area penale interna ed esterna	31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					0,00	0,00		
		31444/	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE				8.000,00	8.000,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8906	Area penale interna ed esterna	31449/	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEG G. CAP. E 3621==	USCITE FINALIZZATE					194.925,74	357.613,85		
		31454/	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE					91.593,59	100.075,15		
		31455/	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI ==VEGG/E 3621==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		3621/	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 = =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456-31444 - 31449 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	294.519,33	483.962,84						
			TOTALE	294.519,33	483.962,84			294.519,33	465.689,00			
2025_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	31222/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====	USCITE FINALIZZATE					0,00	8.370,48		
		31226/	TRASFERIMENTI A PARTNER PER PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA", FINANZIATI DA REGIONE == =VEGG CAP. E 3852==	USCITE FINALIZZATE					278.000,00	416.667,44		
		31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						10.000,00	11.091,70		
		31842/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE						56.000,00	56.047,23		
		31844/	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE						22.500,00	27.699,23		
		3852/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31226-31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	278.000,00	826.271,21						
			TOTALE	278.000,00	826.271,21			366.500,00	519.876,08			
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						66.000,00	73.205,23		
		3310/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) == VEGG. CAPP. U 33210-33215/1-2-/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	600.000,00	600.000,00						
		33210/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3310==	USCITE FINALIZZATE					582.326,92	569.659,51		
		33215/1	SPESE DI PERSONALE PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - RETRIBUZIONE LORDA = = VEGG. CAP. E 3310==	USCITE FINALIZZATE					12.610,79	12.610,79		
		33215/2	SPESE DI PERSONALE PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - CONTRIBUTI ENTE == VEGG. CAP. E 3310==	USCITE FINALIZZATE					3.970,28	3.970,28		
		33215/3	SPESE DI PERSONALE PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - IRAP == VEGG. CAP. E 3310==	USCITE FINALIZZATE					1.092,01	1.092,01		
		5370/	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	8.991,00						
			TOTALE	601.000,00	608.991,00			666.000,00	660.537,82			
2025_PD_8910	Gestione dei percorsi SAI e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Gestione dei percorsi di accoglienza migranti: progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non A	31460/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					2.047.475,02	2.917.385,50		
		31460/1	INCARICHI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE					12.000,00	22.727,33		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8910	Gestione dei percorsi SAI e Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) e Gestione dei percorsi di accoglienza migranti: progettazioni dedicate alla programmazione e gestione dell'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e Minori Stranieri Non A	31470/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI AUTONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE, EMPOWERMENT PERSONALE E SOCIA LE" == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE					17.500,00	17.500,00		
		31470/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO FAMI AUT ONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE, EMPOWERMENT PE RSONALE E SOCIALE"	USCITE FINALIZZATE					2.300,00	2.022,00		
		31471/	TRASFERIMENTI AD ENTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO FAMI PROG-5 12 "STEPS SUPPORTO TERRITORIAL E EMPOWERMENT PERSONALE E SOC IALE"	USCITE FINALIZZATE					55.000,00	55.000,00		
		3520/	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. == CAPP U 31460-31460/1-31 468-31474==	CONTRIBUTI STATALI	2.059.475,02	2.531.255,00						
		3533/	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PR OGETTO FAMI STEPS AUTONOMIA PR OG-512 == VEGG. CAPP/U 31470 -31470/1-31471 ==		74.800,00	74.800,00						
		3652/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		1.874.050,50	1.874.050,50						
			TOTALE		4.008.325,52	4.480.105,50			2.134.275,02	3.014.634,83		
2025_PD_XY85	CASSA	30852/50	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSI DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.I. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLA						0,00	0,00		
		30867/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CA P/E 3541==						0,00	0,00		
		30868/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO PER PROGETTI SOCIALI (PIPPI MINORI)==VEGG. CAP/E 354 1==						0,00	0,00		
		30962/	SPESE PER ATTIVITA' DI ACCOGLI ENZA E ASSISTENZA IMMIGRATI F I NANZIATE DALLA REGIONE DGR 1 046/2025 =VEGG. CAP. E 3691=						0,00	0,00		
		31444/	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621						0,00	0,00		
		31444/50	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO ==VEGG/E 3621 ==						0,00	7,00		
		31454/50	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG/E 36 21==						0,00	0,00		
		31455/	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI ==VEGG/E 3621==						0,00	0,00		
		31464/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO FINANZIAMENTO SPESA PER BUONI VIAGGIO DESTINATI A PERS ONE DISABILI O IN CONDIZIONI D I BISOGNO PER EMERGENZA COVID						0,00	22.184,00		
		31504/2	INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C. R. IN EMERGENZA COVID						0,00	0,00		
		31518/50	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIATI O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 - APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO =						0,00	0,00		
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO FINANZIATE DA FONDO POVERT A' STATALE ==VEGG.CAP/E 3443==						0,00	0,00		
		31889/	ACQUISTI PER PROGETTO INTEGRA == VEGG. CAP. E/3 643==						0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY85	CASSA	31889/51	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO == VEGG . CAP. 3443 ==					0,00	0,00		
		31889/52	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI C AP/E 3443===					0,00	1.121,48		
		31889/53	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEDI CAP/E 3443===					0,00	60,04		
		33580/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO SOCIAL NET - COSME - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3576 ===					0,00	4.613,09		
		33581/	TRASFERIMENTI AD ALTRI PER PRO GETTO SOCIAL NET - COSME == VEG G. CAP. E 3576 ==					0,00	0,00		
		33592/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG. CAP. E 3592==					0,00	0,00		
		33593/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS === VEGGASI C AP. E 3592 ===					0,00	15.798,71		
		3439/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIV A) == VEGG. CAP. U 30825-30826-30827/1/2/3 ==	0,00	408,59						
		3521/	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PADOV A PER PROGETTO FAMI ALI PROG 2 462 == VEGG. CAPP/U 31462==	0,00	0,00						
		3540/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO "ITACA" =VEGG. CAPP. U 23540-23540/1-23541-23542=	0,00	0,00						
		3541/	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINO RI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 67/1 - U/30868	0,00	0,00						
		3576/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO SOCIAL NET -COS ME =VEGGASI CAPP U 33576-33577-33578-33580-33581 =	0,00	0,00						
		3592/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO BEYOND CRISIS == VEGG CAPP U 33592-33593-33594 ==	0,00	0,00						
		3691/	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI DI ACCOGLIENZA DGR 1046/2025 == VEGG. CAP. U 30962 ==	0,00	0,00						
		40086/5	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI A FC R per realizz. laboratori ce ntri socio-riabilitativi diurn i e socio-occupazionali (linea 2)cccontr.RER riparto FONDO IN							0,00	91.322,00
		40177/9	Trasf. in c/impianti a UCM e U tdm per lo svolgimento in sicu rezza di attività ludico sport ive in aree accessibili e attr ezzate con strutture e percorsi							0,00	39.632,28
		9197/1	CONTR. RER.RIPARTO FONDO PER L 'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA':Trasf. in c/impian ti a UCM e UtdM per lo svolgim ento in sicurezza di attività			0,00	15.852,91				
			TOTALE	0,00	408,59	0,00	15.852,91	0,00	43.784,32	0,00	130.954,28
2025_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	30832/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PROGETTO PON COMMON GRO UND = VEGG. CAP. E 3560==					0,00	0,00		
				USCITE FINALIZZATE							

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	30833/	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COM MON GROUND = VEGG. CAP. E 3560 ==	USCITE FINALIZZATE					359.353,47	577.731,53		
		3560/	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGETTO PON COMMON GROUND == VEGG. CAP. U 30832-30833===	CONTRIBUTI REGIONALI	359.353,47	576.022,45						
			TOTALE		359.353,47	576.022,45			359.353,47	577.731,53		
2025_PG_8566	GIOCO D'AZZARDO	31862/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===	USCITE FINALIZZATE					201.862,29	233.825,81		
		3449/	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	201.862,29	215.517,97						
			TOTALE		201.862,29	215.517,97			201.862,29	233.825,81		
2025_PG_8569	CENTRO AFFIDI	30962/	SPESE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IMMIGRATI FINANZIATE DALLA REGIONE DGR 1046/2025 =VEGG. CAP. E 3691=	USCITE FINALIZZATE					78.148,14	78.148,14		
		31452/	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDI						700.000,00	700.000,00		
		3691/	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI DI ACCOGLIENZA DGR 1046/2025 == VEGG. CAP. U 30962 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	78.148,14	78.148,14						
			TOTALE		78.148,14	78.148,14			778.148,14	778.148,14		
2025_PG_8570	PROGETTO FAMILIARSTEP 2.0	33634/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMILIARSTEP 2.0 -PROG-921 - CUP H39G25 000020007 == VEGG. CAP. E 3634==	USCITE FINALIZZATE					6.500,00	6.500,00		
		3634/	TRASFERIMENTO DA ENTIPER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMILIARSTEP 2.0- PROIG-921. CUP H39G25 000020007 ==VEGG. CAP. U 33634 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	6.500,00	6.500,00						
			TOTALE		6.500,00	6.500,00			6.500,00	6.500,00		
2025_PG_8571	PROGETTO FAMILIARSMART	33689/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMILIARSTEP 2.0 -PROG-412 == VEGG. CAP. E 3687==	USCITE FINALIZZATE					4.700,00	4.700,00		
		3687/	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO FAMILIARSTEP 2.0 -PROG-412 ==VEGGASI CAP.U 33689 ==	CONTRIBUTI COMUNALI	4.700,00	4.700,00						
			TOTALE		4.700,00	4.700,00			4.700,00	4.700,00		
2025_PG_8572	PROGETTO PIPPI MINORI	30867/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==	USCITE FINALIZZATE					28.037,20	28.037,20		
		30868/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO PER PROGETTI SOCIALI (PIPPI MINORI)==VEGG. CAP/E 3541==	USCITE FINALIZZATE					42.055,80	42.055,80		
		3541/	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP.U/30867-U/30868/1 - U/30868	CONTRIBUTI REGIONALI	70.093,00	70.093,00						
			TOTALE		70.093,00	70.093,00			70.093,00	70.093,00		
			TOTALE CDR - 85		10.121.373,21	10.314.725,84	0,00	15.852,91	8.475.373,21	12.915.732,86	0,00	130.954,28

87 - SERVIZIO CURA DELLE PERSONE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8551	PNRR-M5C2-11.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPP)	33612/	PNRR-M5C2-11.1 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - cup	USCITE FINALIZZATE					70.500,00	162.274,42
		3593/	PNRR-M5C2-11.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	CONTRIBUTI STATALI	70.500,00	160.975,00				
			TOTALE		70.500,00	160.975,00			70.500,00	162.274,42
2022_PG_8751	PNRR-M5C2-11.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	33611/	PNRR-M5C2-11.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84	USCITE FINALIZZATE					88.578,95	141.146,15

