Allegato "A" PEG 2026-2028 finanziario per macro obiettivi

PEG 2026 - 2028 risorse per indirizzo strategico

2026_1 - SOSTENIBILITÀ SOCIALE

OBIETTIVO _1 - Prendersi cura delle persone

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_1_OB_1_AZ_1	Progetti di sostegno	2022_PG_8551	PNRR-M5C2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPPI)	29.375,00	0,00	0,00				29.375,00	0,00	0,00			
		2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	65.987,40	0,00	0,00				65.987,40	0,00	0,00			
		2022_PG_8554	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	22.196,00	0,00	0,00				22.196,00	0,00	0,00			
		2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	44.289,47	0,00	0,00				44.289,47	0,00	0,00			
		2026_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	651.172,00	651.172,00	651.172,00				11.265.002,00	11.088.278,00	11.117.732,00			
		2026_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi							26.082,00	26.082,00	26.082,00			
		2026_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	50.012,00	50.012,00	50.012,00				843.012,00	843.012,00	843.012,00			
		2026_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	175.771,04	175.771,04	175.771,04				450.689,04	450.689,04	450.689,04			
		2026_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	5.753.422,16	5.813.251,40	5.813.251,40				2.179.422,16	2.239.251,40	2.239.251,40			
		2026_PG_3943	PROGETTO DesTEENazione	1.308.687,70	1.476.599,15	1.476.599,15	27.300,00	0,00	0,00	1.485.411,70	1.653.323,15	1.550.234,15	27.300,00	0,00	0,00
		2026_PG_8569	CENTRO AFFIDI	78.148,14	78.148,14	78.148,14				778.148,14	678.148,14	678.148,14			
		2026_PG_8572	PROGETTO PIPPI MINORI	70.093,00	70.093,00	70.093,00				70.093,00	70.093,00	70.093,00			
		2026_PG_8748	Progetto giovani "CHANCE"							660.000,00	660.000,00	660.000,00			
			TOTALE	**8.249.153,91**	**8.315.046,73**	**8.315.046,73**	**27.300,00**	**0,00**	**0,00**	**17.919.707,91**	**17.708.876,73**	**17.635.241,73**	**27.300,00**	**0,00**	**0,00**
2026_1_OB_1_AZ_2	Promozione sociale	2026_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	260.713,93	260.713,93	260.713,93				312.209,80	312.209,80	312.209,80			
		2026_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	2.000,00	2.000,00	2.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2026										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE	**262.713,93**	**262.713,93**	**262.713,93**				**312.209,80**	**312.209,80**	**312.209,80**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
2026_1_OB_1_AZ_3	Contrasto alle povertà e alle marginalità	2022_PG_8555	PNRR-M5C2-I1.3 Housing temporaneo	42.000,00	0,00	0,00				42.000,00	0,00	0,00			
		2022_PG_8556	PNRR-M5C2-I1.3 Stazioni di posta	36.000,00	0,00	0,00				36.000,00	0,00	0,00			
		2026_PD_8523	Azioni di contrasto alle nuove povertà	3.033.141,76	3.033.141,76	3.033.141,76				3.060.141,76	3.060.141,76	3.060.141,76			
		2026_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	317.986,92	317.986,92	317.986,92				462.986,92	462.986,92	462.986,92			
		2026_PD_8746	INTEGRA (POST INSIDE 2)	288.910,91	288.910,91	288.910,91				288.910,91	288.910,91	288.910,91			
		2026_PD_8906	Area penale interna ed esterna	366.919,33	366.919,33	366.919,33				386.919,33	386.919,33	386.919,33			
		2026_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	278.000,00	278.000,00	278.000,00				334.000,00	334.000,00	334.000,00			
		2026_PD_8908	Interventi a favore della popolazione Rom, Sinta e Caminante	438.763,87	438.763,87	438.763,87				515.763,87	515.763,87	515.763,87			
		2026_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2026_PG_8557	PON INCLUSIONE , interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	359.353,47	359.353,47	359.353,47				359.353,47	359.353,47	359.353,47			
		2026_PG_8566	GIOCO D'AZZARDO	150.000,00	160.000,00	160.000,00				150.000,00	160.000,00	160.000,00			
		2026_PG_8570	PROGETTO FAMILFOSTER 2.0	6.500,00	7.002,81	7.002,81				6.500,00	7.002,81	7.002,81			
		2026_PG_8571	PROGETTO FAMI_SMART	6.800,00	12.000,00	12.000,00				6.800,00	12.000,00	12.000,00			
		E_58401	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2026										20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE	**5.324.376,26**	**5.262.079,07**	**5.262.079,07**				**5.664.376,26**	**5.602.079,07**	**5.602.079,07**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**13.836.244,10**	**13.839.839,73**	**13.839.839,73**	**27.300,00**	**0,00**	**0,00**	**23.896.293,97**	**23.623.165,60**	**23.549.530,60**	**247.300,00**	**220.000,00**	**220.000,00**

OBIETTIVO _2 - Tutela della salute

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_1_OB_2_AZ_1	Integrazione sociosanitaria	2023_PG_8558	PNRR-M5C2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti						
		2026_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	3.063.788,30	3.063.788,30	3.063.788,30	1.395.708,05	1.395.708,05	1.395.708,05
		2026_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani				0,00	0,00	0,00
		2026_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	145.000,00	145.000,00	145.000,00	1.745.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00
		2026_PD_8736	Servizi per la residenzialità adulti				405.000,00	405.000,00	405.000,00
		2026_PG_8737	Home Care Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	**3.208.788,30**	**3.208.788,30**	**3.208.788,30**	**3.545.708,05**	**3.395.708,05**	**3.395.708,05**
2026_1_OB_2_AZ_2	Territorialità e prossimità	2026_PD_8731	Welfare con la comunità	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		2026_PD_8561	PROGETTO CAREGIVER	137.755,00	137.755,00	137.755,00	188.760,00	188.760,00	188.760,00
			TOTALE	**137.755,00**	**137.755,00**	**137.755,00**	**208.760,00**	**208.760,00**	**208.760,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**3.346.543,30**	**3.346.543,30**	**3.346.543,30**	**3.754.468,05**	**3.604.468,05**	**3.604.468,05**

OBIETTIVO _3 - La comunità educante

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_1_OB_3_AZ_1	Rete dei servizi educativi 0- 6	2026_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2026										500.000,00	500.000,00	500.000,00
		A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi										450.000,00	0,00	0,00
		E_61801	MS fabbricato ex GIL via Verdi – lato nido Levi Montalcini										100.000,00	0,00	0,00
		F_55901	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola dell'infanzia Allende				0,00	400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**400.000,00**	**0,00**				**1.050.000,00**	**900.000,00**	**500.000,00**
2026_1_OB_3_AZ_2	Sistema educativo inclusivo e partecipativo 0- 6	2026_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	695.000,00	695.000,00	695.000,00				22.977.810,91	22.977.810,91	22.977.810,91			
			TOTALE	**695.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**				**22.977.810,91**	**22.977.810,91**	**22.977.810,91**			

2026_1_OB_3_AZ_3	Sistema educativo inclusivo e partecipativo 6- 14	2026_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	1.218.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00				300.396,28	298.473,58	298.473,58	0,00	0,00	0,00
		2026_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	3.026.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00				3.697.871,15	3.851.003,28	3.851.003,28			
		2026_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA. ADOZIONE STRUMENTI ON LINE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE PROCEDURE PER L'ACCESSO, LA FREQUENZA ED IL DIRITTO ALLO STUDIO.	565.000,00	565.000,00	565.000,00				905.000,00	905.000,00	905.000,00			
		2026_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	30.005,00	30.005,00	30.005,00				7.107.404,13	7.009.326,83	7.009.326,83			
		2026_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2026										160.000,00	160.000,00	160.000,00
		2026_PG_429301	MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2026										330.000,00	330.000,00	330.000,00
		2026_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA							16.706,12	16.706,12	16.706,12			
		2026_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	80.000,00	0,00	0,00				80.000,00	0,00	0,00			
		2026_PG_7275	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2026	140.000,00	0,00	0,00				140.000,00	0,00	0,00			
		A_18001	PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell'edificio esistente										2.000.000,00	0,00	0,00
		F_61901	Intervento su Scuola Primaria Marconi				0,00	2.100.000,00	0,00				300.000,00	2.500.000,00	0,00
			TOTALE	**5.059.005,00**	**4.839.005,00**	**4.839.005,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**12.247.377,68**	**12.080.509,81**	**12.080.509,81**	**2.790.000,00**	**2.990.000,00**	**490.000,00**
2026_1_OB_3_AZ_4	Cittadinanza attiva, giovani e creatività	2026_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	0,00	0,00	0,00				950,00	950,00	950,00			
		2026_PG_1562	BANDO PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00			
		2026_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	298.800,00	298.800,00	298.800,00	26.250,00	0,00	0,00	829.477,32	749.477,32	749.477,32	76.250,00	0,00	0,00
		2026_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		2026_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	140.000,00	140.000,00	140.000,00				140.000,00	140.000,00	140.000,00			
		2026_PG_7270	PROGETTO EUROPEO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET)	12.962,00	12.962,00	12.962,00				12.962,00	12.962,00	12.962,00			
		2026_PG_7276	PROGETTO SPACE	60.775,00	15.194,00	0,00				60.775,00	15.194,00	0,00			
			TOTALE	**532.537,00**	**466.956,00**	**451.762,00**	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**1.134.164,32**	**988.583,32**	**973.389,32**	**76.250,00**	**0,00**	**0,00**
2026_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sapere	2026_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" Gestione relazioni, Trasferimenti, iscrizioni.	473.195,40	473.195,40	473.195,40				1.195.000,00	1.195.000,00	1.195.000,00			
		2026_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							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		E_59601	Contributo in c/impianti al comitato "Reggio Città Universitaria" 2026										100.000,00	100.000,00	0,00
			TOTALE	**473.195,40**	**473.195,40**	**473.195,40**				**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
2026_1_OB_3_AZ_6	Conciliazione lavoro produttivo e lavoro di cura	2026_PG_7261	Progetto Conciliazione Vita-Lavoro	339.057,00	339.057,00	339.057,00				339.057,00	339.057,00	339.057,00			
			TOTALE	**339.057,00**	**339.057,00**	**339.057,00**				**339.057,00**	**339.057,00**	**339.057,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**7.098.794,40**	**6.813.213,40**	**6.798.019,40**	**26.250,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**37.918.409,91**	**37.605.961,04**	**37.590.767,04**	**4.016.250,00**	**3.990.000,00**	**990.000,00**

OBIETTIVO _4 - Una città aperta e senza barriere

				Spese Investimenti		
				2026	2027	2028
2026_1_OB_4_AZ_1	Diritti delle persone fragili	V_24801	Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano	100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_1_OB_5_AZ_1	Intercultura e valorizzazione delle diversità	2026_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme. Realizzazione di un programma per le politiche interculturali Rilevazione del grado di interesse/soddisfazione dei partecipanti ai progetti promossi dall'ufficio Intercultura	24.999,40	24.999,40	24.999,40	265.999,40	265.999,40	265.999,40
		2026_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2026_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo				47.000,00	47.000,00	47.000,00
			TOTALE	**24.999,40**	**24.999,40**	**24.999,40**	**316.999,40**	**316.999,40**	**316.999,40**
2026_1_OB_5_AZ_2	Contrasto alle discriminazioni	2026_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI e ALLA VIOLENZA DI GENERE	497.400,00	497.400,00	497.400,00	691.400,00	691.400,00	691.400,00
			TOTALE	**497.400,00**	**497.400,00**	**497.400,00**	**691.400,00**	**691.400,00**	**691.400,00**
2026_1_OB_5_AZ_3	Cultura di genere e pari opportunità	2026_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2026_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	123.000,00	123.000,00	123.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
			TOTALE	**173.000,00**	**173.000,00**	**173.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**205.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**695.399,40**	**695.399,40**	**695.399,40**	**1.213.399,40**	**1.213.399,40**	**1.213.399,40**

OBIETTIVO _6 - Favorire l'accesso alla cultura

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_1_OB_6_AZ_1	Nuove modalità di organizzazione culturale	2026_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	185.000,00	185.000,00	185.000,00				193.614,36	193.614,36	193.614,36			
		2026_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	131.000,00	120.000,00	120.000,00				155.466,90	144.466,90	144.466,90			

2026_1_OB_6_AZ_1	Nuove modalità di organizzazione culturale	2026_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	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	316.000,00	305.000,00	305.000,00				349.081,26	338.081,26	338.081,26			
2026_1_OB_6_AZ_2	Il capitale culturale locale	2023_PG_9260	PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE – PALAZZO DEI MUSEI												
		2026_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	160.000,00	160.000,00	160.000,00				224.678,56	164.000,00	164.000,00			
		2026_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, Cinema in piazza	333.000,00	333.000,00	333.000,00				267.200,00	270.200,00	270.200,00			
		2026_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali. Sostegno ad enti che operano in campo cultuale tramite erogazione quote associative							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
		2026_PD_9109	CO-PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONI CULTURALI	0,00	0,00	0,00				100.000,00	100.000,00	0,00			
		2026_PD_9111	Attività di promozione della creatività contemporanea presso lo Spazio Gerra	2.000,00	2.000,00	2.000,00				88.800,00	88.800,00	88.800,00			
		2026_PD_9112	Fondazione I Teatri	290.000,00	290.000,00	290.000,00				2.190.250,00	2.090.250,00	2.090.250,00			
		2026_PD_9123	Gestione scientifica e operativa della Sinagoga e del patrimonio archivistico	34.920,00	34.920,00	34.920,00				110.920,00	110.920,00	110.920,00			
		2026_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	70.000,00	70.000,00	70.000,00				470.000,00	370.000,00	370.000,00			
		2026_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	30.000,00	30.000,00	30.000,00				73.166,67	73.166,67	73.166,67			
		2026_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	340.000,00	340.000,00	340.000,00				922.000,00	822.000,00	822.000,00			
		2026_PD_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dei Musei Civici	170.525,00	82.525,00	82.525,00	50.000,00	0,00	0,00	178.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		2026_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	480.405,05	480.405,05	480.405,05				863.267,51	863.267,51	917.342,00			
		2026_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		2026_PD_9210	Laboratori didattici e non per ragazze/ragazze e per persone fragili	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference nelle strutture del sistema bibliotecario	23.735,00	23.735,00	23.735,00									
		2026_PD_9302	Gestione del patrimonio documentario antico e moderne delle biblioteche	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	233.500,00	133.500,00	233.500,00	0,00	0,00	0,00
		2026_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati per il funzionamento delle biblioteche							620.306,00	620.306,00	620.306,00			
		2026_PG_429101	MS biblioteche 2026										25.000,00	25.000,00	25.000,00
		2026_PG_429201	MS musei 2026										70.000,00	70.000,00	70.000,00
		2026_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2026_PG_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_9142	PROGETTO INTERCITY 2025	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_9220	Nuove strategie culturali per incentivare la valorizzazione di Palazzo dei Musei	90.294,95	90.294,95	90.294,95				82.000,00	82.000,00	82.000,00			
		2026_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI "Lezioni di fotografia"	80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		2026_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso il deposito /magazzino comunale sito a Rubiera							0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_9252	Attività gestione rendicontazione progetto CEPELL CITTA' CHE LEGGE	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_9254	PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_2027 AZIONE 1.2.2)	23.137,15	0,00	0,00				23.137,15	0,00	0,00			
		2026_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2026_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2026_PG_9308	Progetto per la gestione del patrimonio documentario conservato nel nuovo Deposito librario della Biblioteca Panizzi.							0,00	0,00	0,00			
		2026_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	20.237,54	0,00	0,00				20.237,54	0,00	0,00			
		D_62701	Intervento galleria Parmeggiani										80.000,00	0,00	0,00
		E_63101	Intervento di manutenzione della copertura della Basilica della Ghiara – lato ostello										250.000,00	0,00	0,00
		E_63201	Riqualificazione cinema Rosebud				100.000,00	400.000,00	0,00				100.000,00	400.000,00	0,00
		F_62001	Riqualificazione del giardino della Biblioteca Panizzi										0,00	100.000,00	0,00
		O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio				300.000,00	923.112,26	0,00				300.000,00	923.112,26	0,00
			TOTALE	2.308.254,69	2.176.880,00	2.176.880,00	450.000,00	1.323.112,26	0,00	6.767.463,43	6.168.410,18	6.222.484,67	875.000,00	1.518.112,26	95.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	2.624.254,69	2.481.880,00	2.481.880,00	450.000,00	1.323.112,26	0,00	7.116.544,69	6.506.491,44	6.560.565,93	875.000,00	1.518.112,26	95.000,00

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

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_1_OB_7_AZ_1	Lo sport: strumento di educazione, integrazione e coesione	2026_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00				64.000,00	64.000,00	64.000,00			
		2026_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00				1.700.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00			
		E_62801	Progetto Sport Illumina (soggetto attuatore Sport e Salute spa)				320.000,00	0,00	0,00				320.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	320.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00	320.000,00	0,00	0,00
2026_1_OB_7_AZ_2	Riqualificazione degli impianti sportivi comunali	2026_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2026										215.000,00	205.000,00	160.000,00
		D_45301	Interventi su campi in sintetico										225.000,00	0,00	0,00
		E_53501	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – III stralcio										45.000,00	405.000,00	0,00

2026_1_OB_7_AZ_2	Riqualificazione degli impianti sportivi comunali	E_61401	Intervento campo sintetico in via Agosti										775.000,00	625.000,00	0,00
		T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)				498.705,88	0,00	0,00				498.705,88	0,00	0,00
		Z_19201	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra				50.000,00	450.000,00	0,00				220.000,00	450.000,00	0,00
			TOTALE				**548.705,88**	**450.000,00**	**0,00**				**1.978.705,88**	**1.685.000,00**	**160.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**868.705,88**	**450.000,00**	**0,00**	**1.764.000,00**	**1.664.000,00**	**1.664.000,00**	**2.298.705,88**	**1.685.000,00**	**160.000,00**

OBIETTIVO _8 - Garantire il diritto alla casa

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_1_OB_8_AZ_1	Governance delle politiche per l'abitare	2026_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.							1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		2026_PD_8932	Azioni ed interventi in materia di housing sociale sia con attività proprie sia mediante attività affidate ad ACER.	945.773,72	945.773,72	945.773,72				945.773,72	945.773,72	945.773,72			
			TOTALE	**945.773,72**	**945.773,72**	**945.773,72**				**947.073,72**	**947.073,72**	**947.073,72**			
2026_1_OB_8_AZ_2	Mantenimento del patrimonio abitativo	E_59501	Riqualificazione 450 unità immobiliari per edilizia residenziale 2026 (soggetto attuatore ACER)										450.000,00	450.000,00	450.000,00
		E_63701	Programma Straordinario recupero ed assegnazione alloggi ERP anno 2025/2026 (DGR 1276 del 28/7/2025) (soggetto attuatore ACER)				630.219,90	0,00	0,00				630.219,90	0,00	0,00
		Z_33001	Riqualificazione Edilizia_PRU R60_Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale Piers (Via Turri e Via Paradisi)				1.070.000,00	1.070.000,00	2.490.884,04				16.357.427,00	6.723.427,00	11.831.013,60
			TOTALE				**1.700.219,90**	**1.070.000,00**	**2.490.884,04**				**17.437.646,90**	**7.173.427,00**	**12.281.013,60**
			TOTALE OBIETTIVO	**945.773,72**	**945.773,72**	**945.773,72**	**1.700.219,90**	**1.070.000,00**	**2.490.884,04**	**947.073,72**	**947.073,72**	**947.073,72**	**17.437.646,90**	**7.173.427,00**	**12.281.013,60**

2026_2 - SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

OBIETTIVO 09 - Favorire la crescita economica sostenibile

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_2_OB_09_AZ_1	RE_ACTS Reggio Emilia per l'aria, il clima, la terra e la salute	2026_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2023_2025	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_0232	Progetto FOUNDATION	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_4532	Progetto PEER LEARNING CLEVERFOOD	5.600,00	0,00	0,00				5.600,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**				**5.600,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_2_OB_09_AZ_2	Le transazioni e le relazioni come processi di apprendimento	2026_PG_4534	PROGETTO REGGIO HUB 2026_2027	100.000,00	100.000,00	0,00				100.000,00	100.000,00	0,00			
			TOTALE	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**			
2026_2_OB_09_AZ_3	Sviluppo infrastrutturale del Parco Innovazione	2026_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città - Bando periferie e avvalimento	329.646,86	329.646,86	329.646,86	0,00	0,00	0,00	263.748,00	263.748,00	263.748,00	0,00	0,00	0,00
		2026_PG_A556	Progetto MAGNET	390.757,80	406.985,90	406.985,90				390.757,80	406.985,90	406.985,90			
		D_53301	Tecnopolo A_Espansione-potenziamento-qualificazione tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez.A bando tecnopoli)				1.080.403,29	350.000,00	0,00				1.630.403,29	600.000,00	0,00
		D_53401	Tecnopolo B_Riqualificazione energetica tecnopolo RE (POR-FESR 21-27 - sez.B bando tecnopoli)				434.344,09	0,00	0,00				634.344,09	0,00	0,00
			TOTALE	**720.404,66**	**736.632,76**	**736.632,76**	**1.514.747,38**	**350.000,00**	**0,00**	**654.505,80**	**670.733,90**	**670.733,90**	**2.264.747,38**	**600.000,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**826.004,66**	**836.632,76**	**736.632,76**	**1.514.747,38**	**350.000,00**	**0,00**	**760.105,80**	**770.733,90**	**670.733,90**	**2.264.747,38**	**600.000,00**	**0,00**

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

				Entrate Investimenti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_2_OB_10_AZ_1	Percorsi di co-progettazione per l'integrazione	A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 – Realizzazione del CPI	500.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_2_OB_11_AZ_1	Cultura della ricerca nella PA	2022_PG_3333	PNRR-M1-C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-IO												
		2022_PG_3334	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA												
		2022_PG_3336	PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)												
		2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni												
		2022_PG_8553	PNRR-M5C2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)												
		2023_PG_3338	PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI												
		2024_PG_2941	PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA												
		2025_PG_3343	PNRR-M1C1-I1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)												
		2025_PG_3346	PNRR-M1-C1-I1.4.3 ADOZIONE APP IO (maggio 2024)												
		E_58501	Manutenzione straordinaria Centro internazionale Loris Malaguzzi 2026										165.000,00	165.000,00	165.000,00
			TOTALE										**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
2026_2_OB_11_AZ_2	Reingegnerizzazione SUAP/SUE	2024_PG_3342	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)												
		2025_PG_3347	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025												
		2026_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.							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							**0,00**	**0,00**	**0,00**			
			TOTALE OBIETTIVO							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**

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

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_2_OB_12_AZ_1	Progettualità con gli operatori pubblici e privati del turismo	2026_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica e potenziamento IAT-R	145.813,85	103.813,85	103.813,85				1.019.000,00	977.000,00	977.000,00			
		2026_PG_1104	Progetti PTPL 2025 :Iat_R ; Cammini. eventi a rilevanza nazionale	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo							0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_A537	Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	**145.813,85**	**103.813,85**	**103.813,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019.000,00**	**977.000,00**	**977.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**145.813,85**	**103.813,85**	**103.813,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.019.000,00**	**977.000,00**	**977.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVO 13 - Relazioni Internazionali

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_2_OB_13_AZ_1	Governance delle relazioni istituzionali	2026_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		2026_PG_0202	Relazioni internazionali e sviluppo Fondazione E35				148.871,00	148.871,00	148.871,00
		2026_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA. Potenziare le relazioni socio-economiche con il continente africano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026_PG_3936	PROGETTO RER TOMORROW TOGETHER	7.059,00	0,00	0,00	7.059,00	0,00	0,00
			TOTALE	**7.059,00**	**0,00**	**0,00**	**164.930,00**	**157.871,00**	**157.871,00**

2026_2_OB_13_AZ_2	Progettazione europea	2026_PD_3902	Attività di Progettazione europea e Fundraising	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2026_PG_3931	CITIES	160.611,00	0,00	0,00	160.611,00	0,00	0,00
		2026_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	2.123,20	0,00	0,00	2.123,20	0,00	0,00
		2026_PG_3934	PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220-YOU)	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00
		2026_PG_3937	PROGETTO SDG'S GO	54.582,50	50.282,00	57.053,50	54.582,50	50.282,00	57.053,50
		2026_PG_3944	NETZEROCITIES TWINNING LEARNING PROGRAMME	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		2026_PG_3945	PROGETTO FLOOD PROOF	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
		2026_PG_3946	PROGETTO ALLOCATE	30.200,00	32.600,00	51.800,00	30.200,00	32.600,00	51.800,00
		2026_PG_3947	PROGETTO GROUNDWORK	68.687,50	19.625,00	9.812,50	68.687,50	19.625,00	9.812,50
		2026_PG_8560	PROGETTO LONGEVITY	421.029,50	420.000,00	378.898,00	421.029,50	420.000,00	378.898,00
			TOTALE	**749.683,70**	**522.507,00**	**497.564,00**	**749.683,70**	**522.507,00**	**497.564,00**