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	3611/	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI -	CONTRIBUTI STATALI	88.578,95	142.917,73				
			TOTALE		88.578,95	142.917,73			88.578,95	141.146,15
2025_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI						26.082,00	28.015,49
			TOTALE						26.082,00	28.015,49
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						141.000,00	282.000,00
		30820/	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCA E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI						8.000,00	8.000,00
		30905/	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FINALITA' SOCIALI AD INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE ==VEGG.CAP/E 3678/1 ==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	30.000,00
		31450/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE						63.504,13	79.711,08
		31450/1	INCARICHI E CONSULENZE PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE						0,00	0,00
		31451/	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI						203.367,00	239.130,74
		31469/	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE					5.164,57	6.763,55
		31895/	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36	USCITE FINALIZZATE					259.538,96	390.441,26
		31895/50	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == APPLICAZIONE AV	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					110.622,45	110.622,45
		33605/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==	FPV CORRENTE					36.661,57	65.594,64
		33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					80.251,96	80.251,96
		3432/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.164,57	5.164,57				
		3605/	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERVISIONE OPERATORI SOCIALI == VEGG. CAP. U 3 3605 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	36.661,57	36.661,57				
		3662/	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICHE E SOCIALE DA COVID-19 ==VEGG.CAP/U 31895==	CONTRIBUTI REGIONALI	259.538,96	259.538,96				
		3678/	DONAZIONI DA PRIVATI PER FINI SOCIALI		1.500,00	1.500,00				
		3678/1	DONAZIONI DA PRIVATI PER FINALITA' SOCIALI AD INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE === VEGG CAP. U 30905	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00				
		3993/	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	850,00				
		4752/1	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00	0,00				
			TOTALE		333.865,10	333.715,10			938.110,64	1.292.515,68
2025_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	31430/	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00
		3993/	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		2.000,00	1.700,00				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	4752/1	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00				
		8430/	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==		0,00				
			TOTALE		2.000,00			0,00	0,00
2025_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/1	PRESTAZ SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI					0,00	0,00
			TOTALE					0,00	0,00
2025_PD_8731	Welfare con la comunità	30526/	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I					20.000,00	20.000,00
		8867/	RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DIS ABILITA' MINORI		0,00				
			TOTALE		0,00			20.000,00	20.000,00
2025_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	3127/	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI		100.000,00				
		31270/	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA					1.855.647,83	1.979.148,95
		31270/1	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)					0,00	0,00
		31271/	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI					144.352,17	144.352,17
		4765/	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE		0,00				
		5730/	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA		0,00				
			TOTALE		100.000,00			2.000.000,00	2.123.501,12
2025_PD_8736	Servizi per la residenzialità adulti	31286/	COMPARTECIPAZIONE BUDGET SALUT E MENTALE					371.000,00	442.219,63
		31416/	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					113.500,00	121.913,87
		31420/	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO					200.000,00	224.476,74
			TOTALE					684.500,00	788.610,24
2025_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare	31475/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE					15.000,00	29.700,00
			TOTALE					15.000,00	29.700,00
2025_PD_XY87	CASSA	10500/	RESTITUZIONE PRESTITI SULL' ON ORE (NUOVO CORSO) (VEDI CAP.U. 46500)			0,00	0,00		
		30905/	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R FINALITA' SOCIALI AD INIZIAT IVE DEL CONSIGLIO COMUNALE ==VEGG.CAP/E 3678/1 ==					0,00	0,00
		31451/50	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS DI ***** APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO *****					0,00	655,53
		31457/	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA TRASFERIMENTI STATALI PE R EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3673 ==					0,00	62,19
		31458/	CONTRIBUTI A FAMIGLIE FINANZIA TI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VE GG. CAP. E 3674 ==					0,00	494,11
		31458/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER CONTRIBUTI A FAMIGLI E FINANZIATI DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 ==VEGG. CAP. E 3674 ==					0,00	0,00
		31463/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2 832 == VEGG. CAP. E/3534 ==					0,00	0,00
		31674/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER PRESTAZIONI DI SERV IZI FINANZIATE DA DONAZIONI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3674 ==					0,00	0,00
		31882/	TRASFERIMENTI PER PROGETTO IN TEGRA == VEGG. CA P. E/3643==					0,00	13.183,32
		33605/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==					0,00	0,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY87	CASSA	33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE. APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO.						0,00	0,00
		3534/	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO FAMI INTARSI - PROG 2832 == VEGG. C AP. U 31463 ==		0,00	0,00				
		3678/	DONAZIONI DA PRIVATI PER FINI SOCIALI		0,00	0,00				
		3678/1	DONAZIONI DA PRIVATI PER FINALITA' SOCIALI AD INIZIATIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE === VEGG CAP. U 30905		0,00	0,00				
		4752/1	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE		0,00	0,00				
			TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,15
2025_PG_8737	Home Care Premium	30823/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					100.000,00	124.162,41
		30823/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	124.162,41
		30824/	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISIZIONE AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					20.000,00	21.914,92
		30824/	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISIZIONE AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.957,46
		3425/	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	110.000,00	126.233,47				
		3425/	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	120.000,00	137.709,25				
			TOTALE		230.000,00	263.942,72			230.000,00	281.197,20
2025_PG_8748	Progetto giovani "CHANCE"	31420/	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO						409.000,00	459.054,93
			TOTALE						409.000,00	459.054,93
			TOTALE CDR - 87		551.368,00	1.402.096,97	0,00	0,00	3.575.821,13	5.340.410,38

91 - SERVIZIO CULTURA, INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2023_PG_9260	PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE - PALAZZO DEI MUSEI	23924/	PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO						68.458,72	86.084,60		
		3924/	PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MUSEI		68.458,72	105.507,00						
			TOTALE		68.458,72	105.507,00			68.458,72	86.084,60		
2025_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" Gestione relazioni, Trasferimenti, iscrizioni.	16210/4	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" IN CONTO GESTIONE PER SPESA PER DIDATTICA E FUNZIONI GENERALI						1.050.425,00	2.100.850,00		
		3599/	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	335.000,00	284.750,00						
		35991/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP. U/35991===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					335.000,00	335.000,00		
		39236/	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER MANUTENZIONI SU BENI COMUNALI						0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" Gestione relazioni, Trasferimenti, iscrizioni.	8426/	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO		278.195,40	277.425,40						
			TOTALE		613.195,40	562.175,40			1.385.425,00	2.435.850,00		
2025_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme. Realizzazione di un programma per le politiche interculturali Rilevazione del grado di interesse/soddisfazione dei partecipanti ai progetti promossi dall'ufficio Intercultura	31411/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"						221.000,00	326.500,00		
		32328/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U					14.999,40	14.999,40		
		3513/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	14.999,40	12.749,49						
		3742/	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CO NCESSIONE A FONDAZIONE MONDINS IEME		10.000,00	8.500,00						
			TOTALE		24.999,40	21.249,49			235.999,40	341.499,40		
2025_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	31405/	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI						0,00	0,00		
		31413/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31413/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		31437/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI						0,00	0,00		
		31874/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CONTRO LA VIOLENZA E ATTIVIT A' DI RICERCA STORICA						5.000,00	4.900,00		
		3659/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		3669/	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		3993/1	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===		0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00			5.000,00	4.900,00		
2025_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocin, contributi straordinari Promuovere e supportare progetti delle associazioni in ambito culturale al fine di arricchire l'offerta culturale complessiva della città	22104/	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI						55.000,00	55.000,00		
		22107/	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI						0,00	0,00		
		22171/	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	9.250,00		
		22178/	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURA LI VARI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	USCITE FINALIZZATE					100.000,00	128.500,00		
		22182/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		32440/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U					60.000,00	60.257,14		
		33179/	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI						4.000,00	4.000,00		
		3410/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173- 22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	100.000,00	123.092,86						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9101	Collaborazioni, concessioni spazi, patrocini, contributi straordinari Promuovere e supportare progetti delle associazioni in ambito culturale al fine di arricchire l'offerta culturale complessiva della città	3411/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ==	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00	60.257,14						
			TOTALE		160.000,00	183.350,00			219.000,00	257.007,14		
2025_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, Cinema in piazza	22100/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)						148.466,67	169.232,96		
		22103/	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA						9.000,00	8.900,00		
		22105/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)						6.700,00	6.757,17		
		22117/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	21.971,01		
		22120/	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA = VEGG. CAP/E 3404==	USCITE FINALIZZATE					3.000,00	2.940,00		
		22120/50	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 3404==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		22177/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RIL.IVA) = VEGG. CAP. E 3404==	USCITE FINALIZZATE					37.000,00	36.260,26		
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RIL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 3404=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					22.124,19	31.301,52		
		22179/	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA CDC 0148						0,00	0,00		
		22180/	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22520/2	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA						8.200,00	9.558,79		
		22883/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		22884/	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22885/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		32440/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURALE ==VEGG. CAP/E 3524==	VANTAGGI ECONOMICI E/U					60.000,00	60.257,14		
		3404/	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RILEVANTI IVA == VEGG. CAP/U 22120-22177==	CONTRIBUTI STATALI	40.000,00	40.000,00						
		3406/	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22883-22884-22885==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	15.000,00						
		3412/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22180 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, Cinema in piazza	3413/	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEV. AI FINI IVA)		230.000,00		203.100,00				
		3414/	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA		4.000,00		5.242,00				
		3414/1	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI ONI SPAZI NON RILEVANTI AI FINI IVA		0,00		101,00				
		3415/	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTE AI FINI IVA		4.000,00		3.400,00				
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	60.000,00		60.257,14				
			TOTALE		383.000,00		357.100,14		339.490,86		371.678,85
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					52.678,57	52.678,57		
			TOTALE					52.678,57	52.678,57		
2025_PD_9104	Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					15.199,76	17.160,30		
		22108/	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER SERVIZIO CULTURALE					19.000,00	24.034,18		
			TOTALE					34.199,76	41.194,48		
2025_PD_9109	CO-PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONI CULTURALI	22503/	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
		30491/1	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					184.000,00	207.392,68		
		30497/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E A LTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		3410/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	0,00		0,00				
			TOTALE		0,00		0,00	184.000,00	207.392,68		
2025_PD_9111	Attività di promozione della creatività contemporanea presso lo Spazio Gerra	22101/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
		22106/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
		22179/	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RILEV. IVA CDC 0148					88.800,00	111.668,82		
		3414/	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA		2.000,00		2.621,00				
			TOTALE		2.000,00		2.621,00	88.800,00	111.668,82		
2025_PD_9112	Fondazione I Teatri	22110/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "I TEATRI"					2.000.250,00	2.000.250,00		
		22549/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	VANTAGGI ECONOMICI E/U				290.000,00	290.000,00		
		3531/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	290.000,00		290.000,00				
			TOTALE		290.000,00		290.000,00	2.290.250,00	2.290.250,00		
2025_PD_9123	Gestione scientifica e operativa della Sinagoga e del patrimonio archivistico	29526/	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE BIBLIOTECHE					90.000,00	125.000,00		
		32320/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULTURALI - U.O.C. BIBLIOTECHE	VANTAGGI ECONOMICI E/U				34.920,00	34.920,00		
		3490/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	34.920,00		29.682,00				
			TOTALE		34.920,00		29.682,00	124.920,00	159.920,00		
2025_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	22111/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA					500.000,00	500.000,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	22551/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	VANTAGGI ECONOMICI E/U				70.000,00	70.000,00		
		3532/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	70.000,00	59.500,00					
			TOTALE		70.000,00	59.500,00		570.000,00	570.000,00		
2025_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	22101/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI					43.166,67	48.734,53		
		22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE E CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		22176/	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI CULTURALI FINANZIATA DA CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP. E 3 981 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		22179/	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA CDC 0148					0,00	0,00		
		32440/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U				30.000,00	30.128,57		
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	30.000,00	30.128,57					
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22176/ 1 -22176==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00					
			TOTALE		30.000,00	30.128,57		73.166,67	78.863,10		
2025_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	22127/	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO.					597.000,00	597.000,00		
		22151/	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3906==	USCITE FINALIZZATE				100.000,00	100.000,00		
		22173/	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	USCITE FINALIZZATE				40.000,00	40.000,00		
		22181/	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP. E 3411==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		32440/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===	VANTAGGI ECONOMICI E/U				200.000,00	200.857,14		
		3410/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173-22178 - 30497==	SPONSORIZZAZIONI	40.000,00	49.237,14					
		3411/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00					
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	200.000,00	200.857,14					
		3906/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	100.000,00					
			TOTALE		340.000,00	350.094,29		937.000,00	937.857,14		
2025_PD_91PR	Privacy	22101/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI					11.000,00	12.418,84		
			TOTALE					11.000,00	12.418,84		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dei Musei Civici	21348/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	9.800,00		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		21352/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	20.000,00		
		21364/	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI						0,00	145,50		
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21367/1	INCARICHI PROF LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
		22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.909,09		
		22175/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3981==	USCITE FINALIZZATE					7.000,00	7.000,00		
		22445/	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE						0,00	0,00		
		23557/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 35 57==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					10.135,30	10.135,30		
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					50.000,00	59.393,58		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		38485/50	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 8484===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					14.810,35	14.810,35		
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	CONTRIBUTI STATALI	12.000,00	12.000,00						
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	52.727,27						
		41138/1	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)								70.000,00	70.000,00
		4161/	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		5635/	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)		2.525,00	2.146,25						
		9159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)				70.000,00	70.000,00				
			TOTALE		94.525,00	96.873,52	70.000,00	70.000,00	116.945,65	126.193,82	70.000,00	70.000,00
2025_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	21339/	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUSEALI DA TERZI						0,00	0,00		
		21345/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	USCITE FINALIZZATE					15.000,00	18.682,88		
		21348/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE					20.000,00	19.600,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				97,87	500,47		
		21351/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518 ==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		21351/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3518 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				249,50	249,50		
		21361/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE				190.000,00	190.337,32		
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3890==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				989,65	16.863,71		
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					28.202,17	41.527,86		
		21384/	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI					330.733,00	340.897,10		
		22445/	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE					1.000,00	1.580,00		
		22559/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI COMUNALI MUSEI CIVICI ===VEGG. CAP/E 3359===	VANTAGGI ECONOMICI E/U				150.000,00	151.600,00		
		22886/	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI CULTURALI"					1.930,80	2.130,80		
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE				51.300,00	60.937,81		
		24008/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE				3.700,00	3.700,00		
		24008/2	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	4.900,00		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 4008==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				25.810,59	28.952,10		
		3359/	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	150.000,00	129.100,00					
		3417/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RIL. IVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21349/1==	SPONSORIZZAZIONI	15.000,00	21.100,00					
		3420/	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI		40.405,05	41.910,61					
		3422/	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI		5.000,00	4.250,00					
		3518/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U 21351 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00					
		3890/	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	CONTRIBUTI REGIONALI	190.000,00	190.000,00					
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS ==VEGG. CAP. U 24008-24008/1-24008/2-24009=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	60.000,00	63.272,73					
		4161/	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00					
			TOTALE		480.405,05	469.633,34		824.013,58	882.459,56		
2025_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						2.400,00	2.734,70		
			TOTALE						2.400,00	2.734,70		
2025_PD_9210	Laboratori didattici e non per ragazze/ragazze e per persone fragili	21346/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 341 6 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21346/50	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEG G. CAPP/E 3416 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					1.268,00	1.268,00		
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21383/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21384/	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI						53.555,00	55.200,86		
		3416/	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG . CAP. U 21346===	CONTRIBUTI COMUNALI	0,00	0,00						
		3884/	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00			54.823,00	56.468,86		
2025_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference nelle strutture del sistema bibliotecario	5630/	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =		3.535,00	3.004,75						
		5630/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = RILEVANTE AI FINI IVA =		20.200,00	17.185,00						
			TOTALE		23.735,00	20.189,75						
2025_PD_9302	Gestione del patrimonio documentario antico e moderne delle biblioteche	21012/1	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		21015/	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE						175.500,00	196.488,72		
		21017/	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CO NTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEG NO EDITORIA E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE					60.000,00	58.800,00		
		21337/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22527/	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22542/	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARCHIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		3451/	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00						
		3776/	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		3984/	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO ATTIVITA' CULTURALI		0,00	0,00						
		3987/	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO DELL'EDITORIA E DELLA FILIERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==	CONTRIBUTI STATALI	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								100.000,00	34.000,88
		4969/	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANODORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI == VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	0,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9302	Gestione del patrimonio documentario antico e moderne delle biblioteche	9159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRAFICI E OPERE DA LASCIATI E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP			100.000,00	94.000,00				
			TOTALE	60.000,00	60.000,00	100.000,00	94.000,00	235.500,00	255.288,72	100.000,00	34.000,88
2025_PD_9303	Gestione servizi externalizzati per il funzionamento delle biblioteche	21012/	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					604.506,00	695.676,86		
			TOTALE					604.506,00	695.676,86		
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					7.826,41	9.006,78		
		21012/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE					0,00	0,00		
		21337/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE - VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE				57.000,00	55.860,00		
		21337/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE - VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE				3.000,00	2.940,00		
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - VEGG. CAP/E 3776=	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				0,00	0,00		
		22104/	INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
		22505/	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE					8.000,00	8.000,00		
		22527/	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI - VEGG. CAP/E 4969 (ex 3969) =	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		24005/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA DA PRIVATI - VEGG. E CAP. 4005 =	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	24.592,00		
		24006/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART. BONUS SEZ. RAGAZZI) - VEGG. E CAP. 4006 =	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	52.855,20		
		24007/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS - VEGG. E CAP. 4007 =	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	4.900,00		
		3776/	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE - VEGG. CAP/U 21337-21337/1 =	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	60.000,00					
		4005/	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA - VEGG. CAP/U 24005 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.000,00					
		4006/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECARI - INIZIATIVE PROGETTO ART. BONUS - VEGG. CAP/U 24006 =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	50.000,00	50.000,00					
		4007/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI - VEGG. CAP/U 24007 =	CONTRIBUTI PROVINCIALI	5.000,00	5.000,00					
			TOTALE		135.000,00	135.000,00		150.826,41	158.153,98		
2025_PD_XY91	CASSA	21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - VEGG. CAP/E 3776=					0,00	0,00		
		21346/50	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - VEGG. CAP/E 3416 =					0,00	0,00		
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI, EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI - VEGG. CAP/E 4161=					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY91	CASSA	21351/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3518 ==					0,00	0,00		
		21353/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' MUSEALI					0,00	3.000,00		
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3890==					0,00	0,00		
		21364/	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI					0,00	145,50		
		21389/	SPESE PER MANUTENZIONE SEDI MUSEALI IN IMMOBILI NON COMUNALI					0,00	0,00		
		22115/	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E					0,00	0,00		
		22116/	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403==					0,00	0,00		
		22121/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA REGIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 3906==					0,00	0,00		
		22171/	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==					0,00	9.250,00		
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==					0,00	189,73		
		22172/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI STATALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO VEGG. CAP/E 3403==					0,00	99,91		
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RILI.VA) - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 3404=					0,00	0,00		
		22187/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPPELLI CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4					0,00	825,00		
		22188/	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPPELLI CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==					0,00	825,00		
		22189/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPPELLI CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP					0,00	13.062,50		
		22190/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPPELLI CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==					0,00	0,00		
		22191/	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPPELLI CITTÀ CHE LEGGE FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==					0,00	2.887,50		
		22502/	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI					0,00	0,00		
		22886/	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI CULTURALI"					0,00	0,00		
		23557/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==					0,00	13.220,00		
		23924/	PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY91	CASSA	24008/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008=					0,00	0,00		
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 4008=					0,00	0,00		
		24010/	ACQUISTO ACCESSORI PER UFFICIO E MATERIALE VARIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART BONUS SEZ. RAGAZZI)					0,00	14.999,36		
		3403/	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==	0,00	0,00						
		3414/1	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	0,00	101,00						
		3437/1	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 6.7.2) = VEGG. CAP. U 24884=	0,00	0,00						
		3518/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U 21351 ==	0,00	0,00						
		3555/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BANDO WIKIMEDIA ICOM ITALIA 2021 ==VEGG. CAP. U 23555===	0,00	0,00						
		3557/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO DIGITAL BANDO PER ALTA FORMAZIONE ==VEGG. CAP. U 23557===	0,00	8.011,06						
		3726/	SPONSORIZZAZIONE TECNICA OPERA PERMANENTE PROGETTO FONTCOUBE RTA ==VEGG. CAP. U 40116/10 ==	0,00	0,00						
		38485/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAP/E 8484===					0,00	0,00		
		38485/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 8484===					0,00	0,00		
		3924/	PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER CONSENTIRE PIU' AMPPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MUSEI	0,00	0,00						
		40116/10	OPERA PERMANENTE di valorizzazione e STRUTTURE SERVIZI CULTURALI: SPONSORIZZAZIONE TECNICA OPERA PERMANENTE PROGETTO FONTCOUBERTA ==VEGG. CAP. U 3726 =(finanz.da							0,00	0,00
		4035/	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ==VEGG. CAP/ U 39235 ==	0,00	0,00						
		41123/21	ACQUISTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE TEATRO DELL'OROLOGIO							0,00	49.995,60
		41138/1	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)							0,00	0,00
		41139/1	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA (2023 - PG 8126 - PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA - acquisto opere) finanziata da vincolo a bando del Ministero dei Beni							0,00	0,00
		4996/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPPELLI CITTÀ CHE LEGGE = VEGG. CAP. U 22187-22188-22189-22190 =	0,00	17.500,00						
		8484/	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERO PER PROGETTO IMOVE - ERASMUS + ==VEGG. CAP/ U 38484 - 38485 ==	0,00	0,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XY91	CASSA	9157/1	CONTRIBUTI MINISTERIALE (MIUR) ACQ. ATTREZZATURE VALORIZZAZIONE DIDATTICA MUSEALE (VEGG. C AP. U 41123/15)			0,00	900,00				
		9159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)			0,00	0,00				
		9209/1	CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI da vincita BANDO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA (vegg. ca p. U. 41139/1)			0,00	0,00				
		9712/5	CONTRIBUTO REGIONALE ex LR 18/ 2000 per Piano Biblioteche (ve gg.cap.41121/15)			0,00	40.000,00				
			TOTALE	0,00	25.612,06	0,00	40.900,00	0,00	58.504,50	0,00	49.995,60
2025_PG_7256	Implementazione della vocazione universitaria della città di Reggio Emilia attraverso l'accordo quadro tra Comune e Unimore e convenzione con il MUR per l'ISSM Peri Merulo	14584/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo	30896/	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA					42.000,00	98.050,00		
		31405/	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI					2.000,00	1.900,00		
			TOTALE					44.000,00	99.950,00		
2025_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	22101/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					20.966,90	23.671,32		
		22104/	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI					500,00	500,00		
		22106/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI					0,00	0,00		
		22112/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI = VEGG. CA P. E 3906	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	19.600,00		
		22114/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/ E 3411==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		22114/50	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === V EGG. CAP/E 3411===	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				440,02	440,02		
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				0,00	189,73		
		22172/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI STATALI VEGG. CAP/E 3403==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		22172/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI STATALI - A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO V EGG. CAP/E 3403==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				0,00	99,91		
		22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3981==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		22182/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	USCITE FINALIZZATE				90.000,00	88.200,00		
		22186/	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZIATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	10.000,00		
		22560/	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI CONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	23687/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3686==	USCITE FINALIZZATE				17.000,00	17.000,00		
		23687/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3686==	USCITE FINALIZZATE				12.000,00	12.000,00		
		3403/	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00					
		3411/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 22114-22171-22181 22182=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	100.000,00	100.000,00					
		3686/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 23687 23687/1==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	29.000,00	29.000,00					
		3906/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	20.000,00					
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00					
			TOTALE		149.000,00	149.000,00		170.906,92	171.700,98		
2025_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3981==	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	49.090,91		
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	CONTRIBUTI STATALI	50.000,00	50.000,00					
			TOTALE		50.000,00	50.000,00		50.000,00	49.090,91		
2025_PG_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	23203/	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	REISCRIZ.CORRENTE E/U				50.000,00	114.285,71		
		23203/	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE				125.000,00	285.714,29		
		3203/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) ==VEGG. CAP. U 23203==	CONTRIBUTI REGIONALI	125.000,00	357.142,86					
		3203/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) ==VEGG. CAP. U 23203==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	50.000,00	142.857,14					
			TOTALE		175.000,00	500.000,00		175.000,00	400.000,00		
2025_PG_9142	Mappatura della diversità culturale e a Reggio Emilia e Modena	3143/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER PROGETTO "INTERCITY " == VEGG.CAP. U 31434==	CONTRIBUTI EUROPEI	20.000,38	20.000,38					
		31434/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERCITY " ==VEGG. CAP. E 3143===	USCITE FINALIZZATE				20.000,38	20.000,38		
			TOTALE		20.000,38	20.000,38		20.000,38	20.000,38		
2025_PG_9144	CALL MALTA - Rotte di Memoria	22510/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CALL MALTA - ROTTE DI MEMORIA FINANZIATO DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3990	USCITE FINALIZZATE				15.000,00	15.000,00		
		3990/	CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CALL MALTA - ROTTE DI MEMORIA" ==VEGG. CAP. U 22510===	CONTRIBUTI REGIONALI	15.000,00	15.000,00					
			TOTALE		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		
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==	USCITE FINALIZZATE				30.000,00	29.400,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9220	Nuove strategie culturali per incentivare la valorizzazione di Palazzo dei Musei	21361/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAP/ E 3890==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						15.947,83	23.483,27		
		21367/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	35.636,15		
		24008/2	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		3420/	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI		30.294,95	31.423,79						
		3890/	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAP. U 21361==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00						
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =VEGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	31.636,36						
		4161/	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
			TOTALE		90.294,95	93.060,15			75.947,83	88.519,42		
2025_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI "Lezioni di fotografia"	21353/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' MUSEALI						0,00	3.000,00		
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE					80.000,00	95.029,73		
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =VEGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	80.000,00	84.363,64						
			TOTALE		80.000,00	84.363,64			80.000,00	98.029,73		
2025_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	23557/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	13.220,00		
		3557/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE ==VEGG. CAP. U 23557==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	0,00	8.011,06						
			TOTALE		0,00	8.011,06			0,00	13.220,00		
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 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					46.360,71	56.967,60		
		23204/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					122.793,81	150.887,85		
		23209/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					7.259,00	7.259,00		
		23209/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	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.	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					9.751,56	9.751,56		
		23211/	TRASFERIMENTO AI ENTI PUBBLICI PER PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	USCITE FINALIZZATE					6.000,00	6.000,00		
		3204/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. U 23204 - 23209==	CONTRIBUTI REGIONALI	126.301,25	245.572,31						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	3204/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. U 2320 4 - 23209==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	56.112,27	109.101,22						
		41123/17	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SIS TEMA MUSEALE POR-FESR ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLEST IM.ARREDI E ATTREZZATURE) (ve gg. CAP. E 9712/6	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							10.000,00	0,00
		9712/6	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR ATUSS-(QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLESTIM.A RREDI E AITREZZATURE) vegg.CAP	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			10.000,00	0,00				
			TOTALE		182.413,52	354.673,53	10.000,00	0,00	192.165,08	230.866,01	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 AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						0,00	0,00		
		21367/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE					0,00	0,00			
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_9251	VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DELL'ARTISTA GIULIO BIZZARRI	21367/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE						0,00	0,00		
			TOTALE						0,00	0,00		
2025_PG_9252	Attività gestione rendicontazione progetto CEPELL CITTA' CHE LEGGE	22187/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINAN ZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIA LE == VEGG. CAP E 4	USCITE FINALIZZATE					0,00	825,00		
		22188/	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	825,00		
		22189/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE B ANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE F INANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					0,00	13.062,50		
		22190/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA ' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONT RIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22191/	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	2.887,50		
		4996/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE = VEGG. CAP. U 22187-22188-2 2189-22190 =	CONTRIBUTI STATALI	0,00	17.500,00						
			TOTALE		0,00	17.500,00			0,00	17.600,00		
2025_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	22192/	CONTRIBUTI A IMPRESE CONTROLLA TE PER REALIZZAZIONE BANDO GI OVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 =	USCITE FINALIZZATE					27.500,00	27.500,00		
		22193/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FI NANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP	USCITE FINALIZZATE					19.800,00	19.800,00		
		22194/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BI BLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIB UTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					35.044,90	53.774,67		
		22194/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BI BLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIB UTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					22.375,10	34.333,48		
		22195/	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVAN I IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	4997/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA = VEGG. CAP. U 22192-22193-22194-22195 =	CONTRIBUTI STATALI	89.675,10	89.675,10						
		4997/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA = VEGG. CAP. U 22192-22193-22194-22195 =	REISCRIZ.CORRENTE E/U	15.044,90	15.044,90						
			TOTALE		104.720,00	104.720,00			104.720,00	135.408,15		
2025_PG_9254	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_2027 AZIONE 1.2.2)	23929/	PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI - (	USCITE FINALIZZATE					276.862,85	271.776,85		
		3929/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_20	CONTRIBUTI REGIONALI	276.862,85	276.862,85						
			TOTALE		276.862,85	276.862,85			276.862,85	271.776,85		
2025_PG_9255	PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA progetto beneficiario di contributo da parte del Ministero della Cultura Direzione Generale Creatività Contemporanea opera di Marco Zanin	21354/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518/1 ==	USCITE FINALIZZATE					39.350,00	52.315,00		
		21354/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518/1 ==	USCITE FINALIZZATE					2.400,00	2.400,00		
		21354/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIATE DA MINISTERO APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					27.950,00	27.950,00		
		21367/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOLOGICHE						8.700,00	9.913,30		
		3518/1	TRASFERIMENTI DA MINISTERO REALIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIANO ARTE CONTEMPORANEA == VEGG. CAP. U 21354 - 21354/1 = =	CONTRIBUTI STATALI	41.750,00	41.750,00						
			TOTALE		41.750,00	41.750,00			78.400,00	92.578,30		
2025_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	21012/3	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE BIBLIOTECHE						0,00	0,00		
		22533/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		22533/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					10.000,00	10.700,00		
		22533/2	MANUTENZIONI ORDinarie PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					5.000,00	4.900,00		
		22533/3	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE					35.000,00	47.414,10		
		4973/	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI	50.000,00	50.000,00						
			TOTALE		50.000,00	50.000,00			50.000,00	63.014,10		
2025_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE						7,15	8.631,15		
		21020/	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA						30.000,00	30.000,00		
		41121/16	Acquisti attrezzature varie per biblioteche finanziati da Art Bonus (vegg cap E 9159/20)								70.000,00	70.000,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	9159/20	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER ATTREZZATURE VARIE PER BIBLIOTECHE (vegg. cap. U. 41121/16)			70.000,00	70.000,00				
			TOTALE			70.000,00	70.000,00	30.007,15	38.631,15	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 GESTIONE BIBLIOTECHE					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PG_9312	Intervento per inventariazione dell'archivio Zavattini conservato in Biblioteca. Intervento attuato nell'ambito del Piano Bibliotecario 2024 Es L.R. 18/2000 - Archivio Cesare Zavattini	21335/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI SU ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECARIO EX L.R.18/2000E =VEGG. CAP/E					18.903,68	18.120,86		
		3780/	TRASFERIMENTO REGIONE PER INTERVENTO ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECARIO EX L.R.18/2000 ==VEGG. CAP/ U 21335 ==	18.903,68	18.903,68						
			TOTALE	18.903,68	18.903,68			18.903,68	18.120,86		
D_57101	Contributo in c/impianti al comitato "Reggio Città Universitaria" 2025	41140/1	EROGAZ. DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMITATO "REGGIO CITTA' UNIVERSITARIA"							100.000,00	100.000,00
			TOTALE							100.000,00	100.000,00
			TOTALE CDR - 91	3.286.148,24	4.582.561,84	70.000,00	274.900,00	7.649.071,20	12.018.251,46	170.000,00	323.996,48