2026_2_OB_13_AZ_3	Cooperazione decentrata	2026_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	419.585,56	0,00	0,00	419.585,56	0,00	0,00
		2026_PG_3938	UTEKA – Partenariati tra città e territori in dialogo per uno sviluppo urbano integrato e resiliente	0,00	599.318,70	0,00	0,00	599.318,70	0,00
		2026_PG_3939	AKLI BALADI. POLITICHE ALIMENTARI LOCALI PER LE CITTÀ ITALIANE E PALESTINESI	0,00	8.829,28	3.730,16	0,00	8.829,28	3.730,16
			TOTALE	**419.585,56**	**608.147,98**	**3.730,16**	**419.585,56**	**608.147,98**	**3.730,16**

			TOTALE OBIETTIVO	**1.176.328,26**	**1.130.654,98**	**501.294,16**	**1.334.199,26**	**1.288.525,98**	**659.165,16**

2026_3 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

OBIETTIVO 14 - Reggio Emilia città in Movimento: rendere più sostenibile ed efficiente la mobilità locale

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_3_OB_14_AZ_1	Governance per una mobilità sostenibile	2026_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reparibilità e manifestazioni zona Città storica 2025							822.101,00	622.101,00	622.101,00			
		2026_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio							1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00			
		2026_PD_5302	Azioni di mobility management	20.000,00	20.000,00	20.000,00				56.000,00	26.000,00	26.000,00			
		2026_PD_5303	Programmazione e supporto amministrativo con l'Agenzia per la mobilità per la gestione TPL su gomma							809.709,35	809.709,35	809.709,35			
		2026_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	1.413.000,00	2.413.000,00	2.413.000,00				948.000,00	948.000,00	948.000,00			
		2026_PD_5359	Analisi e studi di traffico finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture o modificazione dell'assetto viabilistico presente							15.000,00	0,00	0,00			
		2026_PG_2907	REGGIO EMILIA CITTA' DEI SENTIERI							0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5307	Promozione della ciclabilità e Biciplan							0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5308	Gestione della sosta	60.000,00	60.000,00	60.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	40.000,00	0,00	0,00				40.000,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5352	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020- 2°stralcio							0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5354	Progetto nuova tramvia							0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5355	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2021-2022-2023	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	36.600,00	0,00	0,00				36.600,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5364	SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI CAR SHARING DI QUARTIERE							4.500,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	601.698,98	533.742,38	800,00				601.698,98	533.742,38	800,00			
		2026_PG_5369	Progetto Europeo FEDORA	26.500,00	26.500,00	13.250,00				26.500,00	26.500,00	13.250,00			
		2026_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2026										100.000,00	100.000,00	100.000,00
		2026_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
		A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo				0,00	0,00	900.000,00				0,00	0,00	900.000,00
		A_31601	Ampliamento via Rosselli, accesso via Inghilterra da sud ovest										0,00	0,00	440.000,00
		A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio										3.610.000,00	2.610.000,00	0,00
		D_55201	Messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari				150.000,00	350.000,00	0,00				150.000,00	350.000,00	0,00
		D_55301	Messa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo stralcio				180.000,00	420.000,00	0,00				180.000,00	420.000,00	0,00
		D_55401	Intervento urgente ponte di Via Rinaldi				300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
		D_60301	Programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria				734.743,00	0,00	0,00				734.743,00	0,00	0,00
		E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026										950.000,00	0,00	0,00
		E_50102	MS strade comunali 2026 - 1° intervento asfalti										1.200.000,00	0,00	0,00
		E_50103	MS strade comunali 2026 - 2° intervento asfalti										850.000,00	0,00	0,00
		E_50301	MS viabilità principale ponti 2026										400.000,00	0,00	0,00
		E_55101	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2026				0,00	0,00	160.000,00				160.000,00	0,00	160.000,00
		E_58901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2026										80.000,00	80.000,00	80.000,00
		E_59201	MS barriere di ritenuta stradali 2026										100.000,00	100.000,00	100.000,00
		E_59801	Messa in sicurezza con consolidamento cedimenti Via dei Ronchi				150.000,00	350.000,00	0,00				150.000,00	350.000,00	0,00
		E_62101	Riqualificazione fronti scolastici 2026										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		E_62201	Fluidificazione del traffico interventi su impianti semaforici esistenti all'intersezione tra via Magenta e via Verdi e sull'Asse attrezzato (via Chopin - via Hiroshima)										90.000,00	0,00	0,00
		E_62301	Sottopasso via Genovesi										50.000,00	0,00	0,00
		F_51601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2027										0,00	2.750.000,00	0,00
		F_51801	MS viabilità principale ponti 2027										0,00	400.000,00	0,00
		F_59601	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord"				0,00	1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00
		F_60001	Messa in sicurezza ponte di Via Chopin				0,00	1.500.000,00	0,00				0,00	1.500.000,00	0,00
		G_57801	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2028				0,00	0,00	2.000.000,00				0,00	0,00	2.000.000,00
		G_58001	MS viabilità principale ponti 2028				0,00	0,00	340.000,00				0,00	0,00	400.000,00
		G_61701	Realizzazione asse attrezzato				0,00	0,00	10.000.000,00				800.000,00	600.000,00	10.000.000,00
		R_90101	Completamento del primo stralcio funzionale della Bretella di Parco Ottavi										80.000,00	640.000,00	0,00
		R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno										437.500,00	0,00	0,00
		V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone										0,00	0,00	390.000,00
			TOTALE	2.197.798,98	3.053.242,38	2.507.050,00	1.514.743,00	3.620.000,00	13.400.000,00	4.455.209,33	4.061.152,73	3.514.960,35	10.622.243,00	11.100.000,00	14.770.000,00
2026_3_OB_14_AZ_2	Percorsi ciclabili , ciclovie, ciclopedonali	2026_PG_5357	BIKE TO WORK 2 - 2021-2023	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5368	BIKE TO WORK 3 - 2024-2026	307.214,90	0,00	0,00				365.108,62	0,00	0,00			
		A_31701	Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi										0,00	60.000,00	300.000,00
		A_38901	Realizzazione di pista ciclopedonale in via Sottili, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)										460.000,00	0,00	0,00

2026_3_OB_14_AZ_2	Percorsi ciclabili , ciclovie, ciclopedonali	A_39101	Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Torrente Modolena in località San Rigo										0,00	0,00	560.000,00
		B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo										100.000,00	0,00	400.000,00
		C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo										1.120.000,00	770.000,00	0,00
		D_44901	MS ciclovie 2025										400.000,00	0,00	0,00
		E_50201	MS ciclovie 2026										400.000,00	0,00	0,00
		E_58701	MS ciclabili 2026										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		E_58801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2026										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		E_59901	Messa in sicurezza passerella ciclopedonale Rivalta				300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
		F_51701	MS ciclovie 2027										0,00	400.000,00	0,00
		F_54801	Interventi in attuazione del Biciplan										0,00	0,00	1.000.000,00
		G_57901	MS ciclovie 2028										0,00	0,00	400.000,00
		Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo										460.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	307.214,90	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	365.108,62	0,00	0,00	3.490.000,00	1.480.000,00	2.910.000,00
2026_3_OB_14_AZ_3	Piano accessibilità del centro storico	E_59701	Messa in sicurezza pista ciclabile via Vertoiba Gavassa				300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE OBIETTIVO	2.505.013,88	3.053.242,38	2.507.050,00	2.114.743,00	3.620.000,00	13.400.000,00	4.820.317,95	4.061.152,73	3.514.960,35	14.412.243,00	12.580.000,00	17.680.000,00

OBIETTIVO 15 - Reggio Emilia città Rigenerata: rigenerare Reggio Emilia rendendola una città dinamica e sostenibile

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_3_OB_15_AZ_1	Riqualificazione dello spazio pubblico	2026_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	7.400,00	7.400,00	7.400,00				40.400,00	40.400,00	40.400,00			
		2026_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2026_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2026										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		2026_PG_4216	Demolizione opere abusive e opere pericolose per la pubblica incolumità ove il proprietario non abbia rispettato l'ordinanza sindacale di rimozione							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2026_PG_429701	MS cimiteri 2026										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		2026_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2026										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2026_PG_5733	Completamento opere di urbanizzazione presso San Lazzaro, ad opera di ASL (....)										0,00	0,00	0,00
		2026_PG_A554	PROGETTO ATUSS RIGENERAZIONE EX OFFICINE REGGIANE - QUARTIERE S.CROCE ESTENSIONE CITTA' DEI 15 MINUTI - RIUSO CAPANNONI VIA GIOIA	85.000,00	0,00	0,00				85.000,00	0,00	0,00			
		C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud – ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)				1.079.504,14	460.000,00	0,00				2.079.504,14	760.000,00	0,00
		D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)				1.110.879,83	470.000,00	0,00				2.110.879,83	770.000,00	0,00
		E_57001	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab - aree esterne										260.000,00	0,00	0,00
		E_59001	Progetto città 15 minuti_riqualificazione quartieri 2026										500.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE	132.400,00	47.400,00	47.400,00	2.190.383,97	930.000,00	0,00	185.400,00	100.400,00	100.400,00	5.400.383,97	2.480.000,00	950.000,00
2026_3_OB_15_AZ_2	Trasformazioni resilienti	2026_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati							59.000,00	59.000,00	59.000,00			
		2026_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti, varianti e istruttorie. Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali.	0,00	0,00	0,00									
		2026_PD_6602	Verifica di conformità, istruttoria e rilascio dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.	371.000,00	351.000,00	351.000,00	4.207.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	350.000,00	350.000,00
		2026_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.	125.000,00	125.000,00	125.000,00				13.100,00	13.100,00	13.100,00			
		2026_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree pubbliche.	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
		2026_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							15.000,00	20.000,00	20.000,00			
		D_56901	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab – impianti										300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	498.000,00	478.000,00	478.000,00	4.207.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	87.100,00	92.100,00	92.100,00	755.000,00	350.000,00	350.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	630.400,00	525.400,00	525.400,00	6.397.383,97	4.930.000,00	4.000.000,00	272.500,00	192.500,00	192.500,00	6.155.383,97	2.830.000,00	1.300.000,00

OBIETTIVO 16 - Reggio Emilia città Responsabile

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_3_OB_16_AZ_1	Cultura della sostenibilità e della consapevolezza ambientale	2026_PD_4502	Governance delle politiche ambientali	87.000,00	87.000,00	87.000,00				147.800,00	132.800,00	132.800,00			
		2026_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI	75.050,00	15.050,00	15.050,00				700.000,00	640.000,00	640.000,00			
		2026_PG_4530	Energy performance contract sugli immobili comunali							68.000,00	23.000,00	23.000,00			
		2026_PG_4533	PROGETTO LIFE-URSA	19.000,00	44.000,00	42.000,00				19.000,00	44.000,00	42.000,00			
		D_54601	Intervento su Canile-Gattile										300.000,00	0,00	0,00
		E_58201	Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2026										45.000,00	45.000,00	45.000,00
		F_61501	Intervento su Canile-Gattile – II Stralcio										0,00	700.000,00	0,00
			TOTALE	181.050,00	146.050,00	144.050,00				934.800,00	839.800,00	837.800,00	345.000,00	745.000,00	45.000,00
2026_3_OB_16_AZ_2	Contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici	2026_PD_4511	Gestione del verde urbano, forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	365.000,00	265.000,00	265.000,00	280.000,00	0,00	0,00	482.000,00	382.000,00	382.000,00	280.000,00	0,00	0,00
		2026_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026_3_OB_16_AZ_2	Contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici	2026_PG_545301	MS verde pubblico, arredo urbano e aree gioco 2026				10.000,00	10.000,00	10.000,00				510.000,00	510.000,00	510.000,00
		C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)				130.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00
		C_51501	Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di TPL - finanziamento MIT nell'ambito del PSNMS 2024-28_città >100 mila abitanti				2.556.554,30	3.454.443,00	0,00				2.556.554,30	3.454.443,00	0,00
		E_58101	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2026										400.000,00	400.000,00	400.000,00
			TOTALE	365.000,00	265.000,00	265.000,00	2.976.554,30	3.464.443,00	10.000,00	482.000,00	382.000,00	382.000,00	3.876.554,30	4.364.443,00	910.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	546.050,00	411.050,00	409.050,00	2.976.554,30	3.464.443,00	10.000,00	1.416.800,00	1.221.800,00	1.219.800,00	4.221.554,30	5.109.443,00	955.000,00

OBIETTIVO 17 - Reggio Emilia città della Biodiversità

				Spese Investimenti		
				2026	2027	2028
2026_3_OB_17_AZ_1	Produzione agricola sostenibile	E_59101	MS greenway e sentieri 2026	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	150.000,00	150.000,00	150.000,00

2026_4 - SOSTENIBILITÀ ISTITUZIONALE

OBIETTIVO 18 - Sicurezza Urbana

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_4_OB_18_AZ_1	Prevenzione integrata	2024_PG_3341	PNRR-M1C1-I1.5 Cybersecurity												
		2026_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	50.000,00	50.000,00	50.000,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PD_4903	ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE con le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio	0,00	0,00	0,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2026_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI – FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_545401	MS sicurezza urbana 2026										40.000,00	40.000,00	40.000,00
		2026_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	343.446,82	152.800,00	152.800,00				398.446,82	187.800,00	187.800,00			
			TOTALE	**393.446,82**	**202.800,00**	**202.800,00**				**408.446,82**	**197.800,00**	**197.800,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
2026_4_OB_18_AZ_2	Presidio del territorio	2024_PG_3340	PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali												
		2026_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.							487.282,00	487.282,00	487.282,00			
		2026_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24. Servizi di vigilanza su tutto il territorio comunale, con maggiore attenzione nelle zone che presentano criticità, nonché servizi di polizia urbana, di prevenzione ad ogni tipo di illecito.	0,00	0,00	0,00				11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		2026_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	7.500.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00				1.347.150,00	1.137.150,00	1.137.150,00			
		2026_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	12.160,00	12.160,00	12.160,00				57.160,00	57.160,00	57.160,00			
			TOTALE	**7.512.160,00**	**10.112.160,00**	**10.112.160,00**				**1.902.592,00**	**1.692.592,00**	**1.692.592,00**			
2026_4_OB_18_AZ_3	Strumenti di videosorveglianza	2026_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio							141.448,28	145.000,00	145.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00
			TOTALE							**141.448,28**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**7.905.606,82**	**10.314.960,00**	**10.314.960,00**				**2.452.487,10**	**2.035.392,00**	**2.035.392,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**110.000,00**

OBIETTIVO 19 - Legalità e integrità

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_4_OB_19_AZ_1	Educazione alla legalità	2026_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	100.000,00	100.000,00	100.000,00				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		2026_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione							0,00	0,00	0,00			
		2026_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		2026_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	147.000,00	45.000,00	45.000,00				182.000,00	99.000,00	99.000,00			
			TOTALE	**1.467.000,00**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_4_OB_19_AZ_2	Valorizzazione dei beni confiscati	D_60101	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie				320.000,00	0,00	0,00				320.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**320.000,00**	**0,00**	**0,00**				**320.000,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**1.467.000,00**	**1.365.000,00**	**1.365.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**272.000,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**

OBIETTIVO 20 - La governance condivisa e l'innovazione in Comune

				Entrate Avanzo di Amministrazione			Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborso Prestiti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_4_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	2026_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco										10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		2026_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente										23.000,00	23.000,00	23.000,00						
		2026_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali				10.000,00	10.000,00	10.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		2026_PD_0105	Coordinamento UOC Gabinetto del Sindaco										50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		2026_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria				2.324.100,00	2.724.100,00	2.724.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00									
		2026_PD_1625	Operazioni cimiteriali				7.500,00	7.500,00	7.500,00				257.000,00	257.000,00	257.000,00						
		2026_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.				581.628,50	581.628,50	581.628,50				435.200,00	435.200,00	435.200,00						
		2026_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_3101	reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato ed altre tipologie di personale finalizzate al funzionamento ed allo sviluppo dell'ente.				0,00	0,00	0,00				252.500,00	252.500,00	252.500,00						
		2026_PD_3102	Trattamento economico.				257.690,00	257.690,00	257.690,00				34.908.426,85	35.493.171,62	35.493.171,62						
		2026_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.				0,00	0,00	0,00				9.264.184,93	9.470.363,44	9.470.363,44						
		2026_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.										3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		2026_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione										5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		2026_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini										52.000,00	52.000,00	52.000,00						
		2026_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale				0,00	0,00	0,00				13.500,00	0,00	0,00						
		2026_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali										1.238.784,00	1.238.784,00	1.238.784,00						
		2026_PD_8723	Gestione amministrativa dei Servizi dell'area				623.709,50	623.709,50	623.709,50				173.709,50	173.709,50	173.709,50						
		2026_PD_A302	Gestione del fondo incentivante				218.000,00	218.000,00	218.000,00				218.000,00	218.000,00	218.000,00						
			TOTALE				**4.022.628,00**	**4.422.628,00**	**4.422.628,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**260.000,00**	**46.954.305,28**	**47.731.728,56**	**47.731.728,56**						

2026_4_OB_20_AZ_2	Infrastrutture digitali e sicurezza informatica	2022_PG_3335	PNRR-M1C1-I2 Migrazione al cloud delle basi di dati e delle applicazioni e servizi dell'Ente				26.686,40	17.281,10	0,00				26.686,40	17.281,10	0,00						
		2025_PG_3348	PNRR-M1C1-I1.3 Piattaforma digitale nazionale dati ANNCSU – Comuni																		
		2026_PD_16TD	Trasformazione digitale				7.000,00	7.000,00	7.000,00												
		2026_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente										1.269.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	500.000,00	250.000,00	200.000,00			
		2026_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2026_PD_3331	utenze telefoniche										253.200,00	253.200,00	253.200,00						
		2026_PD_A2TD	Trasformazione Digitale				30.000,00	30.000,00	30.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00						
		2026_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale				0,00	0,00	0,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00						
		2026_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali													50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE				**63.686,40**	**54.281,10**	**37.000,00**				**1.569.886,40**	**1.460.481,10**	**1.443.200,00**	**550.000,00**	**300.000,00**	**250.000,00**			
2026_4_OB_20_AZ_3	Comunicazione e accountability	2026_PD_1501	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				6.100,00	6.100,00	6.100,00				206.100,00	49.100,00	49.100,00						
		2026_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA				5.000,00	5.000,00	5.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00						
		2026_PD_9104	Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente										22.000,00	34.000,00	34.000,00						
		2026_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2026													50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		2026_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl - partecipata del Comune al 100%				6.161,00	6.161,00	6.161,00												
		2026_PD_A5CA	Direzione Area Sviluppo sostenibile				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_A602	Gestione del fondo incentivante				109.869,27	109.869,27	109.869,27				109.869,27	109.869,27	109.869,27						
		2026_PG_1560	BRAND CURA										50.000,00	0,00	0,00						
		2026_PG_A513	collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro (ex POR FESR 2014-2020)				18.300,00	18.300,00	18.300,00				0,00	0,00	0,00						
			TOTALE				**145.430,27**	**145.430,27**	**145.430,27**				**427.969,27**	**232.969,27**	**232.969,27**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
2026_4_OB_20_AZ_4	Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2026_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate										650.000,00	600.000,00	600.000,00						
		2026_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti							1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00									
		2026_PD_3907	Indebitamento				0,00	0,00	0,00	47.554.854,00	16.110.000,00	25.760.259,12	3.230.000,00	3.730.000,00	4.018.000,00	23.777.427,00	8.055.000,00	12.880.129,56	8.585.125,00	7.652.000,00	7.995.680,80
		2026_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_3924	OSSERVATORIO POLITICHE e ANALISI FABBISOGNI										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento Lavori, servizi e forniture sopra alla soglia degli affidamenti diretti per procedure del Comune e altri Enti partecipati				25.000,00	25.000,00	25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00						
		2026_PD_4102	Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, per scritture private, atti pubblici, registrazione telematica, versamento in Parer.				35.350,00	35.350,00	35.350,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		2026_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente										130.000,00	130.000,00	130.000,00						
		2026_PG_4701	RENDICONTAZIONE PNRR										125.000,00	0,00	0,00						
			TOTALE				**60.350,00**	**60.350,00**	**60.350,00**	**49.131.854,00**	**17.687.000,00**	**27.337.259,12**	**4.180.000,00**	**4.505.000,00**	**4.793.000,00**	**23.777.427,00**	**8.055.000,00**	**12.880.129,56**	**8.585.125,00**	**7.652.000,00**	**7.995.680,80**
2026_4_OB_20_AZ_5	Recupero delle entrate e digitalizzazione dell'azione amministrativa	2026_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI										5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		2026_PD_1004	ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE				90.000,00	90.000,00	90.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00						
		2026_PD_1005	RILASCIO PREVIA ISTRUTTORIA CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, PERMANENTI E PERIODICHE				2.254.500,00	1.924.500,00	1.924.500,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		2026_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI				1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00						
		2026_PD_1301	GESTIONE ORDINARIA IMU				45.875.000,00	43.600.000,00	43.600.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00						
		2026_PD_1302	GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMU				5.053.110,98	5.053.110,98	5.053.110,98				3.195.791,00	3.195.791,00	3.195.791,00						
		2026_PD_1305	GESTIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI										99.000,00	89.000,00	89.000,00						
		2026_PD_1307	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA TRIBUTARIA FISCALITÀ COMUNALE				132.000,00	132.000,00	132.000,00				50.000,00	60.000,00	60.000,00						
		2026_PD_1308	GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITÀ				2.676.000,00	2.706.000,00	2.706.000,00				225.438,60	225.438,60	225.438,60						
		2026_PD_1309	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI				300.000,00	300.000,00	300.000,00				145.000,00	145.000,00	145.000,00						
		2026_PD_1310	GESTIONE DELL' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI				236.000,00	206.000,00	206.000,00				911.945,67	911.945,67	911.945,67						
		2026_PD_1312	GESTIONE ORDINARIA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO				920.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00												
		2026_PD_1313	GESTIONE AMMINISTRATIVA				28.950.000,00	29.950.000,00	30.250.000,00												
		2026_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	6.100.000,00	15.793.427,00	0,00	35.087.183,17	34.806.267,28	34.806.267,28	0,00	0,00	0,00	6.390.684,61	7.359.151,37	7.217.711,88						
		2026_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.										9.500,00	9.500,00	9.500,00	260.000,00	190.000,00	190.000,00			
		2026_PG_1311	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI				120.000,00	120.000,00	120.000,00				313.000,00	213.000,00	213.000,00						
		2026_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00						
			TOTALE	**6.100.000,00**	**15.793.427,00**	**0,00**	**123.093.794,15**	**121.307.878,26**	**121.607.878,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.378.359,88**	**12.246.826,64**	**12.105.387,15**	**260.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**			
2026_4_OB_20_AZ_6	Patrimonio immobiliare	2026_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.				16.682,92	16.682,92	16.682,92				505.003,00	486.003,00	487.003,00	520.000,00	350.000,00	350.000,00			
		2026_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente				40.000,00	40.000,00	40.000,00				4.376.715,00	4.552.021,50	4.552.021,50						
		2026_PD_3603	GESTIONE UTENZE				98.000,00	98.000,00	98.000,00				3.249.000,00	3.076.000,00	3.096.000,00						
		2026_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE				1.760.650,00	1.760.650,00	1.760.650,00				2.234.860,00	2.234.860,00	2.234.860,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		2026_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.										45.000,00	45.000,00	45.000,00						
		2026_PD_3806	PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' (DPR 327/2001 - L.R. 37/2002)										6.000,00	6.000,00	6.000,00						