A0 - DIREZIONE GENERALE

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	160/	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI					0,00	0,00		
			TOTALE					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					10.900,00	20.704,40		
		3311/	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA					7.000,00	7.997,08		
			TOTALE					17.900,00	28.701,48		
2025_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	24509/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==					0,00	0,00		
		32445/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO					10.000,00	10.000,00		
		3310/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA					8.763,00	13.363,00		
		3310/4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI					41.373,00	65.975,34		
		3310/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALATRICOLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI					0,00	0,00		
		3565/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAP/U 32445 ===	10.000,00	8.500,00						
		4509/	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI = = VEGG. CAP/U 24509 ==	0,00	0,00						
			TOTALE	10.000,00	8.500,00			60.136,00	89.338,34		
2025_PD_0105	Coordinamento UOC Segreteria del Sindaco e Giunta	3310/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALATRICOLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI					0,00	0,00		
		39880/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI					50.000,00	50.000,00		
			TOTALE					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					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
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	3317/	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI					3.000,00	2.940,00		
		3324/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICI E INTERNAZIONALI					0,00	0,00		
		39485/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI					1.500,00	1.500,00		
		39486/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI					1.000,00	1.000,00		
		39487/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI EUROPEE					3.500,00	3.500,00		
		442/	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI					36.000,00	36.000,00		
			TOTALE					45.000,00	44.940,00		
2025_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)					2.818,51	2.940,51		
			TOTALE					2.818,51	2.940,51		
2025_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	145/	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELL'IDIFENSORE CIVICO					11.250,00	12.320,38		
		146/	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA					2.500,00	2.500,00		
		147/	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETARIA GENERALE					2.750,00	5.965,15		
		160/	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI					10.000,00	19.800,00		
			TOTALE					26.500,00	40.585,53		
2025_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	3303/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA					16.227,00	15.313,08		
		3303/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA					0,00	0,00		
		3303/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	6.043,81		
		3308/	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI					0,00	0,00		
		3330/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE					0,00	0,00		
		4100/8	CONTRATTI COLLABORAZIONE COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING					0,00	0,00		
		8864/	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/ 3303/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	5.393,75					
			TOTALE		5.000,00	5.393,75		21.227,00	21.356,89		
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.589, L.234/	USCITE FINALIZZATE				40.000,00	40.000,00		
		23202/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				57.333,11	57.333,11		
		23215/50	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/21) - APP	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				10.000,00	10.000,00		
		23688/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATI =====VEGG. CAP. E 3688=====	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	10.000,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	23688/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SP ORTELLO INFORMATIVO E DI ASSIS TENZA PER LE VITTIME DI REATI =====VEGG. CAP. E 3688=					7.000,00	7.000,00		
		23689/	TRASFERIMENTO A PARTNER PER SP ORTELLO INFORMATIVO E DI ASSIS TENZA PER LE VITTIME DI REATO =====VEGG. CAP. E 3688=					10.000,00	10.000,00		
		23690/	SPESE PER AFFITTI STRUTTURE PE R PROGETTO SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITT IME DI REATI =====VEGG. CAP. E 3688=====					13.000,00	13.000,00		
		30494/	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' =====VEGGA SI CAP/E 3650=====					17.817,00	18.664,79		
		30494/	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' =====VEGGA SI CAP/E 3650=====					15.000,00	15.713,75		
		31857/	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'					26.500,00	27.170,21		
		31857/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIO NE E COORDINAMENTO PROGETTO S ICUREZZA URBANA					0,00	0,00		
		31860/	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '					11.700,00	11.700,00		
		3202/	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'I NTERNO PER MISURE DI RISTORO A D AMMINISTRATORI LOCALI MINACC IATI (ART., CO.589, L.234/21) == VEGG. CAP. U 23202-	40.000,00	40.000,00						
		33200/	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTI ZIA DI R.E.					10.000,00	10.000,00		
		3330/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE					20.000,00	20.000,00		
		3650/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	15.000,00	24.938,37						
		3650/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	17.817,00	29.621,80						
		3688/	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPORT ELLO INFORMATIVO E DI ASSISTEN ZA PER LE VITTIME DI REATO =V EGG. CAPP. U 23688-23688/1-236 89-23690=	40.000,00	40.000,00						
TOTALE				112.817,00	134.560,17			248.350,11	250.581,87		
2025_PD_A001	Governo dello sviluppo dell'organizzazione	3325/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIREZIONE GENERALE					10.000,00	10.000,00		
TOTALE								10.000,00	10.000,00		
2025_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	7170/1	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8					74.821,83	78.846,37		
		7170/2	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE == VEGGASI					17.807,59	18.765,43		
		7170/3	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA SERVIZI E F ORNITURE (ART.113 D.LGS.50/201 6) - IRAP == VEGGASI CAP. E/8170==					6.359,85	6.383,95		
		7180/	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152=					10.880,00	39.264,61		

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_A602	Gestione del fondo incentivante	8170/	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FO RNTURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 717 0/1-2-3 - 7180==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	109.869,27	93.388,88						
			TOTALE		109.869,27	93.388,88			109.869,27	143.260,36		
2025_PD_XYA0	CASSA	22170/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO QUELIMANE === VEGGASI CAP. E 8497 ===						0,00	0,00		
		31847/	CONTRIBUTI A RESIDENTI DEL COM UNE DI REGGIO NELL'EMILIA CHE ABBIANO SUBITO EPISODI DI VAND ALISMO ALL'AUTO IN SOSTA						0,00	0,00		
		3325/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIREZIONE GENERALE						0,00	0,00		
		5775/	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORT UNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===		0,00	0,00						
		8497/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO QUELIMANE =VEGG. CAP P. U 22161-22162-22170=		0,00	0,00						
			TOTALE		0,00	0,00			0,00	0,00		
2025_PG_9521	Promuovere il sistema di sicurezza urbana integrata	23400/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==	USCITE FINALIZZATE					36.000,00	38.000,00		
		23400/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA== VEGG. CAP. E 34 00 == - QUOTA FINANZIATA DA AV	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					26.405,52	26.405,52		
		23410/50	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PREVENZIONE E CONTRASTO DE LLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZ IATE DA PREFETTURA == - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLAT	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					10.000,00	10.000,00		
		23691/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POT ENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA ===== VEGG. CAP. E 3689=====	USCITE FINALIZZATE					153.720,00	153.720,00		
		30494/	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' =====VEGGA SI CAPI/E 3650=====	REISCRIZ.CORRENTE E/U					3.229,37	3.383,03		
		30494/	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' =====VEGGA SI CAPI/E 3650=====	USCITE FINALIZZATE					46.000,00	48.188,84		
		30495/	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULT URA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==	USCITE FINALIZZATE					12.000,00	36.439,80		
		3130/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ===VEGG. CAP/U 31300===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	16.800,00	14.280,00						
		31300/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI COMUNALE ASSEGNATI AI PR OGETTI DI SICUREZZA E CULTURA	VANTAGGI ECONOMICI E/U					16.800,00	16.800,00		
		31847/	CONTRIBUTI A RESIDENTI DEL COM UNE DI REGGIO NELL'EMILIA CHE ABBIANO SUBITO EPISODI DI VAND ALISMO ALL'AUTO IN SOSTA						15.300,00	15.300,00		
		31857/	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'						31.000,00	31.784,03		
		31860/	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '						0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	
2025_PG_9521	Promuovere il sistema di sicurezza urbana integrata	3400/	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER A TTIVITA' DI PREVENZIONE E CONT RASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI I == VEGG. CAP. U 23400-23410 ==	CONTRIBUTI STATALI	36.000,00	54.163,47						
		3650/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	55.357,57	92.035,19						
		3650/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	5.871,80	9.762,21						
		3689/	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTE RNO PER POTENZIAMENTO DELLE IN IZIATIVE DI SICUREZZA URBANA ==VEGG. CAP. U 23 691==	CONTRIBUTI STATALI	153.720,00	153.720,00						
		40198/28	Interventi Sicurezza urbana in tegrata- Progetto 2025 parco A delina Patti e Polveriera (quo ta finanz.RER L.R. 24/2003 C AP. E.9208/13) - intervento su							18.000,00	18.000,00	
		40198/30	Interventi Sicurezza urbana in tegrata- Progetto 2025 parco A delina Patti e Polveriera (quo ta finanz.RER L.R. 24/2003 C AP. E.9208/13) - intervento su							70.000,00	70.000,00	
		9208/13	CONTR.REG.LE PER ACCORDO INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO 2025- parco Adalina Patti e Polveriera (VEGG. CAPP. 40198 /28-29-30)				88.000,00	88.000,00				
			TOTALE		267.749,37	323.960,87	88.000,00	88.000,00	350.454,89	380.021,22	88.000,00	88.000,00
			TOTALE CDR - A0		476.389,27	565.803,67	0,00	88.000,00	697.707,78	1.061.726,20	0,00	88.000,00

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

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	33596/	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	USCITE FINALIZZATE				131.972,80	228.312,94		
		33596/50	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				15.870,88	32.993,20		
		3594/	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREV	CONTRIBUTI STATALI	131.972,80	230.952,40					
			TOTALE		131.972,80	230.952,40		147.843,68	261.306,14		
2022_PG_8553	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)	33613/	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP J84F22000430001 == VEGG. CAP. E 35	USCITE FINALIZZATE				145.706,00	355.000,00		
		3598/	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE DAL	CONTRIBUTI STATALI	145.706,00	355.000,00					
			TOTALE		145.706,00	355.000,00		145.706,00	355.000,00		
2022_PG_8554	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	33597/	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP J54F22000990001	USCITE FINALIZZATE				65.916,76	65.916,76		
		3597/	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI QU	CONTRIBUTI STATALI	65.916,76	65.916,76					
			TOTALE		65.916,76	65.916,76		65.916,76	65.916,76		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2023_PG_8558	PNRR-M5C2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti	33616/	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001 =	USCITE FINALIZZATE				20.800,00	20.800,00		
		33616/50	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001 APPLICAZIONE AVAN	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				10.400,00	10.400,00		
		3613/	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP J84H220010 00001 == VEGG. CAP. U 33	CONTRIBUTI STATALI	20.800,00	20.800,00					
			TOTALE		20.800,00	20.800,00		31.200,00	31.200,00		
2025_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI e ALLA VIOLENZA DI GENERE	31852/	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)					196.700,00	203.151,70		
		31872/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==	REISCRIZ. CORRENTE E/U				23.714,37	26.612,01		
		31872/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE				188.955,03	212.043,27		
		31878/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	USCITE FINALIZZATE				198.033,43	219.767,00		
		31901/	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE				85.000,00	101.407,57		
		35733/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' SULLA VIOLENZA SULLE DONNE FINANZIATE DA UNIMORE == VEGG. CAP. E/5733	USCITE FINALIZZATE				23.000,00	23.000,00		
		3845/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	106.459,56					
		5728/	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RILEVANTE IVA)		2.700,00	31.425,00					
		5731/	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP. U/31872-31873- 31878 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	386.988,46	440.238,50					
		5731/	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP. U/31872-31873- 31878 ==	REISCRIZ. CORRENTE E/U	23.714,37	26.977,49					
		5733/	TRASFERIMENTO DA UNIMORE PER IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' RELATIVA ALLA VIOLENZA SULLE DONNE == VEGG. CAP. U 35733 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	23.000,00	23.000,00					
			TOTALE		521.402,83	628.100,55		715.402,83	785.981,55		
2025_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	30834/1	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE				63.042,08	67.408,01		
		30834/2	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE				19.915,42	20.905,31		
		30834/3	IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ==VEGG. CAP. E 8862/1==	USCITE FINALIZZATE				5.463,50	7.080,90		
		30852/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. == VEGG. CAP/E 3641 ==	USCITE FINALIZZATE				651.325,39	917.616,10		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	31419/50	PREST.SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PREVENZIONE ED AZIONI DI CO MUNITA' FINANZIATE DALLA REGIO NE QUOTA FSL (PROGETTO ADOLESC ENZA) - APPLICAZIONE AVANZO VI	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					34.840,35	34.840,35	
		31425/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	FPV CORRENTE					36.609,87	39.309,39	
		31425/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	USCITE FINALIZZATE					133.327,25	143.158,49	
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					29.783,39	29.783,39	
		31453/	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==						500.000,00	1.127.162,55	
		31877/1	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE						0,00	0,00	
		31894/	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE						21.000,00	21.000,00	
		33599/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAP/E 3957==	USCITE FINALIZZATE					33.130,65	33.130,65	
		33599/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO == VEGG.CAP/E 3957==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					65.645,42	68.305,42	
		33600/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO QUOTA CONTRIBUTO REGIO NALE PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS	USCITE FINALIZZATE					24.901,35	43.132,74	
		33966/	PRESTAZIONE DI SERVIZI AD INTE GRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI FINANZIATE DA COMP ARTECIPAZIONE REGIONALE == VEGG. CAP. E	USCITE FINALIZZATE					0,00	374.429,00	
		33967/	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER R ETTE CASE DI RIPOSO ANZIANI == VEGG. CA P E 3966=====	USCITE FINALIZZATE					0,00	90.000,00	
		3641/	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRA SFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA S OCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI	651.325,39	651.325,39					
		3641/1	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZA TA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	133.327,25	133.327,25					
		3641/2	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE		1.605.080,25	1.605.080,25					
		3654/	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==		500.000,00	500.000,00					
		3957/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGR AMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIO NI PROTETTE LEPS ==VEGG.C APP. U 33599-33600==	CONTRIBUTI REGIONALI	58.032,00	58.032,00					
		3966/	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL L' AUMENTO DELLE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI ==VEGG. CAP/U 33966-33 967==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00					

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	8862/	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO		84.000,00	71.400,00						
		8862/1	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFIC IENZA == VEGG. CAPP. U 30834 /1 -/2-/3 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	88.421,00	119.368,35						
		8862/3	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFI CIENZA PER AMMINSITRATORE DI S OSTEGNO == VEGG. CAP. U 3083 5 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	28.000,00	46.023,00						
			TOTALE		3.148.185,89	3.184.556,24			1.618.984,67	3.017.262,30		
2025_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	29851/	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL						20.000,00	39.935,00		
		30835/	TRASFERIMENTI A UNIONE VAL D'E NZA PER AMMINISTRATORE DI SOST EGNO FINANZIATO DA FONDO PER L A NON AUTOSUFFICIENZA ==VEGG. CAP. E 88	USCITE FINALIZZATE					28.000,00	50.223,00		
		31481/	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	USCITE FINALIZZATE					75.465,55	96.475,47		
		31848/	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE					78.063,13	85.513,22		
		31848/50	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO ==VEGG. CAP/E 3848==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					13.323,28	25.692,88		
		31849/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==	USCITE FINALIZZATE					13.234,55	15.223,31		
		31849/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO ==VEGG. CAP/E 3849==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					33.499,43	33.499,43		
		31850/	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA						44.495,87	46.389,29		
		31877/1	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE						45.000,00	75.000,00		
		32235/4	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					83.123,00	135.432,61		
		32235/4	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE					85.000,00	138.490,81		
		32328/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIO NE DEL SISTEMA DI WELFARE ===V	VANTAGGI ECONOMICI E/U					3.000,60	3.000,60		
		3513/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	3.000,60	2.550,51						
		3625/	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	CONTRIBUTI REGIONALI	75.465,55	84.671,55						
		3751/	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI		13.000,00	13.000,00						
		3848/	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848- 30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	78.063,13	78.063,13						
		3849/	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDIN ARIO PER CENTRI FAMIGLIA === VEGG.CAP/U 31849 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	13.234,55	13.234,55						
		3881/	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	85.000,00	85.000,00						