2026_4_OB_20_AZ_6	Patrimonio immobiliare	2026_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP				0,00	0,00	0,00	36.664.127,00	5.084.877,00	5.015.685,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	19.609.403,25	3.656.200,00	1.580.000,00			
		2026_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				0,00	0,00	0,00												
		2026_PD_3826	Supporto amministrativo all'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili										307.500,00	307.500,00	307.500,00						
		2026_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2025										297.000,00	297.000,00	297.000,00						
		2026_PD_420401	Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2025										874.000,00	674.000,00	674.000,00						
		2026_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali. Supporto al progetto Energy Performance Contract (EPC) sugli edifici comunali				80.000,00	80.000,00	80.000,00				3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00						
		2026_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2026													280.098,75	187.677,00	118.004,20			
		2026_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2026													40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2026_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2026													80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		2026_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2026													120.000,00	120.000,00	120.000,00			
		E_56201	Realizzazione impianto antincendio Museo del Tricolore													60.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE				1.995.332,92	1.995.332,92	1.995.332,92	36.664.127,00	5.084.877,00	5.015.685,00	15.246.078,00	15.029.384,50	15.050.384,50	20.725.502,00	4.449.877,00	2.304.004,20			
2026_4_OB_20_AZ_7	Protezione dei dati personali	2026_PD_0406	Gestione ufficio privacy										1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		2026_PD_10PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_13PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_29PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_33PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_38PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_39PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_42PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_58PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_66PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_72PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_91PR	Privacy										0,00	0,00	0,00						
			TOTALE										1.500,00	1.500,00	1.500,00						
2026_4_OB_20_AZ_8	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2026_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE										10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		2026_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica				129.000,00	129.000,00	129.000,00				133.000,00	133.000,00	133.000,00						
		2026_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali										87.000,00	87.000,00	87.000,00						
		2026_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP…); implementazione procedure e gestione fatturazione				20.000,00	20.000,00	20.000,00				475.000,00	475.000,00	475.000,00						
		2026_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_3913	Governance degli organismi partecipati				12.128.348,00	12.128.348,00	12.128.348,00				144.820,00	17.820,00	17.820,00						
		2026_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato										1.180,00	1.180,00	1.180,00						
		2026_PD_3925	BILANCIO CONSOLIDATO										0,00	0,00	0,00						
		2026_PD_5405	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche										10.000,00	10.000,00	10.000,00						
			TOTALE				12.277.348,00	12.277.348,00	12.277.348,00				861.000,00	734.000,00	734.000,00						
			TOTALE OBIETTIVO	6.100.000,00	15.793.427,00	0,00	141.658.569,74	140.263.248,55	140.545.967,45	86.055.981,00	23.031.877,00	32.612.944,12	80.619.098,83	81.941.890,07	82.092.169,48	45.362.929,00	13.044.877,00	15.674.133,76	8.585.125,00	7.652.000,00	7.995.680,80

2026_5 - SOSTENIBILITÀ NEI MICROCOSMI

OBIETTIVO 21 - Valorizzazione della città storica

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_5_OB_21_AZ_1	Nuova governance del centro storico	2026_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	20.000,00	20.000,00	20.000,00				70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		2026_PG_5812	Piano strategico città storica							46.000,00	46.000,00	46.000,00			
		2026_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	380.000,00	180.000,00	180.000,00				410.000,00	210.000,00	210.000,00			
			TOTALE	**400.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**				**526.000,00**	**326.000,00**	**326.000,00**			
2026_5_OB_21_AZ_2	Rigenerazione economica e sociale	2026_PG_2901	PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI							211.830,95	161.830,95	161.830,95			
		2026_PG_2903	PLACEMAKING	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
			TOTALE	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**				**261.830,95**	**211.830,95**	**211.830,95**			
2026_5_OB_21_AZ_3	Cura, rigenerazione e valorizzazione urbana	2026_PD_421101	MO Fontane 2025	26.600,00	26.600,00	26.600,00				96.600,00	96.600,00	96.600,00			
		2026_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2026										250.000,00	250.000,00	250.000,00
		E_59301	Fioriere e arredi per il centro storico/stazione 2026										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		E_60201	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti – Parco del Popolo				375.000,00	875.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	1.540.000,00	0,00
		E_61601	Manutenzione Piazza Magnanini-Bondi										300.000,00	0,00	0,00
		E_63001	Microprogettazione centro storico 2026										200.000,00	0,00	0,00
		F_55001	Riqualificazione porta Castello e via Ariosto e piazzale fiume										0,00	0,00	400.000,00
			TOTALE	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**375.000,00**	**875.000,00**	**0,00**	**196.600,00**	**96.600,00**	**96.600,00**	**2.125.000,00**	**1.840.000,00**	**700.000,00**
2026_5_OB_21_AZ_4	Accessibilità e promozione	E_59401	MS dissuasori mobili 2026										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE										**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2026_5_OB_21_AZ_5	Valorizzazione della Reggia Ducale di Rivalta	2026_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITA' DI PAESAGGIO	120.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**			
			TOTALE OBIETTIVO	**596.600,00**	**276.600,00**	**276.600,00**	**375.000,00**	**875.000,00**	**0,00**	**1.134.430,95**	**634.430,95**	**634.430,95**	**2.175.000,00**	**1.890.000,00**	**750.000,00**

OBIETTIVO 22 - I quartieri della città: investire nella cura e nella vita di comunità dei quartieri e delle frazioni

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_5_OB_22_AZ_1	Il quartiere, una comunità coesa e solidale	2026_PD_290N	PROGETTAZIONE DEL MODELLO DI ATTUAZIONE E DI CONDIVISIONE DELLA GOVERNANCE COLLABORATIVA				0,00	0,00	0,00			
		2026_PD_2928	Gestione del Progetto di volontariato civico R+				0,00	0,00	0,00			
		2026_PD_9507	CENTRI SOCIALI	610.000,00	610.000,00	610.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		2026_PG_1551	PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_1558	GESTIONE IMMOBILI	151.000,00	151.000,00	151.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		2026_PG_2930	PARTNERSHIP COMUNE DI REGGIO EMILIA AL PROGETTO EUROPEO DENOMINATO EU ARENAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2026_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_2939	QUARTIERI COLLABORATIVI. VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00			
		2026_PG_2945	PROGETTO EUROPEO S.E.C.U.I. "SOCIAL AND ECOLOGICAL CHANGE TROUGH URBAN INTERVENTION" "CAMBIAMENTO SOCIALE ED ECOLOGICO ATTRAVERSO L'INTERVENTO URBANO"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_429501	MS Centri Sociali 2026							300.000,00	300.000,00	300.000,00
		E_62501	Microprogettazione di quartiere							300.000,00	300.000,00	300.000,00
			TOTALE	**862.000,00**	**776.000,00**	**776.000,00**	**851.000,00**	**765.000,00**	**765.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
2026_5_OB_22_AZ_2	Il quartiere, un territorio curato e sostenibile	2026_PD_420701	Manutenzione ordinaria del verde 2025				2.256.169,05	3.918.169,05	3.918.169,05			
		2026_PD_420901	Manutenzione ordinaria arredo urbano e giochi bimbi 2026				135.000,00	135.000,00	135.000,00			
		2026_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2025				5.967.898,14	5.967.898,14	5.967.898,14			
		2026_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscita di proventi/canoni/rimborsi.	33.800,00	33.800,00	33.800,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00			
		2026_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento				180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		2026_PG_2904	Raccolta dei rifiuti e pulizia della città				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		2026_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2026							150.000,00	150.000,00	150.000,00
		E_58301	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2026							200.000,00	0,00	0,00
		E_58601	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2026							300.000,00	300.000,00	300.000,00
		F_63301	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2027							0,00	300.000,00	0,00
		G_63401	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2028							0,00	0,00	300.000,00
			TOTALE	**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**	**8.684.067,19**	**10.341.067,19**	**10.341.067,19**	**650.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**895.800,00**	**809.800,00**	**809.800,00**	**9.535.067,19**	**11.106.067,19**	**11.106.067,19**	**1.250.000,00**	**1.350.000,00**	**1.350.000,00**

OBIETTIVO 23 - Rigenerazione del quartiere Stazione

				Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_5_OB_23_AZ_1	Rigenerazione sociale ed economica del quartiere stazione	2026_PG_5810	Piano strategico quartiere Stazione				94.000,00	130.000,00	130.000,00			
			TOTALE				**94.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**			
2026_5_OB_23_AZ_2	Cura, rigenerazione e valorizzazione del quartiere Stazione	E_62601	Microprogettazione in zona stazione							300.000,00	300.000,00	300.000,00

2026_5_OB_23_AZ_2	**Cura, rigenerazione e valorizzazione del quartiere Stazione**	**U_12001**	**Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre**							2.070.000,00	1.400.000,00	0,00
			TOTALE							**2.370.000,00**	**1.700.000,00**	**300.000,00**
2026_5_OB_23_AZ_3	**Rigenerazione sociale ed economica**	**2026_PG_5811**	**Progetto di rigenerazione sociale - coordinamento**				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			
			TOTALE OBIETTIVO				**104.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**2.370.000,00**	**1.700.000,00**	**300.000,00**

2026_6 - SOSTENIBILITA' NELL'AREA VASTA

OBIETTIVO 24 - Presidio delle opere interferenti

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_6_OB_24_AZ_1	Le grandi opere	2026_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano				0,00	0,00	0,00			
		S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà (soggetto attuatore Provincia di RE)							2.620.000,00	3.120.000,00	0,00
			TOTALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.620.000,00**	**3.120.000,00**	**0,00**
			TOTALE OBIETTIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.620.000,00**	**3.120.000,00**	**0,00**

	Avanzo di Amminis			Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			pese Rimborso Pres	
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
TOTALE	6.100.000,00	15.793.427,00	0,00	186.920.196,82	187.233.052,07	186.223.023,77	103.326.885,43	41.614.432,26	52.513.828,16	180.350.196,82	179.723.052,07	178.561.023,77	107.411.760,43	57.265.859,26	52.180.147,36	8.585.125,00	7.652.000,00	7.995.680,80

PEG 2026 - 2028 - risorse per centro di responsabilità

10 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA', TURISMO E SPORT

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1402 - 1.03.02.99.999				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			totale						**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
2026_PD_1004	ATTI E PROVVEDIMENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE	31215/	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI P RIVATE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 - 1.04.03.99.999				500,00	500,00	500,00
		31218/1	CONTRIBUTI PER FARMACIE RURALI SUSSIDIATE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 - 1.04.03.01.000				500,00	500,00	500,00
		5006/	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.032	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		5800/	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.03.01.002	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			totale			**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
2026_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	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0104 - 1.09.02.01.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		5790/	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' E D ALTRE ENTRATE (RILEVANTE AI FINI IVA FINO AL 2019)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.009	0,00	0,00	0,00			
		6000/2	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		6050/	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.002	0,00	0,00	0,00			
		6060/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A COSAP==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.000	2.250.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00			
			totale			**2.254.500,00**	**1.924.500,00**	**1.924.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2026_PD_10PR	Privacy	38207/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1402 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
			totale						**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica e potenziamento IAT-R	2055/	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.011	0,00	0,00	0,00			
		22250/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "TURISMO ASCCESSIBILE E INCLUSIVO" FINA NZIATO DALLA REGIONE ===VEGGASI CAP E 2250=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				49.000,00	30.000,00	30.000,00
		22255/	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUSILI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIV O" FINANZIATO DALLA REGIONE ===VEGGASI CAP	1.03.01 - Acquisto di beni	0701 - 1.03.01.02.000				50.000,00	27.000,00	27.000,00
		2250/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO TURISMO ACCESSIBILE E INCL USIVO == VEGG. CAPP. U 22 250-22255 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	99.000,00	57.000,00	57.000,00			
		35019/	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER A TTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0701 - 1.04.02.04.000				14.500,00	14.500,00	14.500,00
		35022/	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATT IVITA' DI PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/1101	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.07.000				0,00	0,00	0,00
		35023/	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO = VEGGASI CAP E/1101 =	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.07.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		35026/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZION E DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				447.500,00	447.500,00	447.500,00
		35026/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE ED EVENTI CULTURALI L EGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERR ITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				95.000,00	95.000,00	95.000,00
		35028/	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZI ONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		35030/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER INIZIATIVE LEGATE AL LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CA P E/1101===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0701 - 1.04.03.02.000				320.000,00	320.000,00	320.000,00
		35031/	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PRO MOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/11 01===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0701 - 1.04.01.02.000				33.000,00	33.000,00	33.000,00
		35032/	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTRO LLATE PER INCENTIVO MINIBUS ST AZIONE ALTA VELOCITA' ===VEGGASI CAP E/11 01===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0701 - 1.04.03.01.000				0,00	0,00	0,00
		35034/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE LEGATE AL PROGETTO AT USS REGGIA DI RIVALTA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ===VEGGASI CAP E/1	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		35040/	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIO NE E GESTIONE DEL SISTEMA INFO RMATIVO TURISTICO FINANZIATE D ALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3647/1 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		3647/	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMA TIVO TURISTICO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	24.500,00	24.500,00	24.500,00			
		3647/1	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZI ONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TU RISTICO ==VEGG. CA P. U 35040 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		3649/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG . CAP. U 35028 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		3657/	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI V ARIE DI CUI ALLA L.R.N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURIS TICI	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** - 2.01.04.01.001	22.313,85	22.313,85	22.313,85			
			totale			**145.813,85**	**103.813,85**	**103.813,85**	**1.019.000,00**	**977.000,00**	**977.000,00**
2026_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	32327/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-P RIVATA DEL CENTRO STORICO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3497/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE PER LA GOVER NANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CEN TRO STORICO == VEG G. CAP. U 32327 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		38220/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MA NIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANT E AI FINI IVA FINO AL 2019)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1402 - 1.03.02.99.000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
2026_PD_1309	GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI	34600/	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1404 - 1.03.02.13.000				135.000,00	135.000,00	135.000,00
		39682/1	RIMBORSO PER QUOTE NON DOVUTE DI PUBBLICHE AFFISSIONI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0104 - 1.09.02.01.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		6063/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PUBBLICHE AFFISSIONI==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
			totale			**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**
2026_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	22235/	TRASFEREMNTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE AT TIVITA' SPORTIVE	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0601 - 1.04.02.02.999				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		2240/	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/20 17 ===VEDI CAP. U 23640 ====	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		22601/	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI = = VEGG. CAP. E 3501 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		22607/	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.02.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		22611/	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVI FINANZI ATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 = =	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601 - 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		23604/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIO ALI DEL TRICOLORE FINANZIATE D A PRIVATI == VEGG. CAPP/E 36 16 - 3617 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		23640/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EV ENTI ED ATTIVITA' SPORTIVE FIN ANZIATE CON LEGGE REGIONALE 8/ 2017 ==VEGG. CAP. E 2240 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		30520/1	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		30560/	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMP IANTI SPORTIVI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601 - 1.04.04.01.001				34.000,00	34.000,00	34.000,00
		3501/	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R REALIZZAZIONE EVENTI SPORTI VI ==VEGG.CAP U 22601 - 2260 1/1 - 22602 - 22603 - 22598/2 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.999	0,00	0,00	0,00			
		3504/	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI PER EVENTI SPORTIVI = = VEGG. CAP/U 22607 - 22611==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		3617/	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TR ICOLORE = VEGG. CAPP. U 2360 3-23604-23610-23612==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.999	0,00	0,00	0,00			
			totale			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
2026_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	30550/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0601 - 1.04.03.01.000				1.470.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
		30550/1	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0601 - 1.04.03.01.000				230.000,00	0,00	0,00
		30551/	CORRISPETTIVO IMPIANTI SPORTIV I CAMPUS	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		5385/	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**
2026_PG_1104	Progetti PTPL 2025 :Iat_R ; Cammini. eventi a rilevanza nazionale	23664/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DE STINAZIONE TURISTICA EMILIA "C AMMINARE NON STANCA" == VEGG. CAP. E 3664	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		23664/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DE STINAZIONE TURISTICA EMILIA "C AMMINARE NON STANCA" APPLICA ZIONE AVANZO VINCOLATO ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		3664/	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZION E DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VE GG. CAP. U 23664==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PG_1105	Piano di sviluppo del turismo	35021/	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	23725/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO FINANZIATE DA SPO NSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA =VE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.99.000				180.000,00	180.000,00	180.000,00

2026_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	35029/	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONT RIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE C ENTRO STORICO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1402 - 1.04.04.01.000				0,00	0,00	0,00
		35035/	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO FINANZIAT I DA CAMERA DI COMMERCIO == VEGG. CAP. E 5035 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1402 - 1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
		3523/2	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.99.000				200.000,00	0,00	0,00
		3526/	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTI VITA' CENTRO STORICO	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1403 - 1.04.03.99.999				0,00	0,00	0,00
		3648/	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 12/23 EX L.R. 41/97 (ABROGATA) == VEGG. CAP/ U 3524 - 3523/2 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	200.000,00	0,00	0,00			
		3725/	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U 23725 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.999	180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.99.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		5035/	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMER CIO PER ATTIVITA' CENTRO STORI CO == VEGG. CAP. U 35035 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.007	0,00	0,00	0,00			
			totale			380.000,00	180.000,00	180.000,00	410.000,00	210.000,00	210.000,00
			Totale Centro di Responsabilità			3.210.313,85	2.638.313,85	2.638.313,85	3.424.000,00	3.082.000,00	3.082.000,00

12 - SERVIZIO LEGALE

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato		Entrate Correnti			Spese Correnti	
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	31521/	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO SENTENZE	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0111 - 1.10.05.02.001				0,00	0,00	0,00
		3250/	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.000				32.153,33	32.153,33	32.153,33
		3250/1	RIMBORSI SPESE PER PATROCINI L EGALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.000				21.646,67	21.646,67	21.646,67
		3250/2	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.11.000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		3252/	TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VVOCATI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0111 - 1.02.01.99.000				1.200,00	1.200,00	1.200,00
		5668/	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			totale			100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2026_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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						0,00	0,00	0,00
			Totale Centro di Responsabilità			100.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

13 - SERVIZIO ENTRATE

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato		Entrate Correnti			Spese Correnti	
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRAI	24873/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.13.000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		6051/	CONCESSIONE PASSI CARRAI	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.002	0,00	0,00	0,00			
		6061/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A PASSI CARRAI==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			
			totale			1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2026_PD_1301	GESTIONE ORDINARIA IMU	1210/	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.06.001	43.400.000,00	43.600.000,00	43.600.000,00			
		3446/3	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER SENTENZA IN MATERIA DI ICI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	2.475.000,00	0,00	0,00			
		9500/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		9500/13	SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IMP OSTA DI SOGGIORNO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.16.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			totale			45.875.000,00	43.600.000,00	43.600.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2026_PD_1302	GESTIONE DELL'ACCERTAMENT O E RECUPERO EVASIONE IMU	1250/	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.08.002	0,00	0,00	0,00			
		1250/1	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.99.002	0,00	0,00	0,00			
		1260/	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.06.000	5.013.110,98	5.013.110,98	5.013.110,98			
		3479/	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00			
		39640/1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' I.M.U.	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2002 - 1.10.01.03.000				3.107.791,00	3.107.791,00	3.107.791,00
		39645/	ACCANTONAMENTO CORRELATO A PRO VENTI DA OPERAZIONE DI CESSION E DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" == VEGG. CAP. E 6410 ==	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 - 1.10.01.99.999				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		6410/	CANONE ANNUALE DA OPERAZIONI D I CESSIONE DEL CREDITO MODALIT A' "RENT TO BUY" CONSESSIONE S ERVIZI RETI GAS == VEGG. COR RELATO ACCANTONAMENTO CAP. U 3	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		9500/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000				23.000,00	23.000,00	23.000,00
		9500/8	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P OSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I. M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.03.000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
			totale			5.053.110,98	5.053.110,98	5.053.110,98	3.195.791,00	3.195.791,00	3.195.791,00
2026_PD_1305	GESTIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	39680/	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0111 - 1.09.02.01.001				79.000,00	79.000,00	79.000,00
		39680/1	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0111 - 1.09.02.01.001				20.000,00	10.000,00	10.000,00
			totale						99.000,00	89.000,00	89.000,00
2026_PD_1307	GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONSULENZA TRIBUTARIA FISCALITÀ COMUNALE	39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0104 - 1.01.02.01.001				1.798,94	1.798,94	1.798,94
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0104 - 1.02.01.01.001				642,48	642,48	642,48
		39377/5	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0104 - 1.01.01.01.000				7.558,58	7.558,58	7.558,58
		8445/	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00			
		8446/	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		9500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUP PORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZI ONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.16.000				6.000,00	16.000,00	16.000,00
		9500/3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.16.000				13.300,00	13.300,00	13.300,00
		9500/7	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.04.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		9525/	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER RIMBORSO ENTRATE TR IBUTARIE A SEGUITO SENTENZA	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0104 - 1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
		9527/	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BI LANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0104 - 1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
		9530/	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0104 - 1.10.05.04.000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		9531/	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI TRIBUTARIE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0104 - 1.04.04.01.000				1.700,00	1.700,00	1.700,00
			totale			132.000,00	132.000,00	132.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
2026_PD_1308	GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITÀ	1250/2	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICIT A' (RECUPERO EVASIONE DA ATTIV ITA' DI ACCERTAMENTO)	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.53.002	0,00	0,00	0,00			
		39640/5	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' IMPOSTA DI PUBBLICITA'	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2002 - 1.10.01.03.001				209.438,60	209.438,60	209.438,60
		39680/2	RIMBORSO QUOTE MAGGIORAZIONI T ARIFFARIE ICP	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0111 - 1.09.02.01.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		6062/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZION I DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITAR IE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOT A IMPOSTA PUBBLICITA'==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.000	2.666.000,00	2.666.000,00	2.666.000,00			
		6062/1	ARRETRATI E CANONE UNICO- QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFCA E CONTROLLO)	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.002	10.000,00	40.000,00	40.000,00			
		9500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE CANONE UNICO ES POSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.16.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
			totale			2.676.000,00	2.706.000,00	2.706.000,00	225.438,60	225.438,60	225.438,60
2026_PD_1310	GESTIONE DELL' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI	1220/2	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.51.002	60.000,00	40.000,00	40.000,00			
		1220/3	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.51.002	20.000,00	10.000,00	10.000,00			
		3441/	INCENTIVI ATERSIR SULLA GESTIO NE TARI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.017	0,00	0,00	0,00			
		3918/	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.002	156.000,00	156.000,00	156.000,00			
		39640/2	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA' TARES-TARI	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2002 - 1.10.01.03.000				945,67	945,67	945,67
		39680/1	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0111 - 1.09.02.01.001				0,00	0,00	0,00
		39750/	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.17.001				0,00	0,00	0,00
		9500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.03.000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		9500/6	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.03.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9536/1	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA R IFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOL AMENTO TCP	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0903 - 1.04.02.05.000				350.000,00	350.000,00	350.000,00
		9537/2	AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI U ND DA REGOLAMENTO TCP FINANZIA TE DA RISORSE COMUNALI	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903 - 1.04.03.99.000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		9538/	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903 - 1.04.03.99.000				166.000,00	166.000,00	166.000,00
		9538/50	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE- APPLICAZ IONE AVANZO ACCANTONATO	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903 - 1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
		9539/	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBIL I COMUNALI	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903 - 1.04.03.99.000				320.000,00	320.000,00	320.000,00
			totale			236.000,00	206.000,00	206.000,00	911.945,67	911.945,67	911.945,67
2026_PD_1312	GESTIONE ORDINARIA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO	1101/	IMPOSTA DI SOGGIORNO =VEGG. CAP U 35019-35022-35023-35026-35026/1-35027-35030-35031-3503 3-35034=	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.41.001	920.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00			
			totale			920.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00			

2026_PD_1313	GESTIONE AMMINISTRATIVA	1000/	ADDIZIONALE IRPEF	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.16.001	26.400.000,00	27.400.000,00	27.700.000,00			
		1000/1	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.16.001	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00			
		1030/	ADDIZIONALE IRPEF RISCOSSA A S EGUITO ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO ANNI PRECEDENTI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.16.002	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		3574/	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00			
			totale			**28.950.000,00**	**29.950.000,00**	**30.250.000,00**			
2026_PD_13PR	Privacy	9500/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PG_1311	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	8449/	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.04.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		8467/	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		8468/	RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER RISCOSSIONE COATTIVA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		9500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.03.000				0,00	0,00	0,00
		9500/2	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA (ESCLU SO TARES-TARI)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.03.000				180.000,00	80.000,00	80.000,00
		9500/9	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.16.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		9510/	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		9520/	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0104 - 1.09.99.04.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9521/	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI SGRAVATI/ANNULLATI	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0104 - 1.09.99.01.001				0,00	0,00	0,00
		9540/1	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==RETRIBUZIONE LOR DA==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0104 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		9540/2	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==CONTRIBUTI A CARICO ENTE===	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0104 - 1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
		9540/3	FONDO PER INCENTIVAZIONE SETTO RE ENTRATE (ART.1 COMMA 917 L. 145/2018) FINANZIATO DA EVASIO NE IMU ==IRAP==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0104 - 1.02.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		9550/	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 - 1.03.01.02.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			totale			**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**313.000,00**	**213.000,00**	**213.000,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**85.362.110,98**	**84.187.110,98**	**84.487.110,98**	**4.817.175,27**	**4.717.175,27**	**4.717.175,27**

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2024_PG_2941	PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA	23926/	PNRR-M1C1-I1.7 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTI DI GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITA LE FACILE" - CUP J89E2300004 00	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.19.000						
		3926/	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CE NTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2 3000040006 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001						
		3926/1	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI TRAMITE RER PER GESTIONE CENT RI DI FACILITAZIONE DIGITALE " DIGITALE FACILE" - CUP J89E230 00040006 == VEGG. CAP. U 23926	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001						
			totale								
2026_PD_1501	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3300/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.02.000				6.100,00	6.100,00	6.100,00
		3305/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.02.000				180.000,00	43.000,00	43.000,00
		3305/2	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UN ATANTUM ICI-IMU)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.02.000				20.000,00	0,00	0,00
		3308/	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.13.000				0,00	0,00	0,00
		3319/	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.04.999				0,00	0,00	0,00
		3978/	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300- 3318 -40806/3==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	6.100,00	6.100,00	6.100,00			
			totale			**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**206.100,00**	**49.100,00**	**49.100,00**
2026_PD_290N	PROGETTAZIONE DEL MODELLO DI ATTUAZIONE E DI CONDIVISIONE DELLA GOVERNANCE COLLABORATIVA	420/1	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL SERVIZIO "CURA DEI QU ARTIERI"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.11.999				0,00	0,00	0,00
		424/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO DELLE POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		580/	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DEL SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0101 - 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
			totale						**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_2928	Gestione del Progetto di volontariato civico R+	31840/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTI DI VOLONTARIATO CIVICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.13.999				0,00	0,00	0,00
			totale						**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PG_1551	PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI	424/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO DELLE POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		580/	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DEL SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0101 - 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
			totale						**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PG_1558	GESTIONE IMMOBILI	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	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001				150.000,00	150.000,00	150.000,00
		3528/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		6282/1	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			totale			**151.000,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
2026_PG_1560	BRAND CURA	3305/2	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UN ATANTUM ICI-IMU)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.02.000				50.000,00	0,00	0,00
			totale						**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PG_1562	BANDO PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	3962/	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 = =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	20.000,00	0,00	0,00			
		426/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.999				20.000,00	0,00	0,00
			totale			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
2026_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 EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		33722/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO EUARENAS FINANZIATI DA ORGANISMI EUROPE I == VEG G. CAP. E 3722 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
		33723/	VIAGGI E TRASFERTE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO EUARENAS FINAN ZIATI DA ORGANISMI EUROPEI == VEGG. CA P. E 3722 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		33724/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO EUARENAS === VEGGASI CAP. E 3722 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
		33725/1	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == COMPETENZE LORDE === VEGGASI CAP. E 37	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0108 - 1.01.01.01.001				0,00	0,00	0,00
		33725/2	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI ENTE === VEGGASI CAP. E 372	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0108 - 1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
		33725/3	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA UNIONE EUROPEA PER PROGET TO EUARENAS ==VEGG. CAPP. E 37 22 == CONTRIBUTI IRAP === VEGGASI CAP. E 372	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0108 - 1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
		3722/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER REALIZZAZIONE PROGETTO E UARENAS == VEGG. CAPP. U 3372 2-33722/1-33723-33724 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.01.000	0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_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	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3528/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI SERVIZIO POLITICHE PER IL P ROTAGONISMO RESPONSABILE E CEN TRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		420/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO C URA DEI QUARTIERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		422/	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBIL I ASSEGNATI ALLA POLICY POLITI CHE DI PARTECIPAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.09.008				0,00	0,00	0,00
			totale			**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2026_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===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		28462/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "S.E. C.U.I." APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO ===VEGG. CAP/E 8462===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		8462/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "S.E.C.U.I." ==VEGG. CAP. U 28462 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.000	0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00

2026_PG_2946	PROGETTO REGIONALE SU GIOVANI E DIGITALE	3927/	CONTRIBUTO REGIONALE PER BANDO GIOVANI E DIGITALE == VEGG. CAP. U 23927 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00						
			totale			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026_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)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00			
		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	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
		23930/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1403 - 1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00			
		23931/	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1403 - 1.04.03.01.001				0,00	0,00	0,00			
		24882/	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == V EGG. CAP. E/3437 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1403 - 1.04.04.01.000				0,00	0,00	0,00			
		24882/1	EROGAZIONE CANONI PER PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1.) == VEGG. CAP. E/3437 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.06.999				0,00	0,00	0,00			
		24883/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == V EGG. CAP. E/3437 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
		3437/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) = VEGG. CAP. U 24882 - 24882/1 2 4883 -24883/1	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00						
		3537/	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CHIO STRI DI SAN PIETRO AD ENTE GES TORE	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	18.300,00	18.300,00	18.300,00						
		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	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** - 2.01.04.01.001	0,00	0,00	0,00						
			totale			18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00			
			Totale Centro di Responsabilità			210.400,00	190.400,00	190.400,00	441.100,00	214.100,00	214.100,00			

16 - SERVIZI AI CITTADINI

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	5200/	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.014	120.700,00	120.700,00	120.700,00						
		5280/1	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIA LI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.014	343.400,00	343.400,00	343.400,00						
		6250/	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00						
		8440/	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.014	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00						
		9600/1	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		9600/2	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				200.000,00	200.000,00	200.000,00			
			totale			2.324.100,00	2.724.100,00	2.724.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00			
2026_PD_1625	Operazioni cimiteriali	28626/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 - 1.03.02.13.000							150.000,00	150.000,00	150.000,00
		28629/	GESTIONE FORNO CREMATORIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 - 1.03.02.13.000							90.000,00	90.000,00	90.000,00
		32441/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI C ITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							7.500,00	7.500,00	7.500,00
		3529/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITT ADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	7.500,00	7.500,00	7.500,00						
		39700/	RIMBORSO PER RETRODAZIONI DI T OMBE E LOCULI	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1209 - 1.09.99.04.001							9.500,00	9.500,00	9.500,00
			totale			7.500,00	7.500,00	7.500,00				257.000,00	257.000,00	257.000,00
2026_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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0802 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00
		25011/	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRIS PETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICH E ==VEGG CAP. E 5011	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0107 - 1.04.01.01.001							410.000,00	410.000,00	410.000,00
		3872/	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER D ISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCI ZIO VENATORIO.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	80,00	80,00	80,00						
		5000/1	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RIC ERCHE D'ARCHIVIO	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.033	2.525,00	2.525,00	2.525,00						
		5009/	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERT IFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.033	151.500,00	151.500,00	151.500,00						
		5011/	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER E MISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELE TTRONICHE ===VEGG CA P. U 25011	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.033	410.000,00	410.000,00	410.000,00						
		5037/	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI D EMOGRAFICI)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.032	16.160,00	16.160,00	16.160,00						
		7520/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0107 - 1.03.02.99.000							25.200,00	25.200,00	25.200,00
		8463/	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SA LA DEL TRICOLORE PER I MATRIMO NI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	1.363,50	1.363,50	1.363,50						
			totale			581.628,50	581.628,50	581.628,50				435.200,00	435.200,00	435.200,00
2026_PD_1642	Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.	7520/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CI TTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0107 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00
			totale									0,00	0,00	0,00
2026_PD_16TD	Trasformazione digitale	3986/	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER RE ALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDEN TE)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
			totale			7.000,00	7.000,00	7.000,00						
			Totale Centro di Responsabilità			2.920.228,50	3.320.228,50	3.320.228,50	260.000,00	260.000,00	260.000,00	692.200,00	692.200,00	692.200,00

29 - SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_29PR	Privacy	420/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO C URA DEI QUARTIERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
			totale									0,00	0,00	0,00			
2026_PD_420701	Manutenzione ordinaria del verde 2025	30200/	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.09.012							2.056.169,05	1.018.169,05	1.018.169,05			
		30200/4	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA) (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.09.012							200.000,00	0,00	0,00			
		30230/	MANUTENZIONE VERDE BANCHINE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.09.000							0,00	2.900.000,00	2.900.000,00			
			totale									2.256.169,05	3.918.169,05	3.918.169,05			
2026_PD_420901	Manutenzione ordinaria arredo urbano e giochi bimbi 2026	32200/	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.09.008							135.000,00	135.000,00	135.000,00			
			totale									135.000,00	135.000,00	135.000,00			
2026_PD_4511	Gestione del verde urbano, forestazione, resilienza, biodiversità, bellezza, fruibilità dei parchi e aree verdi	23961/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIN ARIA E CURA DEL VERDE FINANZIA TI DA DONAZIONI ===VEGGASI CAP. E 3960 ====	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.09.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		27965/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI (RIFIUTI E VERDE) == VEG G. CAP. E 6215 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27970/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELL' UFFICIO VERDE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.999							117.000,00	117.000,00	117.000,00			
		30200/3	INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E CURA ALBERI MONUMENTALI TUTELA TI LEGGE RER 2/77 con FIN ANZIAMENTO REGIONALE (IBACN) == VEGG. CAP. E 3861 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.09.009							100.000,00	0,00	0,00			
		30210/	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.09.000							250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		32233/	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		3861/	CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENT I CONSERVATIVI DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBOREI MONUMENTALI TUTELATI AI SENSI L.R. 2/1977 == VEGG. CAP. U 3020	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	100.000,00	0,00	0,00									
		3960/	DONAZIONI DA PRIVATI PER INTER VENTI DI FORESTAZIONE URBANA, CURA DEL VERDE E ADATTAMENTO A I CAMBIAMENTI CLIMATICI ==VEGG.CAP. U 23960 - 23961 =	2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie	** - 2.01.02.01.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		40191/26	Donazioni liberali da parte di privati per interventi di for estazione, cura del verde, arr edo urbani e adattamento ai ca mbiamenti climatici (vegg cap	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										200.000,00	0,00	0,00
		41138/6	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE PROG ETTO SENTIERO ARCANO (valorizz . patrimoniale VEGG cap E 9159 /21)	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.99.999										80.000,00	0,00	0,00
		6215/	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI (RIFIUTI E V ERDE) == VEGG. CAP. U 27965 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		8470/	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00									
		9159/21	DONAZIONE OPERE D'ARTE PROGETT O SENTIERO ARCANO(voce figurat iva per valorizzazione patrimo niale vegg. CAP. U 41138/6)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.000				80.000,00	0,00	0,00						
		9320/13	Donazioni liberali da parte di privati per interventi di for estazione, cura del verde e ad attamento ai cambiamenti clima tici VEGG. CAP. U 40191/26	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				200.000,00	0,00	0,00						
			totale			365.000,00	265.000,00	265.000,00	280.000,00	0,00	0,00	482.000,00	382.000,00	382.000,00	280.000,00	0,00	0,00
2026_PD_9507	CENTRI SOCIALI	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	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		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	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	600.000,00	600.000,00	600.000,00									
		6282/	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
			totale			610.000,00	610.000,00	610.000,00				600.000,00	600.000,00	600.000,00			
2026_PG_2901	PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI	420/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO C URA DEI QUARTIERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.999							111.830,95	111.830,95	111.830,95			

2026_PG_2901	PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI	420/1	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL SERVIZIO "CURA DEI QU ARTIERI"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.11.999							0,00	0,00	0,00			
		580/	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DEL SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0101 - 1.04.04.01.001							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		580/1	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DEL SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI (QUOTA FIN ANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM I CI-IMU)	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0101 - 1.04.04.01.001							50.000,00	0,00	0,00			
			totale									211.830,95	161.830,95	161.830,95			
2026_PG_2903	PLACEMAKING	30499/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE PROGETTO PLACEM AKING	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0801 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		425/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DELLE POLITICHE PER I L PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE SPONSOR IZZATE DA PRIVATI (RIL.IVA SPE	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 - 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		430/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SULLE POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E L A CITTA' INTELLIGENTE SPONSORI ZZATE DA PRIVATI RIL. IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.999							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		5768/	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 - 430 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
			totale			50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2026_PG_2904	Raccolta dei rifiuti e pulizia della città	39860/	CANONI PASSIVI PER ATTIVITA' D I CONTROLLO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0903 - 1.03.02.05.999							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
			totale									80.000,00	80.000,00	80.000,00			
2026_PG_2907	REGGIO EMILIA CITTA' DEI SENTIERI	420/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERVIZIO C URA DEI QUARTIERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
			totale									0,00	0,00	0,00			
2026_PG_2932	CONSULTE DI QUARTIERE	420/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DELLE CONSULTE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
			totale									0,00	0,00	0,00			
2026_PG_2939	QUARTIERI COLLABORATIVI. VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS	23205/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. E 3205 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.999							86.000,00	0,00	0,00			
		23210/	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL TERZ O SETTORE PER REALIZZAZIONE PR OGETTO DI PROMOZIONE QUARTIER I COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG.	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0111 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		3205/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE QUARTIERI CO LLABORATIVI POR-FESR_ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. U 23205 - 23210==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	86.000,00	0,00	0,00									
			totale			86.000,00	0,00	0,00				86.000,00	0,00	0,00			
2026_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2026	40193/	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										80.000,00	80.000,00	80.000,00
		40193/1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										80.000,00	80.000,00	80.000,00
			totale												160.000,00	160.000,00	160.000,00
2026_PG_429501	MS Centri Sociali 2026	40021/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1204 - 2.02.01.09.999										30.000,00	0,00	0,00
		40175/21	Intervento straordinario Centr i Sociali (fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1208 - 2.02.01.09.999										270.000,00	300.000,00	300.000,00
			totale												300.000,00	300.000,00	300.000,00
2026_PG_545301	MS verde pubblico, arredo urbano e aree gioco 2026	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VER DE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										500.000,00	500.000,00	500.000,00
		40192/1	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONT RIBUTO REGIONALE L.113/2012 v eggasi cap. E. 9889/1	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9889/1	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBE RO PER OGNI NATO" (L.R. 113/20 12) veggasi U. CAP.40192/1	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00						
			totale						10.000,00	10.000,00	10.000,00				510.000,00	510.000,00	510.000,00
2026_PG_545401	MS sicurezza urbana 2026	40198/2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										40.000,00	40.000,00	40.000,00
			totale												40.000,00	40.000,00	40.000,00
C_50401	Parco campovolo – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)	40191/20	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (finanziamento CONTRIBUTO RER ATUSS /FESR vegg. cap. E 9881 /3	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										130.000,00	0,00	0,00
		40191/24	Parco campovolo - Potenziament o della infrastruttura verde (quota fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999												
		9881/3	CONTRIBUTO RER ATUSS CON FONDI FESR Parco campovolo - Potenz.iamento della infrastruttura v erde VEGG. Cap. U. 40191/20	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				130.000,00	0,00	0,00						
			totale						130.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00
E_58101	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2026	40191/15	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										400.000,00	0,00	400.000,00
		40191/25	Interventi di piantumazione ne l'ambito del Piano verde (fin . mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										0,00	400.000,00	0,00
			totale												400.000,00	400.000,00	400.000,00
E_58201	Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2026	40191/23	Realizzazione nuove aree sgamb amento cani (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										45.000,00	45.000,00	45.000,00
			totale												45.000,00	45.000,00	45.000,00
E_58301	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2026	40194/8	Reggio City Play Plan (Riquali ficazione delle aree giochi de lla città) (fin a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										200.000,00	0,00	0,00
			totale												200.000,00	0,00	0,00
E_62501	Microprogettazione di quartiere	40178/9	Microprogettazioni quartieri (fin. a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										300.000,00	300.000,00	300.000,00
			totale												300.000,00	300.000,00	300.000,00
E_62601	Microprogettazione in zona stazione	40178/10	Microprogettazioni quartiere S tazione(fin. a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										300.000,00	300.000,00	300.000,00
			totale												300.000,00	300.000,00	300.000,00
E_62801	Progetto Sport Illumina (soggetto attuatore Sport e Salute spa)	40147/69	Realizzazione playground "Spor t Illumina" - fin contributo M inistero per lo Sport (dm 18/1 1/2024) (Sogg.attuatore Sport e Salute S.p.A.)	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016										320.000,00	0,00	0,00
		9826/1	CONTRIBUTO MINISTERO PER LO SP ORT PER REALIZZAZIONE PLAYGROU ND "SPORT ILLUMINA" (VEGG CAP U 40147/69)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				320.000,00	0,00	0,00						
			totale						320.000,00	0,00	0,00				320.000,00	0,00	0,00
F_63301	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2027	40194/9	Reggio City Play Plan (Riquali ficazione delle aree giochi de lla città) (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										0,00	300.000,00	0,00
			totale												0,00	300.000,00	0,00
G_63401	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2028	40194/8	Reggio City Play Plan (Riquali ficazione delle aree giochi de lla città) (fin a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										0,00	0,00	300.000,00
			totale												0,00	0,00	300.000,00
			Totale Centro di Responsabilità			1.111.000,00	925.000,00	925.000,00	740.000,00	10.000,00	10.000,00	3.901.000,00	5.327.000,00	5.327.000,00	2.985.000,00	2.355.000,00	2.355.000,00

31 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 - 1.03.02.99.005				200.000,00	200.000,00	200.000,00
		1410/	RIMBORSO ALLA REGIONE PER CONC ORSO VIGILI URBANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.99.999				52.500,00	52.500,00	52.500,00
		2360/	TASSA CONCORSI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** - 1.01.01.99.001	0,00	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.)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 - 1.03.02.04.004				0,00	0,00	0,00
			totale			0,00	0,00	0,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
2026_PD_3102	Trattamento economico.	1000/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 - 1.01.01.01.000				1.426.454,27	1.464.392,30	1.464.392,30
		121/	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 - 1.03.02.02.002				48.750,00	48.750,00	48.750,00
		12200/1	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				4.597.306,52	4.754.551,50	4.754.551,50
		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 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		12201/2	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERV IZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EM ERGENZA COVID-19 E ALTRO - CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP E 3201 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301 - 1.01.02.01.000				7.140,00	7.140,00	7.140,00
		12201/3	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID -19 E ALTRO = = VEGG. CAP. E 3201 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301 - 1.02.01.01.000				2.550,00	2.550,00	2.550,00
		1600/1	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 - 1.01.01.01.000				259.018,53	258.630,76	258.630,76
		18400/1	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 - 1.01.01.01.000				1.225.178,04	1.253.531,79	1.253.531,79
		20600/1	PERSONALE SISTEMA MUSEALE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				486.675,43	465.904,58	465.904,58
		20605/1	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				1.490.139,01	1.487.908,18	1.487.908,18
		22400/1	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				363.098,29	394.737,83	394.737,83
		22460/1	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING COMPETEN ZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1402 - 1.01.01.01.000				27.252,03	27.211,24	27.211,24
		24500/1	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 - 1.01.01.01.000				357.680,20	357.144,73	357.144,73
		24800/1	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0801 - 1.01.01.01.000				700.518,16	725.284,25	725.284,25
		25000/1	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1402 - 1.01.01.01.000				789.438,30	788.684,54	788.684,54
		260/1	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101 - 1.01.01.01.000				84.000,00	0,00	0,00
		260/2	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 - 1.01.02.01.000				27.200,00	0,00	0,00
		260/3	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0101 - 1.02.01.01.001				8.000,00	0,00	0,00
		27800/1	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 - 1.01.01.01.000				99.433,23	99.245,60	99.245,60
		28600/1	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1209 - 1.01.01.01.000				239.717,86	239.358,99	239.358,99
		30000/1	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 - 1.01.01.01.000				612.682,83	646.640,03	646.640,03
		300/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101 - 1.01.01.01.000				457.379,96	472.835,78	472.835,78
		30600/1	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		30800/1	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				2.207.155,70	2.290.920,23	2.290.920,23
		30807/1	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				109.007,96	108.844,77	108.844,77

		30900/1	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORD E	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				428.710,16	428.068,36	428.068,36
		310/	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 - 1.03.02.12.001				0,00	0,00	0,00
		3100/1	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 - 1.01.01.01.000				385.181,80	384.605,16	384.605,16
		3150/1	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 - 1.01.01.01.000				446.268,72	477.822,55	477.822,55
		31900/1	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVENZ A COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1204 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		32000/1	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 - 1.01.01.01.000				634.073,14	685.435,53	685.435,53
		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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.000	39.690,00	39.690,00	39.690,00			
		32050/1	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 - 1.01.01.01.000				371.655,42	388.536,24	388.536,24
		32100/1	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		3400/2	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 - 1.02.01.01.000				88.000,00	88.000,00	88.000,00
		3400/3	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 - 1.02.01.01.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3400/8	I.R.A.P. CO.CO.CO.	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 - 1.02.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		3401/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 - 1.02.01.01.000				1.029.541,01	1.058.671,26	1.058.671,26
		3403/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301 - 1.02.01.01.000				526.090,07	540.975,48	540.975,48
		3404/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0406 - 1.02.01.01.000				150.927,47	155.197,88	155.197,88
		3405/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0502 - 1.02.01.01.000				237.171,75	243.882,39	243.882,39
		3407/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0701 - 1.02.01.01.000				12.936,64	13.302,68	13.302,68
		3408/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1005 - 1.02.01.01.000				80.854,01	83.141,72	83.141,72
		3409/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0801 - 1.02.01.01.000				288.918,31	297.093,09	297.093,09
		3410/	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1207 - 1.02.01.01.000				288.918,31	297.093,09	297.093,09
		3454/	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		35000/1	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		350/1	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101 - 1.01.01.01.000				1.005.137,62	1.003.632,87	1.003.632,87
		3644/	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		3700/5	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 - 1.01.01.01.002				75.586,00	75.586,00	75.586,00
		3700/7	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 - 1.02.01.01.001				6.425,00	6.425,00	6.425,00
		3800/5	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 - 1.01.01.01.002				75.586,00	75.586,00	75.586,00
		3800/55	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro) APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ==vegg. E. 5 668	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 - 1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
		3800/56	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA - APPLICAZI ONE QUOTA AVANZO VINCOLATO == =VEGG. E. 5668===	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 - 1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
		3800/57	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE - APPLIC AZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO ===VEGG. CAP. E .5668====	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 - 1.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00
		3800/6	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 - 1.01.02.01.001				17.989,00	17.989,00	17.989,00
		3800/7	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 - 1.02.01.01.001				6.425,00	6.425,00	6.425,00
		39001/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 - 1.01.01.01.000				500.523,53	500.523,53	500.523,53
		39001/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 - 1.01.01.01.000				175.520,46	175.520,46	175.520,46
		39001/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 - 1.01.01.01.000				303.086,73	303.086,73	303.086,73
		39001/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 - 1.01.01.01.000				844.978,78	844.978,78	844.978,78
2026_PD_3102	Trattamento economico.	39001/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 - 1.01.01.01.000				552.172,60	552.172,60	552.172,60
		39001/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 - 1.01.01.01.000				131.705,00	131.705,00	131.705,00
		39001/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI GENER ALI DI AMMINISTRAZIONE DI GEST IONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39003/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				191.002,81	191.002,81	191.002,81
		39003/10	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE - RETRIBUZIONI IN D ENARO == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				92.933,35	92.933,35	92.933,35
		39003/11	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER S ERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE P OLIZIA MUNICIPALE = = VEGG. CAP. E 5710/2 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301 - 1.01.02.01.000				22.118,14	22.118,14	22.118,14
		39003/12	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710 /2 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301 - 1.02.01.01.000				7.899,33	7.899,33	7.899,33
		39003/13	QUOTA IVA SU FATTURE EMESSE PE R SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301 - 1.02.01.99.000				27.049,18	27.049,18	27.049,18
		39003/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				78.671,35	78.671,35	78.671,35
		39003/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.02.000				91.633,24	91.633,24	91.633,24
		39003/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				939.565,26	939.565,26	939.565,26
		39003/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				67.896,94	67.896,94	67.896,94
		39003/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39003/8	RISORSE DECENTRATE :APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI DI P OLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39004/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 - 1.01.01.01.000				52.083,42	52.083,42	52.083,42
		39004/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 - 1.01.01.01.000				23.364,12	23.364,12	23.364,12
		39004/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 - 1.01.01.01.000				36.587,95	36.587,95	36.587,95
		39004/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 - 1.01.01.01.000				50.228,61	50.228,61	50.228,61
		39004/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 - 1.01.01.01.000				31.181,05	31.181,05	31.181,05
		39004/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 - 1.01.01.01.000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		39004/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONE DI IS TRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39005/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				165.699,76	165.699,76	165.699,76
		39005/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				46.790,07	46.790,07	46.790,07
		39005/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				36.588,00	36.588,00	36.588,00
		39005/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				159.324,07	159.324,07	159.324,07
		39005/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				35.181,10	35.181,10	35.181,10
		39005/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				40.500,00	40.500,00	40.500,00
		39005/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RELA TIVE ALLA CULTURA E AI BENI CU LTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39007/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39007/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39007/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39007/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39007/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL C AMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39008/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 - 1.01.01.01.000				29.540,77	29.540,77	29.540,77
		39008/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 - 1.01.01.01.000				14.775,18	14.775,18	14.775,18
		39008/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 - 1.01.01.01.000				24.868,15	24.868,15	24.868,15
		39008/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 - 1.01.01.01.000				95.043,20	95.043,20	95.043,20