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	3881/	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U	83.123,00	83.123,00					
			TOTALE		350.886,83	359.642,74		522.205,41	744.875,62		
2025_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	31504/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.					6.448.814,00	6.852.167,50		
		31507/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGIOVANI/ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE				0,00	0,00		
		31514/	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DE LLE PERSONE					0,00	0,00		
		31516/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE					4.725.835,00	5.348.233,80		
		31517/	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRIETA' ASP					35.000,00	35.000,00		
		31518/	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.	USCITE FINALIZZATE				467.586,60	467.624,00		
		32326/	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U				237.933,00	674.384,94		
		3493/	CANONE DI CONCESSIONE AMMINIST RATIVA FABBRICATI CENTRI DIURN I A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	VANTAGGI ECONOMICI E/U	237.933,00	640.194,99					
		3628/	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI ONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CU I ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	CONTRIBUTI STATALI	467.586,60	467.586,60					
			TOTALE		705.519,60	1.107.781,59		11.915.168,60	13.377.410,24		
2025_PD_8723	Gestione amministrativa dei Servizi dell'area	23558/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO DELLA QUOTA DI FINANZI AMENTO MINISTERIALE PER SUPPOR TO AGLI ASSISTENTI SOCIALI == VEGG	USCITE FINALIZZATE				173.709,50	173.709,50		
		23558/50	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO DELLA QUOTA DI FINANZI AMENTO MINISTERIALE PER SUPPOR TO AGLI ASSISTENTI SOCIALI APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE				153.642,00	153.642,00		
		3558/	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPP ORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA NON FINALIZZATA)		475.671,81	475.671,81					
		3559/	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPP ORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DEL DISTRETTO) = = VEGG. CAP. U 23558==	CONTRIBUTI STATALI	173.709,50	173.709,50					
			TOTALE		649.381,31	649.381,31		327.351,50	327.351,50		
2025_PD_A2TD	Trasformazione Digitale	31467/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI					15.000,00	14.700,00		
		8862/2	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		30.000,00	25.500,00					
			TOTALE		30.000,00	25.500,00		15.000,00	14.700,00		
2025_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	23636/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - PARI OPPORTUNITA'	VANTAGGI ECONOMICI E/U				15.000,00	15.000,00		
		31834/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'					8.855,00	12.535,50		
		31838/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA					0,00	0,00		
		31845/	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'					9.745,00	19.447,96		
		31845/1	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E 'PARI OPPO RTUNITA'					13.400,00	23.310,53		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	31845/2	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE				8.000,00	8.120,39		
		31851/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GENERE					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 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U				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 ==	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	20.236,67		
		31875/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == V	REISCRIZ.CORRENTE E/U				0,00	0,00		
		31875/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == V	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	9.900,00		
		31876/	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERITA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE				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 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U				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 ==	USCITE FINALIZZATE				75.000,00	89.477,27		
		3636/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE -PARI OPPORTUNITA' ==VEGG. CAP/U 23636 ===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	15.000,00	12.750,00					
		3845/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	CONTRIBUTI REGIONALI	100.000,00	125.246,54					
		3845/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	0,00	0,00					
		3992/1	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	8.000,00	8.000,00					
		4036/	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'		0,00	0,00					
			TOTALE		123.000,00	145.996,54		155.000,00	198.028,31		
2025_PD_XYA2	CASSA	23558/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER SUPPORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI == VEGG					0,00	0,00		
		31285/	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.					0,00	8.000,00		
		31849/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE ==VEGG. CAP/E 3849==					0,00	0,00		
		31877/	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN AMBITO WELFARE					0,00	14.400,00		
		31894/	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE					0,00	0,00		
		33600/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA2	CASSA	33608/50	PNRR-M5C2-11.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==					0,00	7.771,62		
		33611/50	PNRR-M5C2-11.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84					0,00	6.037,65		
		3559/	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPP ORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DEL DISTRETTO) = = VEGG. CAP. U 23558==	0,00	0,00						
			TOTALE	0,00	0,00			0,00	36.209,27		
2025_PG_8561	PROGETTO CAREGIVER	38875/	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R == VEGG . CAP. E 8875-8880 ===					127.755,00	127.755,00		
		38880/	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R - QUOTA COMUNE DI REGGIO EMI LIA					66.005,00	66.005,00		
		8875/	TRASFERIMENTO FONDI DA AUSL PE R PROGETTAZIONE CARE GIVER == VEGG. CAP. U 38875 ==	117.380,00	117.380,00						
		8880/	TRASFERIMENTI DA UNIONE DI COM UNI PER PROGETTO CARE GIVER = = VEGG. CAP. U 38875==	10.375,00	10.375,00						
			TOTALE	127.755,00	127.755,00			193.760,00	193.760,00		
A_44501	PNRR-M5C2-11.2 Realizzazione abitaz. gruppi persone con disabilità e predisposiz. strumenti e tecnologie domotiche presso l'immobile di Quattro Castella (Montecavolo) (Progetto Comune di Quattro Castella) (trasferimento a Unione Colline Matildiche)	40089/2	PNRR-M5C2-11.2- A_44501 Trasfe rimento investimenti a Comune di Quattro Castella per realiz zaz abitazioni gruppi di disab ili e predisp tecnologie di do							115.354,34	115.354,34
		9403/3	PNRR-M5C2-11.2 - CONTRIBUTO MI NISTERIALE PNRR A_44501 proget ti di autonomia persone con di sabilità - Immobile Quattro Ca stella Unione Colline Matildic			115.354,34	115.354,34				
			TOTALE			115.354,34	115.354,34			115.354,34	115.354,34
			TOTALE CDR - A2	5.286.466,54	6.901.383,13	103.249,50	115.354,34	13.154.993,16	19.409.001,69	103.249,50	115.354,34

A3 - AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI	15100/	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO					0,00	0,00		
			TOTALE					0,00	0,00		
2025_PD_3826	Supporto amministrativo all'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili	15100/	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO					305.500,00	305.500,00		
		9240/4	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE AREA RIGENER AZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI					2.000,00	2.000,00		
			TOTALE					307.500,00	307.500,00		
2025_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	7150/1	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==					164.709,10	204.104,73		
		7150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==					39.200,76	48.968,26		
		7150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==					14.000,28	17.343,83		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	7150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE					976,81	976,81		
		7150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZI ONE ORDINARIA - IRAP					348,85	348,85		
		7150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG					0,00	0,00		
		7150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==					0,00	131,91		
		7150/2	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) MANUTENZIONE ORDINARIA					4.104,20	4.104,20		
		7150/4	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.4 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===					0,00	0,00		
		7180/	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =					21.120,00	76.219,53		
		8150/	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA PROGETTI DI INVESTIMENTO (ART.113 D.LGS. 5 0/2016) ==VEGG.CAPP. U 7150/ 1-7150/10-7150/11 - 39375/6 -	244.460,00	314.489,37						
		8152/	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 - 7180=	0,00	0,00						
			TOTALE	244.460,00	314.489,37			244.460,00	352.198,12		
2025_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2025	40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.							44.410,67	34.042,31
			TOTALE							44.410,67	34.042,31
2025_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2025	40201/	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)							137.149,86	0,00
			TOTALE							137.149,86	0,00
2025_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2025	40202/	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI							60.950,88	30.630,09
			TOTALE							60.950,88	30.630,09
2025_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl - partecipata del Comune al 100%	2056/	PROVENTI DA CAMPUS	6.161,00	6.161,00						
			TOTALE	6.161,00	6.161,00						
2025_PD_XYA3	CASSA	40100/	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO							0,00	0,30
		40100/1	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo CDP Pos . n. 4423558 - a carico dello Stato)							0,00	0,00
		40100/2	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo CDP P os. n. 4465584 - a carico dell o Stato)							0,00	0,00
		40100/3	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)							0,00	0,00
		40100/4	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)							0,00	0,00
		41167/5	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C. 512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale - Prog ramma di Riqualificazione Urba							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA3	CASSA	7150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG					0,00	0,00		
		7150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==					0,00	131,91		
		7150/4	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===					0,00	0,00		
		9792/4	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ab itare sociale e solidale - Pro gramma di Riqualificazione Urb			0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00	0,00	131,91	0,00	0,30
C_51201	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 18 unità abitative di edilizia residenziale sociale	41167/5	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale - Prog ramma di Riqualificazione Urba	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						237.500,00	237.500,00
		9792/4	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C_512 01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Ab itare sociale e solidale - Pro gramma di Riqualificazione Urb	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		0,00	0,00				
			TOTALE			0,00	0,00			237.500,00	237.500,00
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 2 5 (Soggetto attuatore ACER) (F IN FONDI PROPRI)							113.350,90	113.350,90
			TOTALE							113.350,90	113.350,90
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 (s ogg. attuatore ACER) (FIN FOND I PROPRI)							23.431,36	23.431,36
			TOTALE							23.431,36	23.431,36
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 E dilizia Res.le Sociale) (quota fin RER - vegg cap E 9706/21)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						1.002.520,79	11.576,75
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del PAIP_PRU_R60 - PIERS (Progr.Integrato di E dilizia Res.le Sociale) (quota fin RER - vegg cap E 9706/21)							11.712,00	135,25
		41157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PAIP_PRU_R60 - PIERS (fin mutuo)							0,00	0,00
		41157/37	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (v.cap E 9208/12)							0,00	0,00
		42115/10	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9 530/51) - quota progetto PIERS							0,00	0,00
		42115/12	PAIP_PRU_R60- PIERS interventi di bonifica area R60 (fin. fo ndi propri)							550.000,00	550.000,00
		51157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S NON PROGRAMMABILE (fin mutu o - VEGG CAP 41157/28)							0,00	0,00
		51157/38	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (sogg. attuatore ACER) (fin mutuo) QUOTA MUTUI 2027 NON PR OGRAMMABILE==VEG CAP 41157/38=							0,00	0,00
		9208/12	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO "PIERS" - vegg. CAP. 41157/ 37)			0,00	0,00				
		9530/51	Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisiz ioni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota PIERS (vegg cap U 42115/ 10)			0,00	0,00				
		9706/21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (Progr.Integrato di Edi lizia Res.le Sociale (Vegg. CA P U 41157/24)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		1.002.520,79	0,00				
		9706/21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (Progr.Integrato di Edi lizia Res.le Sociale (Vegg. CA P U 41157/24)			11.712,00	0,00				
			TOTALE			1.014.232,79	0,00			1.564.232,79	561.712,00