		39008/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 - 1.01.01.01.000				8.100,00	8.100,00	8.100,00
		39008/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL FUNZIONI NEL CAM PO DELLA VIABILITA'E DEI TRASP ORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39009/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 - 1.01.01.01.000				171.877,08	171.877,08	171.877,08
		39009/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 - 1.01.01.01.000				45.210,87	45.210,87	45.210,87
		39009/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 - 1.01.01.01.000				115.443,86	115.443,86	115.443,86
		39009/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 - 1.01.01.01.000				130.959,29	130.959,29	130.959,29
		39009/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUAR DANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 - 1.01.01.01.000				109.543,17	109.543,17	109.543,17
		39009/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 - 1.01.01.01.000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
		39009/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI RIG UARDANTI LA GESTIONE DEL TERRI TORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39010/1	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				155.583,97	155.583,97	155.583,97
		39010/2	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				51.916,92	51.916,92	51.916,92
		39010/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				106.152,21	106.152,21	106.152,21
		39010/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA ' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				210.577,99	210.577,99	210.577,99
		39010/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				91.267,03	91.267,03	91.267,03
		39010/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39010/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIO NE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39013/	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNO VI CONTRATTUALI DIPENDENTI	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 - 1.10.01.04.001				0,00	0,00	0,00
2026_PD_3102	Trattamento economico.	39350/1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - COMPE TENZE LORDE == VEGG. CAP E 8410 ==	1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0110 - 1.09.01.01.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		400/1	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO MPETENZE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101 - 1.01.01.01.000				140.876,07	133.597,17	133.597,17
		4100/1	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 - 1.01.01.01.000				860.625,78	854.567,94	854.567,94
		475/1	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 - 1.01.01.01.000				830.178,71	863.732,57	863.732,57
		5000/1	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 - 1.01.01.01.000				506.388,52	521.770,97	521.770,97
		5100/1	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 - 1.01.01.01.000				600.390,19	599.491,37	599.491,37
		6000/1	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTEN ZIONI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 - 1.01.01.01.000				188.269,15	187.987,30	187.987,30
		7000/1	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE L ORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0107 - 1.01.01.01.000				1.170.930,88	1.151.229,29	1.151.229,29
		8310/	RIMBORSI PER CONVEGNI, CORSI E D INIZIATIVE VARIE.	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00			
		8315/	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	3.05.01 - Indennizzi di assicurazione	** - 3.05.01.99.999	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		8315/1	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO	3.05.01 - Indennizzi di assicurazione	** - 3.05.01.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		8400/	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.01.000	0,00	0,00	0,00			
		8400/1	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0105 - 1.01.01.01.000				473.676,76	505.189,56	505.189,56
		8410/	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = = VEGG. CAPP.LI 39350/1-39350	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.01.001	130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		8410/1	RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI PER PERSONALE TEMPORANEAMENTE ASSE GNATO	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00			
		8415/	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00			
		8850/1	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIO NI RETRIBUZIONE LORD A	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 - 1.01.01.01.000				474.700,40	507.528,97	507.528,97
		8860/4	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENT I	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00			
		900/1	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111 - 1.01.01.01.000				202.275,14	219.409,53	219.409,53
		910/1	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0108 - 1.01.01.01.000				715.511,08	749.314,34	749.314,34
		9300/1	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0104 - 1.01.01.01.000				639.087,88	654.271,67	654.271,67
		totale				257.690,00	257.690,00	257.690,00	34.908.426,85	35.493.171,62	35.493.171,62
2026_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	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 - 1.01.02.01.000				521.564,94	534.108,41	534.108,41
		12200/2	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301 - 1.01.02.01.000				1.366.855,28	1.415.436,45	1.415.436,45
		1600/2	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103 - 1.01.02.01.000				74.877,32	74.765,50	74.765,50
		18400/2	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0406 - 1.01.02.01.000				368.472,90	378.207,76	378.207,76
		20600/2	PERS0NALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502 - 1.01.02.01.000				143.513,72	138.287,78	138.287,78
		20605/2	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502 - 1.01.02.01.000				428.238,08	427.598,55	427.598,55
		22400/2	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502 - 1.01.02.01.000				110.709,40	121.327,14	121.327,14
		22460/2	PERSONALE POLITICHE PER LA VAL ORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'IN COMING CONTRIBUTI A CAR ICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1402 - 1.01.02.01.000				8.535,69	8.522,94	8.522,94
		24500/2	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 - 1.01.02.01.000				104.728,47	104.572,07	104.572,07
		24800/2	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0801 - 1.01.02.01.000				210.190,44	218.485,93	218.485,93
		25000/2	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO AT TIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMU NE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1402 - 1.01.02.01.000				231.998,97	232.354,18	232.354,18
		260/2	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 - 1.01.02.01.000						
		27800/2	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0902 - 1.01.02.01.000				28.858,20	28.803,05	28.803,05
		28600/2	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIA LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1209 - 1.01.02.01.000				70.515,46	70.410,16	70.410,16
		30000/2	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0902 - 1.01.02.01.000				187.659,55	198.505,35	198.505,35
		300/2	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 - 1.01.02.01.000				131.407,26	136.107,26	136.107,26
		30600/2	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 - 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		30800/2	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 - 1.01.02.01.000				664.516,17	690.538,63	690.538,63
		30807/2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 - 1.01.02.01.000				34.711,24	34.659,41	34.659,41
		30900/2	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 - 1.01.02.01.000				132.693,81	132.495,65	132.495,65
		3100/2	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 - 1.01.02.01.000				47.448,25	47.377,40	47.377,40
		3150/2	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 - 1.01.02.01.000				131.514,51	142.112,67	142.112,67
		31900/2	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1204 - 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		32000/2	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005 - 1.01.02.01.000				199.428,52	215.960,86	215.960,86
		32050/2	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005 - 1.01.02.01.000				114.638,52	120.030,34	120.030,34
		32100/2	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005 - 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		3454/	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00			
		35000/2	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA FUNZ.DELEGATA REGI ONE CONTRIBUTI A CARICO D ELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0701 - 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		350/2	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 - 1.01.02.01.000				297.869,61	297.424,78	297.424,78
		3700/6	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 - 1.01.02.01.001				17.989,00	17.989,00	17.989,00
		39001/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 - 1.01.02.01.000				628.146,72	628.146,72	628.146,72
		39003/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301 - 1.01.02.01.000				361.367,56	361.367,56	361.367,56
		39004/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0406 - 1.01.02.01.000				45.964,90	45.964,90	45.964,90
		39005/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502 - 1.01.02.01.000				116.777,80	116.777,80	116.777,80
		39007/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0701 - 1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		39008/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005 - 1.01.02.01.000				46.607,54	46.607,54	46.607,54
		39009/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0902 - 1.01.02.01.000				154.459,97	154.459,97	154.459,97
		39010/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207 - 1.01.02.01.000				171.218,14	171.218,14	171.218,14
		39300/1	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 - 1.01.02.02.004				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		39300/2	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 - 1.01.02.02.000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		39310/	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 - 1.01.02.02.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00

2026_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	39340/	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI S ERVIZIO PERSONALE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 - 1.01.02.02.002				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		39350/2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE - CONTR IBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP	1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0110 - 1.09.01.01.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		400/2	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE P ER IL PROTAGONISMO RESPONSABIL E E LA CITTA' INTELLIGENTE CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 - 1.01.02.01.000				44.802,24	42.715,80	42.715,80
		4100/2	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 - 1.01.02.01.000				253.277,19	252.601,29	252.601,29
		475/2	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 - 1.01.02.01.000				257.604,18	268.321,20	268.321,20
		5000/2	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103 - 1.01.02.01.000				147.190,94	151.867,37	151.867,37
		5100/2	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103 - 1.01.02.01.000				178.358,87	178.092,51	178.092,51
		6000/2	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER VIZIO INGEGNERIA E MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 - 1.01.02.01.000				56.430,23	56.345,96	56.345,96
		7000/2	PERSONALE SERVIZO SERVIZI AI C ITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0107 - 1.01.02.01.000				341.718,68	336.078,77	336.078,77
		8400/2	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0105 - 1.01.02.01.000				139.919,93	150.505,53	150.505,53
		8850/2	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZION I CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 - 1.01.02.01.000				143.514,19	154.000,22	154.000,22
		900/2	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONAL I ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111 - 1.01.02.01.000				60.709,07	66.322,55	66.322,55
		910/2	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0108 - 1.01.02.01.000				211.809,15	222.901,09	222.901,09
		9300/2	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0104 - 1.01.02.01.000				188.372,32	192.987,25	192.987,25
			totale			0,00	0,00	0,00	9.264.184,93	9.470.363,44	9.470.363,44
2026_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110 - 1.01.02.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
			totale						3.000,00	3.000,00	3.000,00
2026_PD_3106	Formazione-Aggiorna mento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39291/	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 - 1.03.02.04.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			totale						5.000,00	5.000,00	5.000,00
2026_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	1270/	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 - 1.03.02.18.000				52.000,00	52.000,00	52.000,00
			totale						52.000,00	52.000,00	52.000,00
2026_PD_3116	Corresponsione di indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	100/	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONSIGLIO,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.01.001				867.744,00	867.744,00	867.744,00
		100/50	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTE CONSIGLI O,DIFENS.CIVICO E ALTRI ONERI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTON ATO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
		110/	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.01.001				160.000,00	160.000,00	160.000,00
		120/	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.01.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.01.000				160.000,00	160.000,00	160.000,00
		148/	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.01.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		39012/	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 - 1.10.01.99.999				11.040,00	11.040,00	11.040,00
		39970/	RIVERSAMENTO A MIN.INTERNO SOM MA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBU TO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMM.RI LOCALI (L.23	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0101 - 1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale						1.238.784,00	1.238.784,00	1.238.784,00
2026_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 - 1.03.02.04.000				130.000,00	130.000,00	130.000,00
			totale						130.000,00	130.000,00	130.000,00
			Totale Centro di Responsabilità			257.690,00	257.690,00	257.690,00	45.853.895,78	46.644.819,06	46.644.819,06

33 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2022_PG_3333	PNRR-M1-C1-I1.4 Sviluppare servizi e cittadinanza digitale attraverso adozione APP-IO	9923/2	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -"Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1Inve stimento 1.4 "SERVIZI E CITTAD	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003												
			totale														
2022_PG_3334	PNRR-M1C1-I1.4 Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA	40823/3	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misu ra 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999												
		9923/3	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO I nvestimento 1.4.2 SERVIZI E CI TTADINANZA DIGITALE Progetto " Misura 1.4.3 PAGO PA" - Missio ne 1 Componente 1 - CUP J81F2	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003												
			totale														
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 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AM MINISTRAZIONI gestione, manute nzione e integrazione di siste	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.19.000							26.686,40	17.281,10	0,00			
		3923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - Digitalizzaz ione, innovazione e sicurezza nella PA –Investimento 1.2:Abi litazione al cloud per le PA l ocali – finanziato dall'Unione	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001												
		3923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZ IONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.2:ABI LITAZIONE AL CLOUD PER LE PA L OCALI – FINANZIATO DALL'UNIONE	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	26.686,40	17.281,10	0,00									
		39490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.19.001												
		40823/1	PNRR M1C1: 1.2 "PNRR Asse 1 In vestimento 1.2 1.2 ABILITAZION E AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI /Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999												
		9923/1	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DI GITALE -INVESTIMENTI PNRR M1C 1: 1.2 "PNRR Asse 1 Investimen to 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003												
			totale			26.686,40	17.281,10	0,00				26.686,40	17.281,10	0,00			
2022_PG_3336	PNRR-M1C1-I1.4 Piattaforma Notifiche Digitali (PND- Comuni)	40801/	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	2.02.03 - Beni immateriali	0108 - 2.02.03.02.001												
		40823/4	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.I4.1 SE RVIZI E CITTADINANZA DIGITALE piattaforma notifiche(PND)-COM UNI-CUP J81F22003920006 spese	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999												
		9923/4	PNRR MIS. 1.C1 FINANZIAMENTO P NRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investi mento PNRR SERVIZI E CITTADINA NZA DIGITALE "Misura 1.I4.5 p iattaforma notifiche(PND)-COMU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003												
			totale														
2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni	40823/5	PNRR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Invest imento PNRR "Misura 1.I4.1 ES PERIENZA DEL CITTADINO NEI SER VIZI PUBBLICI - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999												
		9923/5	PNRR MIS.1.C1 FINANZIAMENTO PN RR M1C1:PNRR MIS.1.C1 Investim ento "Misura 1.I4.1 PNRR "Misu ra 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTAD INO NEI SERVIZI PUBBLICI - COM	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003												
			totale														
2023_PG_3338	PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI	40823/6	PNRR "Misura 1.3.1. "Piattafor ma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 "DATI E I NTEROPERABILITÀ" CUP: J51F220	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999												
		9923/6	PNRR "Misura 1.3.1. "Piattafor ma Digitale Nazionale Dati - C OMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M 1C1 Investimento 1.3 "DATI E I NTEROPERABILITÀ" CUP:J51F2200	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003												
			totale														
2024_PG_3340	PNRR-M1C1-I1.4.2 Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici generali	23923/2	PNRR-M1C1-I1.4.2 - MIGLIORAMEN TO ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZIO P UBBLICI DIGITALI – FIN. NEXT G ENERATION UE CUP C54E21004810 06 SOGG. ATTUATORE AGID (COMUN	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.19.000												
		3923/2	PNRR-M1C1-I1.4.2 - miglioramen to dell'accessibilità dei servi zio pubblici digitali – FINANZ IATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION UE CUP C54E210048	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001												
		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	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999												
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003												
			totale														
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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.19.000												
		3932/	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZ IONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA –INVESTIMENTO 1.5: CY BERSECURITY – FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001												
		40823/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 - CUP J81B24000320001 ==VEGG CA	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999												
		9923/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA _OBIETTIVO 2024_PG_3341 - CUP J81B24000320001 === VEGG.	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003												
			totale														
2024_PG_3342	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)	40823/3	PNRR M1C1: NRR MIS. 1.C1 Inves timento 1.4.2 SERVIZI E CITTAD INANZA DIGITALE Progetto "Misu ra 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999												
		40823/9	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2_DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _ CUP J81F24000420 006 V. CAP. E 9923/9=	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999												
		9923/9	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2_DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE _ CUP J81F24000420 006 CAP. U 40823/9	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003												
			totale														

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 nazion ale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (A NSC) V. CAP. E 9923/11= CUP J	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999														
		9923/11	PNRR-M1C1-I1.4 Estensione dell 'utilizzo dell'anagrafe nazion ale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (A NSC) == vegg cap U 40823/11 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003														
		totale																	
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	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999														
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003														
		totale																	
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 Comun i - CUP J81F25000400006 == VEG G. CAP. (E) 9923/13 ==	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999														
		9923/13	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2_DI GITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - Enti terzi Comun i - CUP J81F25000400006 == VEG G. CAP. (U) 40823/13 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003														
		totale																	
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 ==	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999														
		9923/14	PNRR-M1C1-1.3.1 Piattaforma di gitale nazionale dati ANNCSU – Comuni- CUP J41J25001340006 VEGG. CAP. (U) 40823/... ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003														
		9923/14	PNRR-M1C1-1.3.1 Piattaforma di gitale nazionale dati ANNCSU – Comuni- CUP J41J25001340006 VEGG. CAP. (U) 40823/14 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.003														
		totale																	
2026_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	39490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.19.001							1.160.212,32	1.063.000,00	1.063.000,00					
		39490/6	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.07.006							2.787,68	0,00	0,00					
		39490/7	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.05.999							90.000,00	90.000,00	90.000,00					
		39490/8	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUP PO DELLE TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.04.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		39491/1	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.05.999							0,00	0,00	0,00					
		39494/	CONTRIBUTI AD ALTRI SOGGETTI (capitolo articolato)	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0108 - 1.04.03.99.999							0,00	0,00	0,00					
		39495/	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0108 - 1.03.01.02.000							6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		40801/	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	2.02.03 - Beni immateriali	0108 - 2.02.03.02.001										350.000,00	125.000,00	100.000,00		
		40814/	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.07.999										150.000,00	125.000,00	100.000,00		
		totale										**1.269.000,00**	**1.169.000,00**	**1.169.000,00**	**500.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**		
2026_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39491/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.99.000							100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		39491/1	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.05.999							41.448,28	45.000,00	45.000,00					
		40813/	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.	2.02.01 - Beni materiali	0302 - 2.02.01.07.999										100.000,00	100.000,00	70.000,00		
		totale										**141.448,28**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**70.000,00**		
2026_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.19.001							0,00	0,00	0,00					
		40801/	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	2.02.03 - Beni immateriali	0108 - 2.02.03.02.001										0,00	0,00	0,00		
		totale										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2026_PD_3331	utenze telefoniche	10310/4	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.05.000							56.000,00	56.000,00	56.000,00					
		12850/4	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.05.000							9.000,00	9.000,00	9.000,00					
		15290/4	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.05.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		16530/4	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.05.000							6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		22783/4	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE (RILEV. IVA CDC 0148)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.05.000							4.500,00	4.500,00	4.500,00					
		27848/4	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.05.000							600,00	600,00	600,00					
		28730/4	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 - 1.03.02.05.000							300,00	300,00	300,00					
		30400/4	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.05.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		31410/4	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.05.000							800,00	800,00	800,00					
		39535/	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.09.004							93.000,00	93.000,00	93.000,00					
		39536/	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA	1.03.01 - Acquisto di beni	0103 - 1.03.01.02.999							1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		39538/	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.07.000							70.000,00	70.000,00	70.000,00					
		totale										**253.200,00**	**253.200,00**	**253.200,00**					
2026_PD_33PR	Privacy	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00					
		totale										**0,00**	**0,00**	**0,00**					
2026_PG_3301	Governance dei dati e del sistema informativo territoriale	39490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.19.001							6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		6500/	CANONE DA CONCESSIONE OPEN FIB ER	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00											
		totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**					
2026_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali	40816/	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA U LTRA LARGA	2.02.01 - Beni materiali	0108 - 2.02.01.09.009										50.000,00	50.000,00	50.000,00		
		totale													**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**		
		Totale Centro di Responsabilità				**26.686,40**	**17.281,10**	**0,00**				**1.696.334,68**	**1.590.481,10**	**1.573.200,00**	**650.000,00**	**400.000,00**	**320.000,00**		

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_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 -	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.07.000				65.210,00	65.210,00	65.210,00			
		10000/2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.07.000				0,00	0,00	0,00			
		10100/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 - 1.03.01.02.000				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		10100/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 - 1.03.01.02.000				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		10100/5	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 - 1.03.01.01.000				1.473,00	1.473,00	1.473,00			
		10200/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 - 1.03.01.02.000				14.210,00	14.210,00	14.210,00			
		10200/5	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 - 1.03.01.01.000				34.310,00	34.310,00	34.310,00			
		10350/1	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0103 - 1.03.01.02.000				4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		10350/3	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0103 - 1.03.01.02.000				45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		10600/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)	1.03.01 - Acquisto di beni	1207 - 1.03.01.02.000				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10600/5	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.01 - Acquisto di beni	1207 - 1.03.01.01.000				1.900,00	1.900,00	1.900,00			
		10700/2	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO	1.03.01 - Acquisto di beni	0106 - 1.03.01.02.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		10700/5	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O	1.03.01 - Acquisto di beni	0106 - 1.03.01.01.000				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		10800/1	ACQUISTI VARI, PER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		10800/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		10810/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148)	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000				16.500,00	16.500,00	16.500,00			
		10820/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		10830/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA	1.03.01 - Acquisto di beni	0801 - 1.03.01.02.000				7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		11000/1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)	1.03.01 - Acquisto di beni	0103 - 1.03.01.05.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		11050/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATUR E	1.03.01 - Acquisto di beni	0201 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		12900/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 - 1.03.01.02.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		12900/2	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 - 1.03.01.02.000				11.500,00	11.500,00	11.500,00			
		12900/3	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 - 1.03.01.02.000				125.000,00	125.000,00	125.000,00			
		12900/5	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 - 1.03.01.01.002				8.000,00	9.000,00	10.000,00			
		12929/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1.03.01 - Acquisto di beni	1101 - 1.03.01.02.000				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		15300/1	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0402 - 1.03.01.02.000				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		16560/1	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0402 - 1.03.01.02.000				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		18550/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P OLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUC AZIONE, LA FORMAZIONE E LA RIC ERCA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		20880/1	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		22525/	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		250/	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL C OMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTO RALI	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 - 1.03.01.02.010				20.000,00	0,00	0,00			
		27840/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 - 1.03.01.02.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		27851/	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			