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
Z_33001_I03	Progetto PIERS_ intervento I.03 HORTUS CONCLUSUS – I STRALCIO	41157/31	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (entro accordo 2022 per FERMENTAZ.SOCIALE 2022 a	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							90.000,00	90.000,00
		9208/10	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO "PIERS" -(entro accordo 202 2 per FERMENTAZIONE SOCIALE 20 22 da destinare a cofinanz.HOR	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			90.000,00	90.000,00				
			TOTALE				90.000,00	90.000,00			90.000,00	90.000,00
			TOTALE CDR - A3		224.161,00	320.650,37	7.207.515,61	90.000,00	525.500,00	659.830,03	13.459.673,66	1.090.666,95

A5 - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2021_PG_429202	Interventi di completamento del restauro dei Chiostri di san Pietro	40120/8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO nelle parti non interessate dall'intervento di restauro in particolare per la messa a nor								91.177,72	91.177,72
			TOTALE								91.177,72	91.177,72
2023_PG_429201	Opere di completamento dell'intervento di restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo dei Musei	40135/	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI								5.456,82	3.467,34
			TOTALE								5.456,82	3.467,34
2025_PD_A5CA	Direzione Area Sviluppo sostenibile	31009/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUITI LIBERALI ==VEGG. CAP/E 3109	USCITE FINALIZZATE					25.000,00	25.000,00		
		3109/	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZIONE == VEGG. CAP/U 31009-31009/ 1/2 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	25.000,00	25.000,00						
		31820/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SVILUPPO ECONOMICO						55.000,00	55.000,00		
		31846/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		31846/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		32138/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO SOSTA CENTRO STORICO						100.000,00	100.000,00		
			TOTALE		25.000,00	25.000,00			180.000,00	180.000,00		
2025_PD_XYA5	CASSA	201/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==						0,00	0,00		
		22135/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==						0,00	0,00		
		22135/51	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==						0,00	0,00		
		28482/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FOUNDATION - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==						0,00	0,00		
		31009/52	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO BENI VARI PER OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUITI						0,00	0,00		
		31865/	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' PIANO INNOVAZIONE						0,00	0,00		
		3442/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. U 201 - 201/1 ==		0,00	0,00						
		38508/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "EUCF" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8508 ==						0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA5	CASSA	40002/20	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) (QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP 2018 - Pos. n. 6049818)							0,00	3.142,19
		40002/21	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) quota parte fondi propri							0,00	964,85
		40002/23	INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABLITA' TR ATTO CIRCONVALLAZIONE-PIAZZA D IAZ							0,00	0,00
		40002/33	Realizzazione di interventi in viale Umberto I (fin fondi pr opri)							0,00	0,00
		40002/35	RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DE LLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magat i) riconoscimento CONTRIBUTO MINISTERIALE FOI per revision							0,00	0,01
		40002/4	INTERVENTI SU BARRIERE ARCHITE TTONICHE (CITTA' SENZA BARRIER E) CORRELATE AD INTERVENTI RIQ UALIFICAZIONE PASSEGGIATA DUCA LE							0,00	10.464,55
		40033/30	SCUOLA PRIMARIA"PEZZANI" MESSA IN SICUREZZA FINANZIAMENTO MI UR PIANO SCUOLE 2014(Vegg.CAP. 9803/2							0,00	373,32
		40034/	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSI TA' DANNI EVENTI SISMICI MAGGI O 2012; FINANZ.CON RIMBORSO AS S.TIVO (vegg. 2013 avanzo di							0,00	1.910,94
		40080/	Realizzazione di chiosco bar c affetteria nel Parco Ducale de lla Reggia di Rivalta (fin mez zi propri)							0,00	0,00
		40080/1	Progetto di restauro e valoriz zazione del complesso monument ale di Rivalta (Parco e Palazz o) B_48801 (finanziato con mez zi propri)							0,00	0,00
		40100/6	cofinanziamento dell'intervent o di "COMPLETAMENTO ED OTTIMIZ ZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO D ELLA LINEA FERROVIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22+501							0,00	0,00
		40100/7	incarichi professionali relati vi a'intervento di "COMPLETAME NTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA LINEA FERRO VIARIA REGGIO EMILIA-GUASTALLA							0,00	0,01
		40100/8	finanz.del COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAME NTO DELLA LINEA FERROVIARIA RE GGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 22 +501 A CURA DI FER maggiori c							0,00	0,00
		40100/9	finanz. del COMPLETAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DELL'ATTRAVERSAM ENTO DELLA LINEA FERROVIARIA R EGGIO EMILIA-GUASTALLA AL KM 2 2+501 A CURA DI FER maggiori							0,00	0,00
		40120/4	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunal e RISORSE LIBERE							0,00	0,00
		40120/7	ACCORDO BONARIO relativo a in terventi c/o "Chiostri di S. P ietro" - progetto di restauro e recupero funzionale(intesa tra le parti di cui alle riser							0,00	0,00
		40120/8	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO nelle parti non interessate d ell'intervento di restauro in particolare per la messa a nor							0,00	0,00
		40124/1	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA5	CASSA	40124/2	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)							0,00	0,00
		40124/4	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2022 fin ministero per imponible (Iva Vegg ca p 40124/5)-Obiettivo S_01501							0,00	434,29
		40124/5	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2022 FINANZIATO per Iva (IMPONIBILE Vegg cap 40124/4)-Obiettivo S_015							0,00	43,43
		40124/6	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2023 fin ministero per imponible e Iva-Obiettivo S_01501							0,00	258,64
		40124/7	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integrazione mediante fondo accordi bonari S_01501							0,00	0,00
		40124/9	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ adeguamento prezzi 2022 fin AVANZO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO per imponible (Iva Vegg cap 401							0,00	238,38
		40125/	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)							0,00	0,00
		40125/2	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguamento prezzi 2023 fin ministero per imponible e Iva-Obiettivo S_02001							0,00	0,00
		40126/1	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA							0,00	0,00
		40126/10	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA							0,00	0,00
		40126/2	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PARCO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92							0,00	0,00
		40126/3	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBOLDI TRATTO PIAZZA ROV							0,00	0,02
		40126/4	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/							0,00	0,00
		40126/5	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBOLDI/PIAZZA GIOBERTI (							0,00	0,00
		40126/6	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST							0,00	0,00
		40129/9	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIOSTRI SAN PIETRO							0,00	0,00
		40131/11	RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE MUSEALI: per condizionamento nuove sale Adeguamento impiantistico e la realizzazione di alcune opere d							0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA5	CASSA	40131/12	PNRR-M1C3-I1.2 -Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.):B.48 001 Rimozione barriere fisiche							0,00	0,00
		40131/5	MUSEI CIVICI PALAZZO SAN FRANCESCO INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CONDIZIONAMENTO							0,00	666,00
		40131/8	PALAZZO SAN FRANCESCO RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOT CONFLUITA IN PROGETTO S.98702 ex mu tuo, da finanz. mezzi propri)							0,00	0,00
		40155/5	SEDE MUNICIPALE.MIGLIORAMENTO SISMICO P.FRUMENTARIA E BLOCCO NORD							0,00	7.785,35
		40191/21	completamento bici grill parco del Crostolo (quota fin a fondi propri)							0,00	0,00
		40195/2	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FONTANE DEL CENTRO STORICO							0,00	1.424,80
		40195/3	PARCO DEL PROPOLO: REALIZZAZIONE CABINA ENEL E IMPIANTI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO PARCO E PIAZZE LIMITROFE.							0,00	764,71
		40195/7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE SPAZIE EDIFICI CENTRO STORICO							0,00	0,00
		40242/1	CONTRIBUTI A S.T.U.REGGIANE SPA PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==							0,00	181.017,06
		40242/2	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAP. E 9226/4 ==							0,00	0,00
		41122/1	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE CONNESSI A PER INTERVENTI DI PROGETTO DUCATO ESTENSE VEGG. CAP. E. 9226/5							0,00	0,00
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)							0,00	300,00
		41166/1	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e Innovazione - rig. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTR							0,00	0,00
		42101/15	Acquisizione fabbricati risultanti anti dalla riqualificazione dei Capannoni 15 b c (nell'ambito ex Officine Meccaniche Reggiane) (fin. a mutuo) ==VEGG.							0,00	336.956,00
		42101/22	Acquisizione fabbricati risultanti anti dalla riqualificazione dei Capannoni 15 b c (nell'ambito ex Officine Meccaniche Reggiane)-integrazione addendum con							0,00	0,00
		7150/12	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZIONE ORDINARIA - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					0,00	0,00		
		7150/13	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) MANUTENZIONE ORDINARIA - IRAP					0,00	0,00		
		7150/14	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRIVATI - CONTRIBUTI A CARICO DEL					0,00	0,00		
		7150/15	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE DA PRIVATI - IRAP					0,00	0,00		
		7150/2	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) MANUTENZIONE ORDINARIA					0,00	0,00		

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PD_XYA5	CASSA	7150/3	FONDO PER INCENTIVAZ.PROGETTA= ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) COLLAUDI OPERE DI URBANIZZAZ . ESEGUITE DA PRIVATI					0,00	0,00		
		8866/	RIMBORSO DA STU REGGIANE SPA E GIRO CONTO CON CAP U/21367 == VEGG. CAP. U/24884 ART.1 =	0,00	2.725,00						
		9224/7	VERSAMENTO DI INDENNITA' DI ES PROPRIAZIONE A CARICO DI SOCIE TA' AEROPORTO PER REALIZZAZION E PONTE VILLA CURTA (accordo G C n. 199 del 5/2/20) VEGG. U.			0,00	0,00				
		9226/1	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE			0,00	0,00				
		9226/2	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO			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			0,00	0,00				
		9226/4	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER BANDO PERIFERIE == VEGG. CAPP. U 40242/1-40242/2 ==			0,00	1.791.382,34				
		9226/5	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUCATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE			0,00	0,00				
		9226/6	CONTRIBUTI MINISTERIALI (FOI) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONI URBANE IN CORSO PER RICONOSCIMENTOREVISIONE PREZZI (viale Umberto I /via Codro- lavori 20			0,00	0,00				
		9708/1	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. PER FINANZ.P.R.U.COMPAGNONI 2 ^STR-CONTRATTI DI QUARTIERE -- VEGG. Q.P. CAP.U.41150/02--			0,00	0,00				
		9762/5	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)			0,00	0,00				
		9792/3	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. A_375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - rig. architettonica e funzionale capannone 17			0,00	0,00				
		9803/2	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MESSA IN SICUREZZA SCUOLA "PEZZANI" (U.CAP. 40033 art.30)			0,00	16.938,94				
		9803/3	FINANZ.STATALE MIUR PER PIANO SCUOLE 2014/2015:MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "PASCOLI" (U .CAP 40033 art.31)			0,00	188.143,68				
		9822/4	PNRR-M1C3-I1.2 -Contributo min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.);Bando 48 001 Rimozione barriere fisiche			0,00	0,00				
			TOTALE	0,00	2.725,00	0,00	1.996.464,96	0,00	0,00	0,00	546.744,55
2025_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città - Bando periferie e avvalimento	2057/	RIMBORSO DA STU	151.500,00	128.775,14						
		32340/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI					263.748,00	263.748,00		
			VANTAGGI ECONOMICI E/U								

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città - Bando periferie e avvalimento	3496/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TER RITOLRIALE E PROGETTI SPECIALI ===VEGG. CAP/U 32340===	VANTAGGI ECONOMICI E/U	263.748,00	224.185,80						
		40245/3	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA								600.000,00	600.000,00
		9401/	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENER AZIONE URBANA (capitolo accorp ato con bilancio 2016)				600.000,00	600.000,00				
			TOTALE		415.248,00	352.960,94	600.000,00	600.000,00	263.748,00	263.748,00	600.000,00	600.000,00
2025_PG_A537	Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale	201/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					9.838,92	9.838,92		
		201/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE					0,00	0,00		
		201/1	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	REISCRIZ.CORRENTE E/U					0,00	0,00		
		201/50	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 === - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DI PARTE CORRENTE					0,00	0,00		
		24011/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA CON TRIBUTI ART BONUS PER OBIETTIV I AREA SOSTENIBILITA' ==VEGG. CAP/E 4009==	USCITE FINALIZZATE					30.000,00	30.000,00		
		3442/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	0,00	0,00						
		3442/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	9.838,92	184.229,01						
		4009/	CONTRIBUTI LIBERALI NELLA FORM A ART BONUS PER OBIETTIVI AREA 'SOSTENIBILITA' == VEGG. CAP/U 24011 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.000,00						
		41122/1	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST' ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							4.417,19	7.167,19
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBE RALITA' SOGGETTI PRIVATI NON R ILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)								50.000,00	50.000,00
		9159/9	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI PER INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALO RIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSE ALE (NON RILEV.IVA) (vegg. cap				50.000,00	50.000,00				
		9226/5	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			4.417,19	426.948,59				
			TOTALE		39.838,92	214.229,01	54.417,19	476.948,59	39.838,92	39.838,92	54.417,19	57.167,19
2025_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO	23206/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE REGGIA DI RIVALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == V EGG. CAP. E 3206 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U					160.000,00	158.228,57		
		23206/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE REGGIA DI RIVALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == V EGG. CAP. E 3206 ==	USCITE FINALIZZATE					120.000,00	118.671,43		
		23207/	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER R EALIZZAZIONE PROGETTO DI PROM OZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-F ESR ATUSS (PF 3/1)						20.000,00	34.484,00		
		3206/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RI VALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	120.000,00	51.428,57						

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
2025_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO	3206/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RIVALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==	REISCRIZ.CORRENTE E/U	160.000,00	68.571,43						
			TOTALE		280.000,00	120.000,00			300.000,00	311.384,00		
A_37501	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione	41166/1	PNRR-M5C2-I2.3 - PINQUA_A_37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - req. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTR	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							2.761.861,15	2.936.356,95
		41166/2	PNRR-M5C2-I2.3- A_37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - req. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) - CUP J87H2100	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							4.972.099,89	3.129.338,90
		41166/2	PNRR-M5C2-I2.3- A_37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - req. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) - CUP J87H2100								2.927.900,11	1.842.760,99
		9792/3	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTR. A_37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - req. architettonica e funzionale capannone 17	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			2.761.861,15	3.600.000,00				
			TOTALE				2.761.861,15	3.600.000,00			10.661.861,15	7.908.456,84
B_38201	Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta	40080/	Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta (finanziato con mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							273.582,79	273.582,79
			TOTALE								273.582,79	273.582,79
B_47501	Parco del Crostolo: completamento portale di accesso ciclopedonale per l'insediamento di attrezzature culturali	40191/21	completamento bici grill parco del Crostolo (quota finanzia fondi propri)								1.828,86	3.682,38
			TOTALE								1.828,86	3.682,38
B_48001	PNRR-M1C3-I1.2 Rimozione delle barriere fisiche e cognitive nel Palazzo dei Musei	40131/12	PNRR-M1C3-I1.2 - Contratto min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.);B_48001 Rimozione barriere fisiche	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							314.958,72	314.958,72
		40131/12	PNRR-M1C3-I1.2 - Contratto min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.);B_48001 Rimozione barriere fisiche								68.500,00	68.500,00
		9822/4	PNRR-M1C3-I1.2 - Contratto min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.);B_48001 Rimozione barriere fisiche	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			314.958,72	324.021,05				
		9822/4	PNRR-M1C3-I1.2 - Contratto min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.);B_48001 Rimozione barriere fisiche				68.500,00	70.470,95				
			TOTALE				383.458,72	394.492,00			383.458,72	383.458,72
B_48801	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo)	40080/1	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) B_48801 (finanziato con mezzi propri)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							67.969,16	51.395,41
		40080/1	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) B_48801 (finanziato con mezzi propri)								350.000,00	264.655,25
			TOTALE								417.969,16	316.050,66
C_46401	Potenziamento della città pubblica. Completamento e qualificazione della Rambla tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	40241/1009	FPV (40241/9) - POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUBBLICA, completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)quota di								1.000.000,00	0,00
		40241/8	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUBBLICA, completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							0,00	0,00
		40241/8	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUBBLICA, completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI								379.742,14	379.742,14
		40241/9	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUBBLICA, completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)quota di finanziamento c								0,00	0,00

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud – ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	9786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		0,00	0,00				
		9786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU			379.742,14	300.000,00				
			TOTALE			379.742,14	300.000,00			1.379.742,14	379.742,14
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(q quota fin mutuo).							1.000.000,00	0,00
		40178/5	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						0,00	0,00
		40178/5	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini							329.340,74	329.340,74
		40178/6	Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti(quota fin mutuo).							0,00	0,00
		9786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		0,00	0,00				
		9786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU			329.340,74	300.000,00				
			TOTALE			329.340,74	300.000,00			1.329.340,74	329.340,74
D_53301	Tecnopolo A_Espansione-potenziamento-qualificazione e 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							550.000,00	0,00
		40230/3	Tecnopolo A- Progetto espansione tecnologica laboratori Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin mutuo							0,00	0,00
		40230/4	Tecnopolo A- Progetto espansione tecnologica laboratori Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota finanziamento fondi FESR (vegg. cap E 9368/1)							144.596,71	144.596,71
		40230/7	Tecnopolo A - Progetto espansione Tecnopolo - fornitura attrezzature scientifiche informatiche da Organismi di ricerca (UNIMORE, CRPA, Fond REI) (fond							0,00	0,00
		40230/8	Tecnopolo A - Progetto espansione Tecnopolo - Valorizzazione patrimoniale per fornitura attrezzature scientifiche informatiche finanziata da Organismi							0,00	0,00
		9158/	Valorizzazione patrimoniale acquisizione di attrezzature scientifiche fornite da Organismi di ricerca (Unimore, CRPA e F. ne REI) nel progetto Tecnopolo			0,00	0,00				
		9368/1	Fondi PR-FESR 2021-27 - contributo Regione ER- Tecnopolo A - intervento di espansione del Tecnopolo (vegg capp U 40230 /4 -/7)			144.596,71	144.596,71				
			TOTALE			144.596,71	144.596,71			694.596,71	144.596,71
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							200.000,00	0,00
		40230/5	Tecnopolo B- Progetto riqualificazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin fondi propri							0,00	0,00
		40230/6	Tecnopolo B- Progetto riqualificazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota finanziamento fondi FESR (vegg. cap E 9368/2)							65.655,91	65.655,91
		9368/2	Fondi PR-FESR 2021-27 - contributo Regione ER- Tecnopolo B - intervento di riqualificazione energetica del Tecnopolo (vegg capp U 40230/6)			65.655,91	65.655,91				

				Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
				2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
			TOTALE			65.655,91	65.655,91			265.655,91	65.655,91
D_55801	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 propri)							100.000,00	100.000,00
			TOTALE							100.000,00	100.000,00
D_56801	Studio per l'analisi delle acque nell'area reggiane e stazione	40205/2	Incarichi per analisi acque nell'area Reggiane e Stazione (imparti su progetti PINQUA e PERS in corso)							65.000,00	60.926,00
			TOTALE							65.000,00	60.926,00
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	40124/1	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. QUOTA PARTE CAP.E.9226 ART.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						101.529,40	101.529,43
		40124/7	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE_ integrazione mediante fondo accordi bonari S_01501	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI						190.000,00	190.000,00
		9226/1	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		101.529,40	492.908,89				
			TOTALE			101.529,40	492.908,89			291.529,40	291.529,43
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	40126/1	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						17.047,87	17.047,87
		40126/11	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA							49.669,79	49.669,79
		40126/13	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA CASTEL							4.966,98	4.966,98
		9226/3	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		17.047,87	128.389,66				
			TOTALE			17.047,87	128.389,66			71.684,64	71.684,64
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	40125/	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						3.386,67	3.386,67
		40125/3	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguamento prezzi 2° semestre 2022 fin ministero per imponente Obiettivo S_02001 (vegg cap E 9777							23.203,99	23.203,99
		40125/4	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO_ adeguamento prezzi 2° semestre 2022 fin Comune mezzi propri per IVA lavori S_02001 (imponente cap							2.320,40	2.320,40
		9226/2	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		3.386,67	3.386,67				
			TOTALE			3.386,67	3.386,67			28.911,06	28.911,06
S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	40126/6	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE - VIALE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U						10.745,83	10.745,86
		9226/3	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U		10.745,83	80.928,20				
			TOTALE			10.745,83	80.928,20			10.745,83	10.745,86
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	40126/12	RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE- VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI adeguamento prezzi 2° semestre 2022 fin Comune mezzi propri per IVA lavori S_03701 (imponente cap							14.320,88	14.320,88

					Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti	
					2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	40126/14	RESTAURO E VALORIZZ. PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI adeg. prezzi 2^								1.432,09	1.432,09
		40126/4	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							218,37	16.821,80
		9226/3	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			218,37	1.644,57				
			TOTALE				218,37	1.644,57			15.971,34	32.574,77
S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	40126/2	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PARCO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							4.291,98	4.291,98
		9226/3	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			4.291,98	32.323,44				
			TOTALE				4.291,98	32.323,44			4.291,98	4.291,98
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	40124/10	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO - REVISIONE PREZZI 2024 VEGG.CAP E 9777/ 4 CODICE OBIETTIVO T_07101 _								253.508,90	253.508,90
		40124/2	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE: PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG.QUOT A PARTE CAP.E.9226 ART.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U							682.596,83	880.832,74
		40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							18.853,35	14.451,74
		9226/1	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			682.596,83	3.313.897,71				
		9777/4	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2024 - trasferimento 2024 per caro prezzi imponibile e Iva lavori (veg. U. VARI CAPITOLI dedica				136.253,30	9.498,85				
			TOTALE				818.850,13	3.323.396,56			954.959,08	1.148.793,38
			TOTALE CDR - A5		535.248,00	714.914,95	3.705.131,35	11.941.136,17	413.748,00	794.970,92	6.455.131,35	12.852.580,81

	Entrate Correnti		Entrate Investimenti		Spese Correnti		Spese Investimenti		Spese Rimborso Prestiti	
	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA	2025	CASSA
TOTALE	180.293.624,93	186.588.396,34	126.011.168,44	89.501.347,10	193.486.963,64	219.543.418,79	195.328.621,75	112.218.494,78	6.771.337,90	6.771.337,90

Entrate/Uscite	Entrate/Spese	2025	Cassa Iniziale	Cassa Assestata
Entrate	Entrate Avanzo di Amministrazione	89.282.129,92	80.465.000,00	82.183.549,93
	Entrate Correnti	180.293.624,93	190.703.389,72	186.588.396,34
	Entrate Investimenti	126.011.168,44	131.277.129,61	89.501.347,10
Entrate		395.586.923,29	402.445.519,33	358.273.293,37

Uscite	Spese Correnti	193.486.963,64	220.016.885,25	219.543.418,79
	Spese Investimenti	195.328.621,75	137.297.829,84	112.218.494,78
	Spese Rimborso Prestiti	6.771.337,90	7.406.180,00	6.771.337,90
Uscite		395.586.923,29	364.720.895,09	338.533.251,47

	TOTALE	791.173.846,58	767.166.414,42	696.806.544,84
--	---------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------