		27851/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		28740/1	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	1209 - 1.03.01.02.000				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		30360/1	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE AI FINI IVA	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		30430/2	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		30430/3	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		30430/5	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 - 1.03.01.01.002				0,00	0,00	0,00			
		30940/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DE L SISTEMA DI WELFARE	1.03.01 - Acquisto di beni	1207 - 1.03.01.02.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31409/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA	1.03.01 - Acquisto di beni	1204 - 1.03.01.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		31440/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141	1.03.01 - Acquisto di beni	1207 - 1.03.01.02.000				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		32130/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI	1.03.01 - Acquisto di beni	1005 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		32264/	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 - 1.03.01.02.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32372/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'	1.03.01 - Acquisto di beni	1005 - 1.03.01.02.000				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		32469/	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 - 1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00			
		32469/50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFIC AZIONE LOCALI FINANZIATO DA TR ASFERIMENTI MINISTERIALI PER E MERGENZA DA COVID-19 - APPLICA Z. AVANZO VINCOLATO == VEGG.	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 - 1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00			
		32470/	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 - 1.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00			
		32470/50	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZ IONE INDIVIDUALE PER IL PERSON ALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SAN IFICAZIONE FINANZIATO DA TRASF ERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 - 1.03.01.02.003				0,00	0,00	0,00			
2026_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	35025/	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0701 - 1.03.01.02.000				2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		39460/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 - 1.03.01.02.000				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		39470/	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO	1.03.01 - Acquisto di beni	1402 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		41107/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)	2.02.01 - Beni materiali	1207 - 2.02.01.03.999							13.000,00	13.000,00	13.000,00
		41113/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0111 - 2.02.01.06.001							97.000,00	27.000,00	27.000,00
		41114/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI SERV IZI CULTURALI (CAPITOLO ARTICO LATO)	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.99.999							0,00	0,00	0,00
		41119/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)	2.02.01 - Beni materiali	0301 - 2.02.01.03.999							130.000,00	30.000,00	30.000,00
		41119/1	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZ. E ARREDI VARI PER LA CENTRALE O PERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	2.02.01 - Beni materiali	0301 - 2.02.01.03.999							40.000,00	40.000,00	40.000,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.03.999							20.000,00	20.000,00	20.000,00
		41123/2	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.05.001							10.000,00	10.000,00	10.000,00
		41200/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.03.999							30.000,00	30.000,00	30.000,00
		41200/2	ACQUISTO DI ARREDI PER MENSE S COLASTICHE REALIZZATE CON FOND I PNRR	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.03.999							0,00	0,00	0,00
		41200/3	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AR REDI PER EDIFICI SCOLASTICI RI QUALIFICATI CON FONDI PNRR	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.03.999							150.000,00	150.000,00	150.000,00
		41300/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.03.999							30.000,00	30.000,00	30.000,00
		6200/1	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	16.682,92	16.682,92	16.682,92						
		6200/2	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00						
		7940/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0108 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		8525/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0105 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		9450/1	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		9450/5	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 - 1.03.01.01.000				0,00	0,00	0,00			
		9550/	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINA NZIATO DA ENTRATE EVASIONE IMU	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 - 1.03.01.02.000				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		9900/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'	1.03.01 - Acquisto di beni	0107 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00			
		9900/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'	1.03.01 - Acquisto di beni	0107 - 1.03.01.02.000				13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		9900/5	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'	1.03.01 - Acquisto di beni	0107 - 1.03.01.01.002				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			totale			16.682,92	16.682,92	16.682,92	505.003,00	486.003,00	487.003,00	520.000,00	350.000,00	350.000,00
		10330/1	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.13.000				458.000,00	487.000,00	487.000,00			
		10330/2	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.13.000				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/3	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.13.000				180.000,00	193.000,00	193.000,00			
		10330/4	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.13.000				221.700,00	221.700,00	221.700,00			
		10330/50	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71 *****APPLICAZIONE AVANZO VI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.13.000				0,00	0,00	0,00			
		10335/	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.09.000				22.200,00	22.200,00	22.200,00			
		12333/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.13.000				75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		12905/1	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.13.000				37.000,00	39.210,00	39.210,00			
		12905/4	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.13.000				111.811,74	111.811,74	111.811,74			
		12908/	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.09.000				51.837,00	51.837,00	51.837,00			
		140/	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI	1.10.04 - Premi di assicurazione	0101 - 1.10.04.99.999				0,00	0,00	0,00			
		15320/2	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.13.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		1900/	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO -	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.13.000				220.000,00	220.000,00	220.000,00			
		1900/1	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZI ONI DI FACCHINAGGIO; ONERI STR AORDINARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.13.003				0,00	0,00	0,00			
		20900/4	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.09.000				6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/1	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.002				370.000,00	392.000,00	392.000,00			
		255/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.004				100.000,00	0,00	0,00			
		30950/1	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.13.000				62.350,00	66.700,00	66.700,00			
		31111/	SPESE PER PULIZIE STRAORDINARI E SCUOLE A SEGUITO EMERGENZA C OVID-19	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.13.002				0,00	0,00	0,00			
		31408/2	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE AI FINI IVA CDC 141	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.13.000				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		3202/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' AMMINISTRATIVE DELL'ENT E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.000				33.185,15	33.185,15	33.185,15			
2026_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	32030/1	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.16.000									
		32120/4	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.09.000				500,00	500,00	500,00			
		32131/2	SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRI TORIO COMUNALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.13.001									
		32131/2	SERVIZI DI VIGILANZA ZONA NORD	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.13.001				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		32265/	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.99.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/1	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.99.000				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32731/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00			
		32732/	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PER SONALE DEL SERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.04.000				2.300,00	2.300,00	2.300,00			
		35020/	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.13.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		36241/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DEL SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.13.999				0,00	0,00	0,00			
		39305/	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 - 1.01.01.02.000				436.800,00	436.800,00	436.800,00			
		39410/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.13.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		39415/	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.16.002				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		39480/2	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.13.000				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		456/4	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0102 - 1.03.02.13.999				0,00	0,00	0,00			
		7970/	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0107 - 1.03.02.13.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		8040/	RIMBORSO RELATIVO AD ACCORDO T RANSATTIVO CON MUNICIPIA S.P.A . == RILEVANTE IVA ==	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00						
		8300/	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	3.05.01 - Indennizzi di assicurazione	** - 3.05.01.01.999	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
		8905/	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE	1.10.04 - Premi di assicurazione	0105 - 1.10.04.01.000				802.228,57	1.007.815,58	1.007.815,58			
		8910/	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI	1.10.04 - Premi di assicurazione	0111 - 1.10.04.01.000				65.019,52	65.019,52	65.019,52			
		8911/	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1.10.04 - Premi di assicurazione	1005 - 1.10.04.01.000				637.183,89	637.183,89	637.183,89			
		8911/50	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE - A PPLICAZ. AVANZO ACCANTONATO	1.10.04 - Premi di assicurazione	1005 - 1.10.04.01.000				0,00	0,00	0,00			
		8912/	ASSICURAZIONI RC AUTO	1.10.04 - Premi di assicurazione	0103 - 1.10.04.01.000				43.499,13	42.658,62	42.658,62			
			totale			40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.376.715,00	4.552.021,50	4.552.021,50			
2026_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12906/	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.13.000				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		12907/	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.13.000				32.000,00	32.000,00	32.000,00			
		12909/	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301 - 1.03.01.02.002				85.282,00	85.282,00	85.282,00			

2026_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	12914/	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 - 1.03.01.02.002				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		12915/	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.07.002				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
				totale					**487.282,00**	**487.282,00**	**487.282,00**			
2026_PD_3603	GESTIONE UTENZE	10310/1	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (RIL. IVA NIDI/S.C.I. e 0144)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.05.004				670.000,00	510.000,00	530.000,00			
		10310/2	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NI DI/S.C.I. e 0144)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.05.005				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		10355/	LEASING CENTRALE TELEFONICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.08.000				0,00	0,00	0,00			
		11040/6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0201 - 1.03.02.05.999				28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		12850/1	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.05.004				42.000,00	42.000,00	42.000,00			
		12925/	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 - 1.03.02.05.999				0,00	0,00	0,00			
		15290/1	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RI LEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.05.004				280.000,00	300.000,00	300.000,00			
		15290/2	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA N IDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.05.005				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		15290/5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.05.000				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		16530/1	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANT E IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.05.004				230.000,00	210.000,00	210.000,00			
		16530/2	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.05.005				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22783/1	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.05.004				330.000,00	330.000,00	330.000,00			
		22783/2	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.05.005				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		27848/1	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.05.004				27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		28730/1	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 - 1.03.02.05.004				110.000,00	105.000,00	105.000,00			
		28730/2	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 - 1.03.02.05.005				12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		28730/3	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 - 1.03.02.05.006				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		28730/5	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 - 1.03.02.05.000				27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		28731/	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I RILEVANTI AI FINI IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.05.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		28732/	SPESE AMMINISTRATIVE GESTIONE CONTRATTI IMPIANTI FOTOVOLTAIC I NON RILEVANTI AI FINI IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.05.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		30080/2	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.05.005				135.000,00	140.000,00	140.000,00			
		30400/1	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.05.004				96.000,00	96.000,00	96.000,00			
		30400/2	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.05.005				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		30400/3	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.05.006				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		31410/1	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.05.004				270.000,00	270.000,00	270.000,00			
		31410/2	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.05.005				90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		32100/	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.05.004				52.000,00	52.000,00	52.000,00			
		32405/	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ ZATI, CONGUAGLI FORNITURE E SP	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.05.000				132.000,00	119.000,00	119.000,00			
		8011/2	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00						
		8465/	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI RILEVANTI AI FINI IVA (sci freire, nido arcobal eno, scuole di bagno, palestra rivalta)	3.01.01 - Vendita di beni	** - 3.01.01.01.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
		8466/	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI F OTOVOLTAICI DI AGAC INFRASTRU TTURE	3.01.01 - Vendita di beni	** - 3.01.01.01.004	19.000,00	19.000,00	19.000,00						
		8469/	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON RILEVANTI AI FINI IVA	3.01.01 - Vendita di beni	** - 3.01.01.01.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00						
		8600/1	CANONI DI CONCESSIONE POZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.05.999				16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		8700/6	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0105 - 1.02.01.99.000				180.000,00	180.000,00	180.000,00			
				totale		**98.000,00**	**98.000,00**	**98.000,00**	**3.249.000,00**	**3.076.000,00**	**3.096.000,00**			
2026_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)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.16.000				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		3466/	PROVENTI DIVERSI DELL' U.O.C. APPALTI E CONTRATTI	3.01.01 - Vendita di beni	** - 3.01.01.01.999	25.000,00	25.000,00	25.000,00						
				totale		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**			
2026_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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.16.000				13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		5000/	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.032	35.350,00	35.350,00	35.350,00						
		8710/	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0111 - 1.02.01.02.000				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
				totale		**35.350,00**	**35.350,00**	**35.350,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			
				Totale Centro di Responsabilità		**215.032,92**	**215.032,92**	**215.032,92**	**8.663.000,00**	**8.646.306,50**	**8.667.306,50**	**520.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi e agli organi istituzionali	135/	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.01.000							87.000,00	87.000,00	87.000,00			
		3500/	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0107 - 1.04.01.01.001							0,00	0,00	0,00			
				totale								**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**			
2026_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	135/	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		2156/	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	1.03.01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	** - 1.03.01.01.001	28.300.000,00	28.300.000,00	28.300.000,00									
		2156/1	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	1.03.01 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	** - 1.03.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		22662/	TRASFERIMENTO A MEF PER CONTEN IMENTO SPESA (SPENDING REWIEW)	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0103 - 1.04.01.01.020							565.792,34	564.076,45	564.505,00			
		255/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.004							160.000,00	0,00	0,00			
		3000/	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.17.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		3000/1	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.17.000							90.000,00	60.000,00	60.000,00			
		3450/	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3453/	FONDO SPECIALE EQUITA' SERVIZI - EX "CONTRIBUTI PEREQUATIVI"	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	1.661.646,27	1.861.646,27	1.861.646,27									
		3472/	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZ IA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUN ZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DL RILANCIO - EMERGENZ A COVID)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	750.551,00	750.551,00	750.551,00									
		3475/	TRASFERIMENTO PER IMU (TURISMO) – ART. 177 D.L. 34/2020 RILA NCIO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3476/	TRASFERIMENTO PER MINORI INTRO ITI COSAP – ART. 181 D.L. 34/2 020 RILANCIO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3553/	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	399.200,00	0,00	0,00									
		3554/	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TA SI)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	913.500,00	913.500,00	913.500,00									
		3573/	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	835.000,00	835.000,00	835.000,00									
		3573/1	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	53.000,00	53.000,00	53.000,00									
		3584/	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A R IPARTO FONDO PER INDENNITA' SI NDACI, AMMINISTRATORI E CONSIG LIERI COMUNALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	398.536,09	398.536,09	398.536,09									
		3585/	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		3589/	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A C OPERTURA MAGGIORI COSTI SOSTEN UTI PER ENERGIA (ART.27 COMME 2 D.L. 17/2022)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	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)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3673/1	TRASFERIM. MINISTERIALE PER IN TERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (QUO TA FINALIZZATA UTENZE DOMESTIC HE TARI) = VEGG. CAP. U 9536 =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00									
		39014/	FONDO ACCANTONAMENTO SPENDING REVIEW	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 - 1.10.01.99.000							0,00	0,00	0,00			
		39015/	FONDO ACCANTONAMENTO OBIETTIVI DI FINANZIA PUBBLICA (SPENDIN G REVIEW)	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 - 1.10.01.07.001							883.896,23	883.896,23	883.896,23			
		39210/	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0111 - 1.10.99.99.999							170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		3933/	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ASSISTENZA A MINORI ALLONTANA TI DALLA FAMIGLIA SU DISPOSIZI ONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA EX ARTICOLO 1, COMMA 759, DELL	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	383.249,81	381.533,92	381.533,92									
		39600/	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.	1.07.06 - Altri interessi passivi	0103 - 1.07.06.02.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			

2026_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	39640/	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILI TA'	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2002 - 1.10.01.03.000							4.406.155,46	5.546.155,46	5.406.155,46			
		39660/2	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0103 - 1.10.05.04.000							0,00	0,00	0,00			
		39685/	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 - 1.10.01.99.999							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		39950/	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0103 - 1.10.99.99.000							44.840,58	65.023,23	63.155,19			
		39950/50	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE_ APP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0103 - 1.10.99.99.000							0,00	0,00	0,00			
		4030/	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.006	170.000,00	170.000,00	170.000,00									
		5040/	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		7258/	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)	3.03.03 - Altri interessi attivi	** - 3.03.03.04.001	480.000,00	400.000,00	400.000,00									
		7259/	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESOR ERIA UNICA	3.03.03 - Altri interessi attivi	** - 3.03.03.03.001	0,00	0,00	0,00									
		7260/	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA	3.03.03 - Altri interessi attivi	** - 3.03.03.04.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		8006/	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00									
		8020/	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.02.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		8800/1	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00									
		8800/2	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		8860/1	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	600.000,00	600.000,00	600.000,00									
		9470/	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		9777/5	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGU AMENTO PREZZI per lavori 2^se mestre 2022 - imponibile lavor i (veg. U. VARI CAPITOLI dedic ati)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00						
		totale				35.087.183,17	34.806.267,28	34.806.267,28	0,00	0,00	0,00	6.390.684,61	7.359.151,37	7.217.711,88			
2026_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...); implementazione procedure e gestione fatturazione	3400/4	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110 - 1.02.01.01.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		39220/	IVA SPLIT A DEBITO NON INCASSA TA SU FATTURE ATTIVE	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0111 - 1.10.99.99.999							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		8021/	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		8022/	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.03.001	0,00	0,00	0,00									
		8700/1	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0111 - 1.02.01.02.000							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		8700/4	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO	1.10.03 - Versamenti IVA a debito	0111 - 1.10.03.01.000							300.000,00	300.000,00	300.000,00			
		8700/7	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0111 - 1.02.01.99.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		totale				20.000,00	20.000,00	20.000,00				475.000,00	475.000,00	475.000,00			
2026_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/	FONDO DI RISERVA	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2001 - 1.10.01.01.000							650.000,00	600.000,00	600.000,00			
		totale										650.000,00	600.000,00	600.000,00			
2026_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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00						
		totale							1.577.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00						
2026_PD_3907	Indebitamento	10723/	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I e altri ISTITUTI	6.03.01 - Finanziamenti a medio lungo termine	** - 6.03.01.04.000				18.124.000,00	8.055.000,00	3.540.000,00						
		12990/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MUNICIPALE)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0301 - 1.07.05.04.000							32.600,00	118.000,00	114.000,00			
		12999/	PRESTITI/APERTURE DI CREDITO C ON CEB (Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa) PER EDILIZ IA ABITATIVA DESTINAZIONE A PR OGETTO PAIP_PRU_R60	6.03.01 - Finanziamenti a medio lungo termine	** - 6.03.01.04.999				5.653.427,00	0,00	9.340.129,56						
		14990/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0401 - 1.07.05.04.000							6.600,00	5.600,00	4.400,00			
		15850/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402 - 1.07.05.04.000							26.300,00	16.000,00	23.500,00			
		17880/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402 - 1.07.05.04.000							128.400,00	115.000,00	108.400,00			
		20590/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402 - 1.07.05.04.000							10.000,00	8.000,00	5.500,00			
		21800/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0502 - 1.07.05.04.000							30.000,00	21.700,00	13.400,00			
		21801/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Va lorizzazione dei beni di inter esse storico)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0501 - 1.07.05.04.000							0,00	0,00	0,00			
		24300/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0802 - 1.07.05.04.000							63.600,00	61.400,00	319.000,00			
		24320/	INTERESSI PASSIVI PER INTERVEN TI DI ASSETTO DEL TERRITORIO	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801 - 1.07.05.04.000							467.600,00	510.000,00	505.000,00			
		28990/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1209 - 1.07.05.04.000							43.300,00	38.100,00	31.500,00			
		29290/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0904 - 1.07.05.04.000							24.700,00	18.700,00	12.200,00			
		29995/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1201 - 1.07.05.04.000							8.000,00	7.500,00	7.100,00			
		30290/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0902 - 1.07.05.04.000							32.900,00	39.000,00	95.000,00			
		30590/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601 - 1.07.05.04.000							350.000,00	422.000,00	420.000,00			
		31596/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1203 - 1.07.05.04.000							14.800,00	12.200,00	9.000,00			
		31597/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Interventi per s oggetti a rischio di esclusion e sociale)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1204 - 1.07.05.04.000							16.700,00	16.000,00	15.200,00			
		31598/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (Cooperazione e a ssociazionismo)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1208 - 1.07.05.04.000							0,00	11.600,00	24.000,00			
		31600/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1207 - 1.07.05.04.000							78.600,00	74.000,00	70.000,00			
		32590/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005 - 1.07.05.04.000							1.449.800,00	1.815.000,00	1.850.000,00			
		32591/	INTERESSI PASSIVI PREAMMORTAME NTO PRESTITI RIQUAL. PERIFERIE URBANE PER STU	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801 - 1.07.05.04.003							0,00	0,00	0,00			
		32592/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1005 - 1.07.02.01.000							1.400,00	1.000,00	400,00			
		32593/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0105 - 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		32594/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0401 - 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		32735/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1002 - 1.07.05.04.000							2.500,00	1.800,00	1.000,00			
		3428/	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3511/	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3897/	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		39250/	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO	1.08.99 - Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	0103 - 1.08.99.01.001							0,00	0,00	0,00			
		46601/	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)	3.04.07 - Versamenti a depositi bancari	0103 - 3.04.07.01.001										23.777.427,00	8.055.000,00	12.880.129,56
		8010/	RIMBORSO INTERESSI DI PREAMMOR TAMENTO DA STU PER PRESTITI RI QUAL. PERIFERIE URBANE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00									
		9250/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0105 - 1.07.05.04.000							431.000,00	410.000,00	386.000,00			
		9252/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0105 - 1.07.02.01.000							2.600,00	1.700,00	800,00			
		9253/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0902 - 1.07.02.01.000							900,00	600,00	300,00			
		9254/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0402 - 1.07.02.01.000							900,00	600,00	300,00			
		9255/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0402 - 1.07.02.01.000							3.300,00	2.200,00	1.000,00			
		9256/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0502 - 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		9257/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0904 - 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		9258/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	1209 - 1.07.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		9259/	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)	1.07.02 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0601 - 1.07.02.01.000							3.500,00	2.300,00	1.000,00			
		9702/	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI (compreso F.do ROTATIV O) CASSA DD.PP. SECONDO I PRIN CIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 466 01)	5.04.07 - Prelievi da depositi bancari	** - 5.04.07.01.001				23.777.427,00	8.055.000,00	12.880.129,56						
		totale				0,00	0,00	0,00	47.554.854,00	16.110.000,00	25.760.259,12	3.230.000,00	3.730.000,00	4.018.000,00	23.777.427,00	8.055.000,00	12.880.129,56
		Totale Centro di Responsabilità				35.107.183,17	34.826.267,28	34.826.267,28	49.131.854,00	17.687.000,00	27.337.259,12	10.832.684,61	12.251.151,37	12.397.711,88	23.777.427,00	8.055.000,00	12.880.129,56

38 - SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTICA

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTR ATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	10400/1	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.07.001							1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00			
		12845/1	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.07.001							62.000,00	62.000,00	62.000,00			
		15700/1	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.07.001							125.000,00	125.000,00	125.000,00			
		16780/1	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.07.001							176.000,00	176.000,00	176.000,00			
		19300/1	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.07.001							36.000,00	36.000,00	36.000,00			

		20860/	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.07.001							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
		27960/	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.07.005							410,00	410,00	410,00			
		29990/1	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 - 1.03.02.07.001							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
		30555/	ACQUISTO DIRITTI D'USO IMPIANT I SPORTIVI	1.08.02 - Diritti reali di godimento e servitù onerose	0601 - 1.08.02.01.001							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		30580/1	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.07.001							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		31590/	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.07.001							109.000,00	109.000,00	109.000,00			
		31825/	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.07.001							67.000,00	67.000,00	67.000,00			
		31843/	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1501 - 1.03.02.07.001							76.500,00	76.500,00	76.500,00			
		31843/1	FITTI PER AMPLIAMENTO SEDE CEN TRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO CO LLOCAMENTO MIRATO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1501 - 1.03.02.07.001							31.500,00	31.500,00	31.500,00			
		31869/	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 - 1.03.02.07.001							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31870/	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.07.001							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		32335/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO = ==VEGG. CAP/E 3494===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							6.950,00	6.950,00	6.950,00			
		32406/	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.05.000							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		32406/1	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI PER IMMOBILI ADIBITI A SE RVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.07.000							0,00	0,00	0,00			
		32900/	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 - 1.03.02.07.005							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
	GESTIONE TECNICO-AMMINISTR ATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	3494/	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	6.950,00	6.950,00	6.950,00									
2026_PD_3802		4004/	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00									
		41124/4	Interventi di manutenzione str aordinaria su centro residenzi ale per disabili (sogg. attuat ore gestore)	2.02.01 - Beni materiali	1202 - 2.02.01.09.999										0,00	0,00	0,00
		41155/2	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.002										16.000,00	16.000,00	16.000,00
		5910/1	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	161.500,00	161.500,00	161.500,00									
		5910/2	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.02.002	390.000,00	390.000,00	390.000,00									
		5910/3	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	1.700,00	1.700,00	1.700,00									
		5910/4	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE - IMPIANTI D I TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGI E DI TELECOMUNICAZIONE	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	38.000,00	38.000,00	38.000,00									
		5911/	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00									
		5920/	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZION E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOC AMENTO MIRATO	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	31.500,00	31.500,00	31.500,00									
		6000/3	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.02.002	9.000,00	9.000,00	9.000,00									
		8011/4	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.004	7.000,00	7.000,00	7.000,00									
		8012/2	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.02.001	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		8495/1	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.07.001							0,00	0,00	0,00			
		9240/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.99.999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		9245/	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0105 - 1.02.01.02.000							57.500,00	57.500,00	57.500,00			
			totale			1.760.650,00	1.760.650,00	1.760.650,00				2.234.860,00	2.234.860,00	2.234.860,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2026_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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.13.000							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
			totale									45.000,00	45.000,00	45.000,00			
2026_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 PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.16.999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		9240/2	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.16.999							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			totale									6.000,00	6.000,00	6.000,00			
2026_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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TIT OLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANDI (centro commerciale Ario sto) --- VEGG.CAP E 9223/5 ---	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0105 - 2.02.02.01.999										1.000.000,00	0,00	0,00
		42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEG G CAP 9224/8)	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.000										2.135.000,00	0,00	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	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.000										700.000,00	0,00	0,00
		42101/22	Acquisizione fabbricati risult anti dalla riqualificazione de l Capannoni 15 b c (nell'ambit o ex Officine Meccaniche Reggi ane)-integrazione addendum con	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.000										0,00	0,00	0,00
		42101/24	Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario unità immobiliare a destinazione abi tativa sita in Viale Umberto I n. 7 e censita al foglio 153	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.000										60.000,00	0,00	0,00
		42101/25	Acquisto aree da Provincia di Reggio Emilia necessarie alla realizzazione delle supercicla bili Gramsci e Zona Annonaria (VEGG. CAP 9220/9)	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.000										0,00	0,00	0,00
		42101/26	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.000										0,00	0,00	0,00
		42101/27	acquisto in permuta di aree di proprietà Banco BPM spa (fogl io n. 142 mappali nn. 1096 - 1098 - 1099 - 1100) già sed e viaria e pertinenze (Via de	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.000										0,00	0,00	0,00
		42101/30	Acquisizione parte di immobile "Palazzo Cosselli" (fin. a fo ndi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.000										320.000,00	0,00	0,00
		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 (post	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0105 - 2.02.02.01.000										25.000,00	0,00	0,00
		42103/3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	2.02.01 - Beni materiali	0501 - 2.02.01.09.999										18.000,00	0,00	0,00
		42104/10	Acquisto (in permuta) da Provi ncia di Reggio Emilia area del Campo Tocci Foglio 134 mappal e 418 superficie 4.176 mq -- v egg cap 9220/13---	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0902 - 2.02.02.01.999										0,00	0,00	0,00
		42105/	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		42105/2	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	66.200,00	0,00
		42105/3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Parc heggio ex CAAM in v.le M. Grap pa (fin. a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										135.000,00	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	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.000										16.000,00	0,00	0,00
		42107/2	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABILISTICHE (PROG ETTO TAV) vegg. E. 9224/2	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	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	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.012										3.000.000,00	500.000,00	500.000,00
		42110/7	Diritto d'uso costituito a fav ore di ASL Centro Disabili Con vitto Busetti via Emilia Ospiz io (foglio 175 mappale 71) veg g cap E 9228/6	2.02.01 - Beni materiali	1207 - 2.02.01.09.999										1.400.000,00	0,00	0,00
		42114/7	Acquisizione impianto sportivo di Via Agosti	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016										2.000.000,00	0,00	0,00
		42114/8	VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE d iritto d'usufrutto a favore de l Comune di RE da parte della Curia di RE per impianto sport ivo di via Agosti (vegg cap E	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016										2.328.000,00	0,00	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	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.001										4.700.000,00	0,00	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	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.001										0,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.001										697.403,25	0,00	0,00
		42119/	ACQUISIZIONI AREA PER MARCIAPI EDE V.LE RISORGIMENTO E PERCOR SO CICOLOPEDONALE V. MAGATI	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	40.000,00	0,00
		42119/1	Acquisizione area per ampliame nto rotatoria di Via del Parti giano (PRU Reggiane)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										25.000,00	0,00	0,00
		42119/2	Acquisizione area verde nell'i ntersezione tra le vie Manara e Martiri di Cervarolo	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	30.000,00
		8460/	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PRATICHE IMMOBILIARI	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00									
		9207/2	Indennità di espropri passivi	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.000				0,00	0,00	0,00						
		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	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				0,00	0,00	0,00						
		9220/13	Vendita in permuta "alla pari" a Provincia per acquisto area Campo Tocci (VEGG.CAP.U 4210 4/10)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				0,00	0,00	0,00						
		9220/14	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE diritto d'usuf rutto costituito a favore del Comune di RE dalla Curia di RE , su impianto sportivo di via	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				25.000,00	0,00	0,00						
		9220/9	Vendita in permuta "alla pari" a Provincia di Reggio Emilia di unità immobiliari del fabbr icato ex Foro Boario (VEGG.CAP .U 42101/25)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				0,00	0,00	0,00						
		9223/5	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI A CQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GGIO VIA MORANDI (centro comme rciale Ariosto) ---VEGG.CAP.U. 42101/12 ---	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				1.000.000,00	0,00	0,00						

		9224/1	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZI ONI IMMOBILIARI AREE INERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL' AMBITO PUA vegg. cap.U.. 40009/2	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
		9224/12	Valorizzazione per acquisizion e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rambla Sud e Nord" AREA COMPENDIO EX OFFI CINE REGGIANE (vegg.poste figu	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				0,00	0,00	0,00							
		9224/2	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				0,00	2.000.000,00	0,00							
		9224/3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.42115/6	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				4.700.000,00	0,00	0,00							
		9224/8	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACU RATI 1/3 (POSTA FIGURATIVA VEG G. U.	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				2.135.000,00	0,00	0,00							
		9224/9	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' acquisizione piena proprietà i mmobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su aree comunali: - comples	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				700.000,00	0,00	0,00							
		9225/1	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				3.000.000,00	500.000,00	500.000,00							
		9228/2	Cessione diritto di superficie ex art.952 1° comma c.c. per costruzione di nuovo fabbricat o sull'area Foglio 155 con il mappale 138 (ex Polveriera) (P	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				43.877,00	43.877,00	43.877,00							
		9228/4	Cessione diritto di superficie ex art. 952 1° comma c.c. per area Foglio 155 mappale 269 d a utilizzare per parcheggi per concessionario fabbricato pre	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				0,00	0,00	14.000,00							
		9228/5	Costituzione diritto di superf icie su capannone ex Polverier a (foglio 155 mappale 137)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				280.000,00	0,00	0,00							
		9228/6	Diritto d'uso costituito a fav ore di ASL - Centro disabili A dulti Convitto Busetti via Emi lia Ospizio (foglio 175 mappal e 71)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				1.400.000,00	0,00	0,00							
		9228/7	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZION E PATRIMONIALE diritto d'usufr utto costituito a favore del C omune di RE dalla Curia di RE, su impianto sportivo di via A	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				2.328.000,00	0,00	0,00							
		9228/8	Costituzione diritto di superf icie a favore di privati per l a realizzazione e mantenimento di cabine elettriche ad uso p rivato	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				1.820,00	0,00	0,00							
		9240/2	FRAZIONAMENTI,VISURE,CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.16.999							2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		9240/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.99.999							15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		9245/	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0105 - 1.02.01.02.000							4.000,00	4.000,00	4.000,00				
		9530/	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				20.000,00	20.000,00	20.000,00							
		9530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				1.070.000,00	0,00	0,00							
		9530/12	ALIENAZIONE "TORRE B" DEL GIGL IO - piani: terra, 1° e 2°	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				1.100.000,00	0,00	0,00							
		9530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA CUGINI	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				300.000,00	0,00	0,00							
		9530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:AREA IN VIA PETIT BON	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				30.000,00	0,00	0,00							
		9530/30	Alienazione aree in v. Balla, all'interno della zona indus triale di "Corte Tegge"	4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	** - 4.04.02.01.999				491.800,00	0,00	0,00							
		9530/35	Alienazione di fabbricato in v .le Monte Grappa nn. 13/d e 15	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.99.999				600.000,00	0,00	0,00							
		9530/4	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANII(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				37.250,00	0,00	0,00							
		9530/41	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI P ER USUFRUTTO IMMOBILE CAPANNONE C RIQUALIFICAZIONE E DESTINAZ IONE UNIVERSITARIA (RATE)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.99.000				121.000,00	121.000,00	121.000,00							
		9530/43	Alienazione area in via C. di Coenzo (Mancasale)	4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	** - 4.04.02.01.999				400.000,00	0,00	0,00							
		9530/44	Alienazione area in via Mazzac urati (2023)	4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	** - 4.04.02.01.999				0,00	0,00	0,00							
		9530/45	ALIENAZIONE LOCALI ADIBITI AD UFFICIO VIA DELL'ABBADESSA (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.F INI IVA)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				900.000,00	0,00	0,00							
		9530/46	Vendita unità immobiliari via Brigata Reggio 28 attualmente destinate ad uffici e autorime sse del Servizio di Polizia mu nicipale (PATRIMONIO DISPON. N	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				0,00	1.200.000,00	0,00							
		9530/48	Vendita unità immobiliare a de stinazione abitativa, derivant e da accettazione con benefici o di inventario di eredità, si ta in Viale Umberto I° n. 7 (f	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				60.000,00	0,00	0,00							
		9530/50	Alienazioni beni immobili ERP a finanziamento delle acquisiz ioni immobiliari PAIP_PRU_R60 quota ex PINQUA (vegg cap U 42 115/8)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.001				0,00	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)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.001				9.634.000,00	0,00	0,00							
		9530/52	Alienazione di area prospicent e via Martiri di Piazza Tien A n Men foglio n. 80 mappale n. 25/parte	4.04.02 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	** - 4.04.02.01.000				22.500,00	0,00	0,00							
		9530/53	Vendita unità immobiliare a de stinazione abitativa, sita in Via dell'Abbadessa, 3	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.000				100.000,00	0,00	0,00							
		9530/54	Alienazione immobile complesso sportivo di via Mazzacurati n . 1/3	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.015				2.135.000,00	0,00	0,00							
		9530/55	Alienazione ex centro sociale "Laghi di Reggio", via Beretta 3	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				312.000,00	0,00	0,00							
		9530/56	Alienazione Reti del GAS	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				0,00	0,00	3.116.808,00							
		9530/57	Vendita area via Compagnoni fo glio 166, mappale 347	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.08.999				1.016.880,00	0,00	0,00							
		9532/	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				200.000,00	200.000,00	200.000,00							
2026_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	9536/1	CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE GALLERIA SANTA MARIA 1-2-3^ PI ANO veggasi piano triennale a lienazioni patrimoniali	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** - 4.04.01.10.001				1.500.000,00	0,00	0,00							
		totale				0,00	0,00	0,00	36.664.127,00	5.084.877,00	5.015.685,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	19.609.403,25	3.656.200,00	1.580.000,00	
2026_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 OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A CQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R . 23/2004 (DA SVALUTARE COMPLE TAMENTE).	3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.02.99.000	0,00	0,00	0,00										
		totale				0,00	0,00	0,00										
2026_PD_38PR	Privacy	9245/	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0105 - 1.02.01.02.000							0,00	0,00	0,00				
		totale										0,00	0,00	0,00				
2026_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2026	40103/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999										40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		totale													40.000,00	40.000,00	40.000,00	
		Totale Centro di Responsabilità				1.760.650,00	1.760.650,00	1.760.650,00	36.664.127,00	5.084.877,00	5.015.685,00	2.306.860,00	2.306.860,00	2.306.860,00	19.665.403,25	3.712.200,00	1.636.000,00	

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

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	5050/	CONTRIBUTI DA ISTAT PER CENSIM ENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI ==VEGG. CAP/U 7965-7965/ 1-7966 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.013	110.000,00	110.000,00	110.000,00									
		7950/1	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		7950/2	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.99.000							23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		7963/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		7965/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CE NSIMENTI, STATISTICHE E RILEVA ZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.99.999							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		7965/1	INCARICHI PER CENSIMENTI, STAT ISTICHE E RILEVAZIONI === VEGG. CAP/E 5050 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.11.000							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		7966/	CO.CO.CO. ATTIVITA' DI CENSIME NTO, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. CAP. E/50 50 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 - 1.03.02.12.003							0,00	0,00	0,00			
		8028/	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00									
		8029/	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.013	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
		totale				129.000,00	129.000,00	129.000,00				133.000,00	133.000,00	133.000,00			
2026_PD_3902	Attività di Progettazione europea e Fundraising	22183/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "URBACT" - APPLICAZIO NE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CA PP/E 2283==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		23540/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "ITACA"- APPLICAZ. AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3540==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		23543/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "SUPER" A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/3543==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		28481/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO PROSPERA APPLICAZI ONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8478-8479==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		28504/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI === VEGG. CAP U/8504 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		28504/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO # DIVER SAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DI SCRIMINAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. C	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		33592/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CR ISIS APPLICAZ. AVANZO VINCOLA TO == VEGG. CAP. E 3592==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1401 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		33593/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO BEYOND CRIS IS APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3592 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		8504/	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO #DIVERSAMENTE ==VEGG. CAP U 2850 4==	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** - 2.01.04.01.001	0,00	0,00	0,00									
		9700/2	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		totale				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2026_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	39011/	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 - 1.10.01.99.999							112.000,00	0,00	0,00			
		39601/	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.17.001							0,00	0,00	0,00			
		7500/	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** - 3.04.02.03.002	0,00	0,00	0,00									
		7500/1	UTILE STRAORDINARIO FCR	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** - 3.04.02.03.002	0,00	0,00	0,00									
		7520/	UTILI IREN	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** - 3.04.02.03.002	11.578.348,00	11.578.348,00	11.578.348,00									
		7523/	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** - 3.04.02.03.002	550.000,00	550.000,00	550.000,00									

2026_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	7524/	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	** - 3.04.02.03.002	0,00	0,00	0,00										
		9700/	PROGETTO RISCOSSIONE CREDITI C OATTIVI IN GESTIONE DIRETTA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000							17.000,00	2.000,00	2.000,00				
		9700/2	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.11.000							15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		9700/3	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.04.000							820,00	820,00	820,00				
		totale				12.128.348,00	12.128.348,00	12.128.348,00				144.820,00	17.820,00	17.820,00				
2026_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	13555/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		9700/3	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMM AZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.04.000							1.180,00	1.180,00	1.180,00				
		totale										1.180,00	1.180,00	1.180,00				
2026_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		totale										0,00	0,00	0,00				
2026_PD_3924	OSSERVATORIO POLITICHE e ANALISI FABBISOGNI	31871/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		39451/	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFI CAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONT ROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.12.003							0,00	0,00	0,00				
		totale										0,00	0,00	0,00				
2026_PD_3925	BILANCIO CONSOLIDATO	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		totale										0,00	0,00	0,00				
2026_PD_39PR	Privacy	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		totale										0,00	0,00	0,00				
2026_PG_0202	Relazioni internazionali e sviluppo Fondazione E35	3322/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.01.000							148.871,00	148.871,00	148.871,00				
		3322/50	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E 35 PER LA PROGETTAZIONE INTERN AZIONALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLI DELL'ENTE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.01.000							0,00	0,00	0,00				
		totale										148.871,00	148.871,00	148.871,00				
2026_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==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 - 1.04.05.04.001							0,00	0,00	0,00				
		3506/	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.999	0,00	0,00	0,00										
		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 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00										
		39501/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00				
		39506/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00				
		totale				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
2026_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	28485/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							372.318,20	0,00	0,00				
		28486/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CA P. E 8481 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00				
		28487/	TRASFERIMENTO A COMUNI PER PRO GETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 - 1.04.01.02.003							16.047,54	0,00	0,00				
		28488/	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVA TE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.99.999							22.331,79	0,00	0,00				
		28489/	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIO NI CENTRALI PER PROGETTO MAISP EMBA == VEGG . CAP. E 8481 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 - 1.04.01.01.999							8.888,03	0,00	0,00				
		28491/	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 84 81 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 - 1.04.05.04.001							0,00	0,00	0,00				
		8481/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO MAISPEMBA ==VEGG. C AP. U 28485-28486-28487-28488- 28489-28491 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.01.000	419.585,56	0,00	0,00										
		totale				419.585,56	0,00	0,00				419.585,56	0,00	0,00				
2026_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	6400/	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00										
		8869/	CORRISPETTIVO UNA TANTUM A COP ERTURA ONERI GARA RETI GAS = VEGG.CAP. U 9710-9710/1-9720-5 200/1-2-4=	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00										
		9710/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.000							0,00	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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		totale				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
2026_PG_3931	CITIES	38487/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488== =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.02.000							2.084,20	0,00	0,00				
		38487/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "CITIES" - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO ===V EGG. CAP/E 8488===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00				
		38488/	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "CITI ES" ===VEGG. CA P/E 8488===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000							30.598,20	0,00	0,00				
		38488/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "CITI ES" - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ===VEGG. CAP/E 8488== =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		38489/	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.000							42.342,40	0,00	0,00				
		38489/50	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTO "CITIES" - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO == =VEGG. CAP/E 8488===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00				
		38490/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 - 1.04.01.02.000							70.122,80	0,00	0,00				
		38490/50	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER PROGETTO "CITIES" - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ===VE GG. CAP/E 8488===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 - 1.04.01.02.000							0,00	0,00	0,00				
		38491/	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE P ER PROGETTO "CITIES" ===VEGG. CAP/E 8488===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1204 - 1.04.03.01.000							15.463,40	0,00	0,00				
		38491/50	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE P ER PROGETTO "CITIES" - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO ===VEG G. CAP/E 8488===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1204 - 1.04.03.01.000							0,00	0,00	0,00				
		8488/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "CITIES" =VEGG. CAP. U 38487-38488-38489-38490-384 91 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.01.000	160.611,00	0,00	0,00										
		totale				160.611,00	0,00	0,00				160.611,00	0,00	0,00				
2026_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	38492/	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "COMM IT TO RIGHT" == =VEGG. CAP/E 8489===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000							623,20	0,00	0,00				
		38493/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZ IONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT " ===VEGG. CAP/ E 8489===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.02.000							1.500,00	0,00	0,00				
		8489/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP. U 3849 2-38493 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.000	2.123,20	0,00	0,00										
		totale				2.123,20	0,00	0,00				2.123,20	0,00	0,00				
2026_PG_3934	PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220-YOU)	38494/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMB ASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) === VEGG. CAP E/8506===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		38494/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMB ASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YO U) - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO === VEGG. CAP E/8506===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		38495/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSAD ORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) === VEGG. CAP E/8506===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00				
		38495/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZA ZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSAD ORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === VEGG. CAP E/8506===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00				
		38496/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO "PROU D AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 2 20-YOU) === VEGG. CAP U/8506===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							9.750,00	0,00	0,00				
		8506/	TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "P ROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + K A 220-YOU) ==VEGG. CA P U 38494-38495 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.001	9.750,00	0,00	0,00										
		totale				9.750,00	0,00	0,00				9.750,00	0,00	0,00				
2026_PG_3936	PROGETTO RER TOMORROW TOGETHER	23685/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO TOMORROW TOGETHER ==VEGG. CAP E 3685 ====	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00				
		23686/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO TOMORROW TOGETHER == VEGG. CAP. E 3685====	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							7.059,00	0,00	0,00				
		3685/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO TOMORROW TOGETHER ==VEG G.CAP/U 23685-23686 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	7.059,00	0,00	0,00										
		totale				7.059,00	0,00	0,00				7.059,00	0,00	0,00				
2026_PG_3937	PROGETTO SDG'S GO	38816/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER REALIZZAZIONE PROGETTO SDG' S GO == VEGG . CAP. E 8817-8818 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.000							15.120,00	15.120,00	15.120,00				
		38817/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP . E 8817-8818 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							33.362,50	26.762,00	38.426,50				
		38817/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 881 7-8818 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.11.000							1.500,00	1.500,00	1.200,00				
		38818/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO SDG'S GO === VEGG. CAPP. E 8817-8818 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000							4.600,00	6.900,00	2.307,00				
		8817/	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO SDG'S GO =VEGG. C APP/ U 38816 -38817-38817/1-38 818 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.001	43.666,00	40.225,60	45.642,80										
		8818/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO SDG'S GO ==VEGG. CAP/U 38816 - 388 17-38817/1-38818 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	10.916,50	10.056,40	11.410,70										
		totale				54.582,50	50.282,00	57.053,50				54.582,50	50.282,00	57.053,50				
2026_PG_3938	UTEKA – Partenariati tra città e territori in dialogo per uno sviluppo urbano integrato e resiliente	38517/	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 - 1.04.05.04.001							0,00	39.090,00	0,00				
		38518/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO UTEKA === V EGGASI CAP. E 8517 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							0,00	385.669,70	0,00				
		38519/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							0,00	139.459,00	0,00				
		38519/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.11.999							0,00	9.000,00	0,00				
		38520/	TRASFERIMENTO A UNIMORE PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 - 1.04.01.02.000							0,00	26.100,00	0,00				
		8517/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO UTEKA = VEGG. CAPP. U 38517-38518-38519-38520==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.999	0,00	599.318,70	0,00										

			totale			0,00	599.318,70	0,00				0,00	599.318,70	0,00			
2026_PG_3939	AKLI BALADI. POLITICHE ALIMENTARI LOCALI PER LE CITTÀ ITALIANE E PALESTINESI	38521/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PROGETTO AKLI BALADI PA LESTINA === VEGG ASI CAP. E 8518===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							0,00	8.129,28	3.387,20			
		38522/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AKLI BALA DI PALESTINA == VEG G. CAP. E 8518==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							0,00	700,00	342,96			
		8518/	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFI LA PER PROGETTO AKLI BALADI PA LESTINA == VEGG. CAP. U 38521-38522 == ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	0,00	8.829,28	3.730,16									
			totale			0,00	8.829,28	3.730,16				0,00	8.829,28	3.730,16			
2026_PG_3943	PROGETTO DesTEENazione	28520/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DesTE ENazione ==VEGG. CAP E 8520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.999							932.469,23	1.006.269,29	1.006.269,29			
		28521/	CORRISPETTIVO ASP PER REALIZZA ZIONE DEL PROGETTO DesTEENazio ne - FINANZIATE DA QUOTA FSE + == VE GG. CAP. E 8520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.15.000												
		28521/	CORRISPETTIVO ASP PER REALIZZA ZIONE DEL PROGETTO DesTEENazio ne == VEGG. CAP. E 8520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.15.000							297.688,07	372.110,08	372.110,08			
		28522/	TRASFERIMENTO AD AUSL PER LA R EALIZZAZIONE DEL PROGETTO DesT EENazione - FINANZIATE DA QUOT A FSE + == VEGG. CAP. E 8520 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 - 1.04.01.02.000												
		28522/	TRASFERIMENTO AD AUSL PER LA R EALIZZAZIONE DEL PROGETTO DesT EENazione == VEGG. CAP. E 8520 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 - 1.04.01.02.000							78.530,40	98.219,78	98.219,78			
		31512/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI MULTIFUNZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.15.000							176.724,00	176.724,00	73.635,00			
		40520/	CONTRIBUTO AD ASP PER LA REALI ZZAZIONE DEL PROGETTO DesTEENa zione - FINANZIATO DA QUOTA F ESR == VEGG. CAP. E 9190 ==	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	0406 - 2.03.03.02.001												
		40520/	CONTRIBUTO AD ASP PER LA REALI ZZAZIONE DEL PROGETTO DesTEENa zione (SOGGETTO ATTUATORE) == VEGG. CAP. E 9190 ==	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	0406 - 2.03.03.02.001										27.300,00	0,00	0,00
		8520/	CONTRIBUTO DA MINISTERO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DesTEENaz ione = VEGG. CAPP. U 28520-28 521-28522==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	1.308.687,70	1.476.599,15	1.476.599,15									
		9190/	CONTRIBUTO DA MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO D esTEENazione - QUOTA FESR == VEGG. CAP. U 40520 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001												
		9190/	CONTRIBUTO DA MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO D esTEENazione == VEGG. CAP. U 40520 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				27.300,00	0,00	0,00						
			totale			1.308.687,70	1.476.599,15	1.476.599,15	27.300,00	0,00	0,00	1.485.411,70	1.653.323,15	1.550.234,15	27.300,00	0,00	0,00
2026_PG_3944	NETZEROCITIES TWINNING LEARNING PROGRAMME	38825/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO " NZC (NETZEROCITIES) TWINNING LEARNING PROGRAMME" == VEGG. CAP . E 8825 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		38826/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO NZC "NETZEROCIT IES TWINNING" LEARNING PROGRAM ME === VEGG. CAP. E 8 825===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.02.000							900,00	0,00	0,00			
		8825/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO " NZC (NETZEROCITIE S) TWINNING LEARNING PROGRAMME " ==VEGG. CAP. U 38825-38826 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.000	900,00	0,00	0,00									
			totale			900,00	0,00	0,00				900,00	0,00	0,00			
2026_PG_3945	PROGETTO FLOOD PROOF	38823/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO "FLOOD PROOF" == VEGG. CAP. E 8823 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.000							400,00	0,00	0,00			
		38824/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "FLOOD PROOF " === VEGG. CAP. E 8823 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.02.000							1.400,00	0,00	0,00			
		8823/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "FLOOD PROOF" ==VEGG. CAP. U 38823-38 824 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.000	1.800,00	0,00	0,00									
			totale			1.800,00	0,00	0,00				1.800,00	0,00	0,00			
2026_PG_3946	PROGETTO ALLOCATE	23550/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "ALLOCATE" ==VEGG. CAPP/E 8473==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							17.400,00	19.800,00	16.200,00			
		23551/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "ALLOC ATE" ==VE GG. CAPP/E 8473==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000							2.000,00	2.000,00	19.000,00			
		23552/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO "ALLOCATE" === VEGGASI CAP. E 8473 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							10.800,00	10.800,00	16.600,00			
		8473/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "ALLOCATE" == VEGG. CAP. U ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.000	30.200,00	32.600,00	51.800,00									
			totale			30.200,00	32.600,00	51.800,00				30.200,00	32.600,00	51.800,00			
2026_PG_3947	PROGETTO GROUNDWORK	38831/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER REALIZZAZIONE PROGETTO GROU NDWORK == VE GG. CAP. E 8822 == ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.000							0,00	0,00	0,00			
		38832/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO GROUNDWOR K == VEGG. C AP. E 8822 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							57.487,50	16.425,00	8.212,50			
		38833/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO GROUNDWORK = ==VEGG. CAPP. E 8822 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000							11.200,00	3.200,00	1.600,00			
		8822/	CONTRIBUTI DA CAPOFILA ESTERO PER PROGETTO GROUNDWORK =VEGG . CAPP/ U 38831-38832-38833 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.001	68.687,50	19.625,00	9.812,50									
			totale			68.687,50	19.625,00	9.812,50				68.687,50	19.625,00	9.812,50			
2026_PG_8560	PROGETTO LONGEVITY	33685/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							58.608,50	58.986,00	17.884,00			
		33685/1	INCARICHI PROFESSINALI PER PR OGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-36 84 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		33686/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO LONGEVITY = ==VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		33687/	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 - 1.04.05.04.001							300.000,00	300.000,00	300.000,00			
		33688/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO LONGEVITY ===VEGG. CAPP. E 368 3-3684 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							51.421,00	50.014,00	50.014,00			
		3683/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO LONGEVITY =VEGG. C APP. U 33685-/1-33686-33687-33 688==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.01.000	396.823,60	396.000,00	361.195,90									
		3684/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO LONGE VITY =VEGG. CAPP. U 33685-/ 1-33686-33687-33688=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	24.205,90	24.000,00	17.702,10									
			totale			421.029,50	420.000,00	378.898,00				421.029,50	420.000,00	378.898,00			
			Totale Centro di Responsabilità			14.742.363,96	14.864.602,13	14.235.241,31	27.300,00	0,00	0,00	3.089.610,96	3.084.849,13	2.352.399,31	27.300,00	0,00	0,00

42 - SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_4201	Attività tecniche gestionali correlate alla manutenzione dei fabbricati	6360/2	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 - 1.03.02.07.000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		6360/5	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 - 1.03.02.11.000							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		8807/	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 - 1.03.02.04.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			totale									59.000,00	59.000,00	59.000,00			
2026_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2025	10300/	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.09.008							270.000,00	270.000,00	270.000,00			
		10300/2	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI PER ADEGUAMENTO ALLE DI SPOSIZIONE SULLA SICUREZZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.09.008							0,00	0,00	0,00			
		8915/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1701 - 1.03.02.09.000							27.000,00	27.000,00	27.000,00			
			totale									297.000,00	297.000,00	297.000,00			
2026_PD_420401	Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zone Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2025	10300/	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.09.008							0,00	0,00	0,00			
		15400/	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.09.008							150.000,00	100.000,00	100.000,00			
		16700/	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.09.008							82.500,00	82.500,00	82.500,00			
		20900/	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.09.009							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		28800/	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 - 1.03.02.09.008							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		31800/	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.09.008							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		8800/	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.09.008							328.000,00	378.000,00	378.000,00			
		8800/11	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.09.008							200.000,00	0,00	0,00			
		9000/	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI	1.03.01 - Acquisto di beni	0105 - 1.03.01.02.999							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
			totale									874.000,00	674.000,00	674.000,00			
2026_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)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.09.000							146.252,41	158.464,93	143.241,33			
		32012/1	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32013/	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.09.000							37.229,95	40.338,76	36.463,45			
		32013/1	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.09.000							29.037,34	31.462,05	28.439,51			
		32017/	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.09.000							127.819,55	138.492,87	125.187,97			
		32017/1	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.09.000							14.751,31	15.983,09	14.447,61			
		32018/	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.09.000							39.523,25	42.823,56	38.709,54			
		32019/	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32020/	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANT E AI FINI IVA =	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32020/1	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.09.000							127.819,55	138.492,87	125.187,97			
		32021/	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.09.000							63.909,77	69.246,44	62.593,98			
		32021/1	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32022/	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		32024/	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0401 - 1.03.02.09.000							48.046,36	52.058,38	47.057,17			
		32024/1	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0401 - 1.03.02.09.000							103.411,79	112.046,99	101.282,72			

2026_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)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.05.006							48.752,73	52.823,73	47.749,00			
		32037/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECU PERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.05.006							367.273,28	347.941,72	359.711,77			
		32040/1	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.05.006							587.969,85	575.864,59	575.864,59			
		32041/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE ME DIE)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.05.006							1.236.100,13	1.199.785,97	1.279.209,83			
		32041/1	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZION E (RILEVANTE IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.05.006							327.297,56	327.297,56	320.559,08			
		32044/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0401 - 1.03.02.05.006							24.805,17	26.876,49	24.294,48			
		8454/	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.005	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
		8457/	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI	3.01.01 - Vendita di beni	** - 3.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00									
		totale				**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**				**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**			
2026_PD_42PR	Privacy	8800/	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.09.008							0,00	0,00	0,00			
		totale										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PD_A35401	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2026	40074/1	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0401 - 2.03.01.04.001										60.000,00	60.000,00	60.000,00
		40076/10	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA DI N IDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1201 - 2.03.01.04.001										30.000,00	30.000,00	30.000,00
		40076/2	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1201 - 2.03.01.04.001										280.000,00	280.000,00	280.000,00
		40076/9	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ATTREZZATU RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1201 - 2.03.01.04.001										130.000,00	130.000,00	130.000,00
		totale													**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
2026_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 DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 - 1.03.02.99.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		totale										**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			
2026_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2026	40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016										215.000,00	205.000,00	160.000,00
		totale													**215.000,00**	**205.000,00**	**160.000,00**
2026_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2026	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999										80.000,00	80.000,00	80.000,00
		totale													**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
2026_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2026	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E A DEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999										120.000,00	120.000,00	120.000,00
		totale													**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
2026_PG_429101	MS biblioteche 2026	40122/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.09.018										25.000,00	25.000,00	25.000,00
		totale													**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
2026_PG_429201	MS musei 2026	40135/	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI E BENI CULTURALI	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.10.999										70.000,00	70.000,00	70.000,00
		totale													**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
2026_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2026	40021/1	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1207 - 2.02.01.09.999										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		totale													**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
2026_PG_429701	MS cimiteri 2026	40161/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI	2.02.01 - Beni materiali	1209 - 2.02.01.09.999										200.000,00	200.000,00	200.000,00
		totale													**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
A_18001	PNRR-M2C3-I1.1 SM Aosta: Sostituzione edilizia, realizzazione nuovo edificio previa demolizione dell'edificio esistente	40052/22	Ristrutturazione con miglioram ento sismico scuola Aosta (fin a mutuo) (vegg cap FPV 50052/ 22)	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003										2.000.000,00	0,00	0,00
		40052/31	PNRR-M2C3-I1.1 - A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio esistente (fin PNRR ISTRUZIONE	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003												
		40052/34	PNRR-M2C3-I1.1- PNRR Costruzio ne scuole nuove- A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re alizzazione nuovo edificio pre via demolizione dell'edificio	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003												
		9820/2	PNRR-M2C3-I1.1 Contr. min. PNR R ISTRUZIONE-Costruzione nuove scuole (Avv.pubbl prot. 48048 del 2/12/2021) - A_18001 SM AO STA: Sostituzione edilizia, re	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001												
		totale													**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_41401	PNRR-M5C1-I1.1 – Realizzazione del CPI	40103/37	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 – Real izzazione del CPI - Centro per l'Impiego - CUP J88I220004000 02 quota fin mutuo	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999										330.000,00	0,00	0,00
		40103/38	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Real izzazione del Centro per l'Imp iego (CPI) - CUP J88I220004000 02 contributo RER (vegg cap E/ 9182)	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999										500.000,00	0,00	0,00
		40103/47	PNRR-M5C1-I1.1- A_41401 - Real izzazione del Centro per l'Imp iego (CPI) - CUP J88I220004000 02 quota finanziamento mezzi p ropri	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999												
		40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 - 2.02.03.05.001												
		9182/	PNRR-M5C1-I1.1 Contributo regi onale PNRR A_41401 Realizzazi one del CPI CUP - J88I22000400 002 (Vegg cap U/40103/38)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001			500.000,00	0,00	0,00							
		totale						**500.000,00**	**0,00**	**0,00**				**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	
A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi	40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Interv ento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHIN I CUP J81B22002240006 (fin r isorse PNRR ISTRUZIONE- Piano	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003												
		40093/26	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 PNRR-M 4C1-I1.1 Polo dell'Infanzia al parco Ottavi CUP J81B22002240 006 (fin risorse PNRR ISTRUZ IONE- Piano asili nido e scuol	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003												
		40093/31	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Interv ento di nuova costruzione NIDO HAIKU/ futuro NIDO TERRACCHIN I CUP J81B22002240006 -quota f ondi comunali (MUTUO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003												
		40093/31	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Polo d ell'Infanzia al parco Ottavi C UP J81B22002240006 -quota fond i comunali (MUTUO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003												
		40093/37	PNRR-M4C1-I1.1- A_41701 Polo d ell'Infanzia al parco Ottavi C UP J81B22002240006 -quota fond i comunali (FONDI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003										450.000,00	0,00	0,00
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001												
		9820/14	PNRR-M4C1-I1.1 - Contributo mi nisteriale PNRR ISTRUZIONE - P iano asili nido e scuole d'inf anzia (Avv.pubbl.prot. 48047 d el 2 dicembre 2021) -Intervent	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001												
		totale													**450.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_45301	Interventi su campi in sintetico	40147/62	Interventi su campi in sinteti co (fin a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016										225.000,00	0,00	0,00
		totale													**225.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_54601	Intervento su Canile-Gattile	40199/21	Intervento su canile-gattile c omunale (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										230.000,00	0,00	0,00
		40199/24	Intervento su canile-gattile c omunale (quota fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										70.000,00	0,00	0,00
		totale													**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
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	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999										320.000,00	0,00	0,00
		40103/51	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie -q uota fin. fondi propri	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999												
		9825/	Contributo regionale per accor do di programma relativo al ri pristino di beni confiscati al le mafie (vegg. U....)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001			320.000,00	0,00	0,00							
		totale						**320.000,00**	**0,00**	**0,00**				**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	
D_62701	Intervento galleria Parmeggiani	40129/7	INTERVENTI DI MAN.STRAORD.GALL ERIA PARMEGGIANI	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.09.999										80.000,00	0,00	0,00
		totale													**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_53501	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – III stralcio	40147/60	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 3 stralcio (fin MUT UI)	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016										0,00	405.000,00	0,00
		40147/67	Riqualificazione Centro Sporti vo a Sesso 3 stralcio (quota f in fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016										45.000,00	0,00	0,00
		totale													**45.000,00**	**405.000,00**	**0,00**
E_56201	Realizzazione impianto antincendio Museo del Tricolore	40150/6	MUSEO TRICOLORE -IMPIANTO ANTI NCENDIO (FIN. MEZZI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	0501 - 2.02.01.10.999										60.000,00	0,00	0,00
		totale													**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_58401	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2026	40022/4	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mez zi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1204 - 2.02.01.09.999										20.000,00	20.000,00	20.000,00
		totale													**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
E_58501	Manutenzione straordinaria Centro internazionale Loris Malaguzzi 2026	40081/6	CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MA LAGUZZI - interventi di messa a norma (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0106 - 2.02.01.09.002										165.000,00	165.000,00	165.000,00
		totale													**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**
E_61401	Intervento campo sintetico in via Agosti	40147/1068	FPV (40147/68) - Intervento ca mpo sintetico in via Agosti (f in fondi propri)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0601 - 2.05.02.01.001										625.000,00	0,00	0,00
		40147/68	Intervento campo sintetico in via Agosti (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016										150.000,00	625.000,00	0,00
		totale													**775.000,00**	**625.000,00**	**0,00**
E_61801	MS fabbricato ex GIL via Verdi – lato nido Levi Montalcini	40093/40	Manutenzione fabbricato ex GIL via Verdi – lato nido Levi Mo ntalcini (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1201 - 2.02.01.09.017										100.000,00	0,00	0,00
		totale													**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_63101	Intervento di manutenzione della copertura della Basilica della Ghiara – lato ostello	40130/6	Interventi di manutenzione tet to Basilica della Ghiara – lat o Ostello della Ghiara (fin. f ondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0501 - 2.02.01.10.004										250.000,00	0,00	0,00
		totale													**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_63201	Riqualificazione cinema Rosebud	40031/3	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNA LE ROSEBUD (fin. contributo re gionale vegg cap E 9172/3)	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.09.019										100.000,00	400.000,00	0,00
		9172/3	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER RI QUALIFICAZIONE CINEMA ROSEBUD. (VEGG.CAP. U 40031/3)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001			100.000,00	400.000,00	0,00							
		totale						**100.000,00**	**400.000,00**	**0,00**				**100.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	
F_55901	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola dell'infanzia Allende	40074/5	Ristrutturazione con miglioram ento sismico scuola dell'infan zia Allende (fin contributo da società partecipate) vegg cap E ...	2.02.01 - Beni materiali	0401 - 2.02.01.09.003										0,00	400.000,00	0,00
		9211/10	Contributo da Società partecip ate per intervento su scuola d ell'infanzia Allende (vegg cap u 40074/5)	4.02.03 - Contributi agli investimenti da Imprese	** - 4.02.03.02.001			0,00	400.000,00	0,00							
		totale						**0,00**	**400.000,00**	**0,00**				**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	
F_61501	Intervento su Canile-Gattile – II Stralcio	40199/25	Intervento su canile-gattile c omunale II stralcio (fin a mut uo)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										0,00	700.000,00	0,00
		totale													**0,00**	**700.000,00**	**0,00**
F_61901	Intervento su Scuola Primaria Marconi	40033/59	Intervento su Scuola Primaria Marconi (quota fin fondi propr i)	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003										300.000,00	0,00	0,00
		40033/60	Intervento su Scuola Primaria Marconi (quota fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003										0,00	400.000,00	0,00
		40033/61	Intervento su Scuola Primaria Marconi (quota fin contributo regionale edilizia scolastica) vegg cap E ...	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003										0,00	2.100.000,00	0,00
		9713/10	Contributo Regionale edilizia scolastica per intervento su S cuola primaria Marconi (vegg. U 40033/61)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001			0,00	2.100.000,00	0,00							
		totale						**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**				**300.000,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	
F_62001	Riqualificazione del giardino della Biblioteca Panizzi	40121/8	Riqualificazione del giardino della Biblioteca Panizzi (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0501 - 2.02.01.10.008										0,00	100.000,00	0,00
		totale													**0,00**	**100.000,00**	**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)	2.02.01 - Beni materiali	0501 - 2.02.01.09.008											300.000,00	923.112,26	0,00
		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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				300.000,00	923.112,26	0,00							
		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	4.03.10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	** - 4.03.10.02.001													
			totale						**300.000,00**	**923.112,26**	**0,00**					**300.000,00**	**923.112,26**	**0,00**
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	2.02.01 - Beni materiali	0301 - 2.02.01.09.999													
		40400/1	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg. quot a finanziam.mutuo CASSA DD.PP . pos.6201172 anno 2020) (vegg	2.02.01 - Beni materiali	0301 - 2.02.01.09.999													
		40400/1	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre (PTLLPP 2020 -vegg. quot a finanziam. MUTUO e FONDO RO TATIVO) quota finanziamento R	2.02.01 - Beni materiali	0301 - 2.02.01.09.999													
		40400/1002	FPV (40400/2) - REALIZZAZ. NUO VA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICI PALE v.le IV Novembre - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos . N. 6201172 (vegg cap E /1	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0301 - 2.05.02.01.001											1.400.000,00	0,00	0,00
		40400/2	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre quota finanziamento a MU TUO (vegg cap E /10723 annual ita' 2020)	2.02.01 - Beni materiali	0301 - 2.02.01.09.999													
		40400/2	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'	2.02.01 - Beni materiali	0301 - 2.02.01.09.999											600.000,00	1.400.000,00	0,00
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finan ziamento anticipato mediante	2.02.03 - Beni immateriali	0301 - 2.02.03.05.001													
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finanz iamento anticipato mediante ex	2.02.03 - Beni immateriali	0301 - 2.02.03.05.001													
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da ricomp rendere nel Q.E.) quota finanz iamento anticipato mediante FO	2.02.03 - Beni immateriali	0301 - 2.02.03.05.001													
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi t ecnici propedeutici (da riport are nel Q.E.) finanz. anticipa to ex FONDO ROTATIVO liquidato	2.02.03 - Beni immateriali	0301 - 2.02.03.05.001													
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre. incarichi per la redaz ione elaborati tecnici propede utici (da ricomprendere nel Q.	2.02.03 - Beni immateriali	0301 - 2.02.03.05.001													
		40400/4	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE v.le IV Nov embre - QUOTA FINANZIATA CON F ONDI PROPRI	2.02.01 - Beni materiali	0301 - 2.02.01.09.999											70.000,00	0,00	0,00
		9753/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MU NICIPALE V.LE IV NOVEMBRE (VEG GASI CAP: 40400/1)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001													
			totale													**2.070.000,00**	**1.400.000,00**	**0,00**
V_24801	Lavori di installazione ascensore presso immobile Stazione a S. Stefano	48379/2	LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIAN TO ASCENSORE PRESSO EDIFICI ST AZIONE A S.STEFANO	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999											100.000,00	0,00	0,00
			totale													**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016											50.000,00	450.000,00	0,00
		40147/61	Realizzazione copertura pista polivalente per uso palestra (fin a fondi propri) _ CODICE O BIETTIVO V_19201	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.016											170.000,00	0,00	0,00
		9818/4	Contributo ministeriale - Inte rvento di realizzazione copert ura pista polivalente per uso palestra (vegg cap U 40147/46)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				50.000,00	450.000,00	0,00							
			totale						**50.000,00**	**450.000,00**	**0,00**					**220.000,00**	**450.000,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**1.270.000,00**	**4.273.112,26**	**0,00**	**4.580.000,00**	**4.380.000,00**	**4.380.000,00**	**10.120.000,00**	**9.488.112,26**	**1.540.000,00**

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

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_4502	Governance delle politiche ambientali	22521/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI ====VEGGASI CAP. E/3894 =====	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22522/	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI POLITICHE AM BIENTALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0902 - 1.04.04.01.000							3.600,00	3.600,00	3.600,00			
		22522/1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIV E AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0902 - 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00			
		23910/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE COMUNITA' ENERGETI CHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2 .3) == VEGG.C AP. 3910 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1701 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		27955/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA ANIMALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		27956/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE F INANZIATE DA SANZIONI == VEGG. CAP. E 6211 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27957/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' AMBIENTALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.999							15.000,00	0,00	0,00			
		27958/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE CASETTE PER E ROGAZIONE ACQUA PUBBLICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0906 - 1.03.02.99.999							12.200,00	12.200,00	12.200,00			
		27959/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE AD ACQUA, ARI A, SUOLO, RUMORE E STAZIONI RA DIOBASE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0906 - 1.03.02.99.999							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		3894/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		3910/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE COMUNITA' ENERGETICHE (FESR 2021_2027 AZIONE 2.2.3) == VEGG. CAP. U 2391 0 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		5713/	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVAT I PER LOTTA ARBOVIROSI == VEG G. CAP. U 9538/1 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	67.000,00	67.000,00	67.000,00									
		6211/	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		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	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903 - 1.04.03.99.000							67.000,00	67.000,00	67.000,00			
			totale			**87.000,00**	**87.000,00**	**87.000,00**				**147.800,00**	**132.800,00**	**132.800,00**			
2026_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 ====	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.09.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		23951/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER C ANILE E GATTILE FINANIZATI DA DONAZIONI ===VEG GASI CAP. E 3950 ====	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 - 1.03.01.05.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		27955/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA ANIMALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.999							630.000,00	630.000,00	630.000,00			
		32234/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI DI EMERGENZA PER RIPR ISTINO AMBIENTALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		32237/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SP ESE STRAORDINARIE PER INTERVEN TI EMERGENZIALI === VEGG CAP . E. 6214	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.000							60.000,00	0,00	0,00			
		33905/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA CONTRIBUTI MINISTERIA LI PER CONTRASTO MALTRATTAMENT O ANIMALI ====VEGGASI CAP . E/3905 ====	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		3905/	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER CO NTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIM ALE =VEGG.CAPP/U 33905 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3950/	DONAZIONI DA PRIVATI PER PROGE TTI DI BENESSERE ANIMALE ==VEGG.CAP. U 23950 = =	2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie	** - 2.01.02.01.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		6211/	PROVENTI PER SANZIONI AMMINIST RATIVE AMBIENTALI == VE GG. CAP. U 27956 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00									
		6213/	PROVENTI PER SERVIZI CORRELATI A TUTELA ANIMALE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	5.050,00	5.050,00	5.050,00									
		6214/	PROVENTI DA RIMBORSI PER SERVI ZI CORRELATI A TUTELA AMBIENTE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	60.000,00	0,00	0,00									
			totale			**75.050,00**	**15.050,00**	**15.050,00**				**700.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**			
2026_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	22133/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1403 - 1.04.05.99.000							0,00	0,00	0,00			
		22134/	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1403 - 1.04.03.99.000							0,00	0,00	0,00			
		22135/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22135/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		22142/	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.12.003							0,00	0,00	0,00			
		22147/	TRASFERIMENTO A ENTI CONTROLLA TI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = === VEGG. CAP. E/8492 - 849 3 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.01.000							0,00	0,00	0,00			
		8492/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22 135- 22135/1 - 22137- 22142- 2 2147 ===	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.01.000	0,00	0,00	0,00									
		8493/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "COM PETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1-2 2137-22142 -22147	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_0217	Progetto REGGIO HUB 2023_2025	22138/	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22139/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2023_2025 == V EGG. CAP. E/3507 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22139/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HU B 2023_2025 == VEGG. CAP. E/3507 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		3507/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2 023_2025 == VEGG.CAPP. U 22 138-22139-22139/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_0232	Progetto FOUNDATION	28482/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		28482/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER P ROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		28482/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FOUNDATION - APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			

2026_PG_0232	Progetto FOUNDATION	28483/	ACQUISTO DI BENI PER PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E/ 8482-8483 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	1403 - 1.03.01.02.999							0,00	0,00	0,00			
		28484/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO FOUNDATION == VEGG. CAP. E 8482-8483==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		8482/	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI P ER PROGETTO FOUNDATION =VEGG. CAPP/ U 28482-28482/1-28483-2 8484==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00									
		8483/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO FOUND ATION ===VEGG. CAP/U 28482-28 482/1-28483-28484==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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 SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEGG. CAP/ E 3519 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		23519/50	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 - APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO === VEGG. CAP/ E 3519 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		23520/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I ED EVENTI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 === VEG G. CAP/E 3519===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		23521/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO LIFE CITY A DAP3 === VEGGASI CAP. E 3519 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		3519/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO LIFE CITY ADAP3 =VE GG. CAPP U 23519-23519/1-23520 -23521=	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00									
		40191/15	Interventi di piantumazione ne ll'ambito del Piano verde (fin . mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										0,00	0,00	0,00
		40192/11	PIANTUMAZIONE AREE VERDI e pr ogetti di RIFORESTAZIONE E ALT RI INTERVENTI (FINANZIATO con proventi sanzioni ambientali cod.fin 15 entrata di parte co	2.02.01 - Beni materiali	0902 - 2.02.01.09.999										0,00	0,00	0,00
		41102/3	PROGETTO LIFE CITYADAP3 VEGG. E/ 9784/4	2.02.01 - Beni materiali	0908 - 2.02.01.09.999										0,00	0,00	0,00
		9784/4	PROGETTO EUROPEO PROGETTO LIF E CITYADAP3 = QUOTA PARTE FIN PARTNER DEL PROGETTO vegg. ca p. U.41102/3	4.02.05 - Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 4.02.05.99.999				0,00	0,00	0,00						
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PG_4530	Energy performance contract sugli immobili comunali	23912/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTAZIONE ENER GETICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1701 - 1.03.02.99.999							68.000,00	23.000,00	23.000,00			
			totale									**68.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**			
2026_PG_4532	Progetto PEER LEARNING CLEVERFOOD	38827/	SPESE PER ORGANIZZIONE VIAGGI PER PROGETTO "PEER LEARNING C LEVERFOOD" == VEGG. CAP. E 8826 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.02.000							600,00	0,00	0,00			
		38828/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE P ER PROGETTO "PEER LEARNING CL EVERFOOD" == VEGG. CAP. E 8826 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0902 - 1.04.03.02.001							5.000,00	0,00	0,00			
		8826/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEV ERFOOD" ==VEGG. CAP . U 38827-38828 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.000	5.600,00	0,00	0,00									
			totale			**5.600,00**	**0,00**	**0,00**				**5.600,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_4533	PROGETTO LIFE-URSA	38829/	SPESE PER ORGANIZZIONE VIAGGI ED EVENTI PER REALIZZAZIONE PR OGETTO " LIFE URSA" == VEGG. CAP. E 882 7 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.02.000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		38830/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO " LIFE U RSA" == V EGG. CAP. E 8827 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.99.999							6.000,00	6.000,00	4.000,00			
		38830/1	INCARICHI PROFESSINALI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO " LIFE U RSA" == V EGG. CAP. E 8827 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.11.000							10.000,00	35.000,00	35.000,00			
		8827/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "LIFE URSA" ==VEGG . CAP. U 38829-38830-38830/1 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.000	19.000,00	44.000,00	42.000,00									
			totale			**19.000,00**	**44.000,00**	**42.000,00**				**19.000,00**	**44.000,00**	**42.000,00**			
2026_PG_4534	PROGETTO REGGIO HUB 2026_2027	23692/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2026_2027 == V EGG. CAP. E/3507 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.02.000							70.000,00	70.000,00	0,00			
		23692/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HU B 2026_2027 == VEGG. CAP. E/3507 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 - 1.03.02.02.000							30.000,00	30.000,00	0,00			
		3692/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2 026_2027 == VEGG.CAPP. U==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	0,00									
			totale			**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**			
2026_PG_A556	Progetto MAGNET	38819/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. 8821-8820 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							43.239,00	38.433,50	38.433,50			
		38819/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8821 -8820 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.11.000							37.000,00	42.000,00	42.000,00			
		38820/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO MAGNET ===VE GG. CAPP. E 8821-8820 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		38821/	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO MAGNET == = VEGGASI CAP. E 8821-8820 ===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 - 1.04.01.02.000							59.492,00	64.592,00	64.592,00			
		38822/	TRASFERIMENTI AI PARTNER ESTER I PER PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8821-8820==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 - 1.04.05.04.001							243.026,80	253.960,40	253.960,40			
		8820/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO MAGNE T =VEGG. CAPP. U 38819-/1-388 20-38821-38822 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	17.647,80	17.686,70	17.686,70									
		8821/	CONTRIBUTI DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO MAGNET =VEGG. CAP P. U 38819-/1-38820-38821-3882 2 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.01.999	373.110,00	389.299,20	389.299,20									
			totale			**390.757,80**	**406.985,90**	**406.985,90**				**390.757,80**	**406.985,90**	**406.985,90**			
			Totale Centro di Responsabilità			**677.407,80**	**653.035,90**	**551.035,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.431.157,80**	**1.346.785,90**	**1.244.785,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 - 1.03.02.99.999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		8477/	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
			totale			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**				**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**			
2026_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2026	40011/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale												**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2026_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32135/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		32135/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE A GESTIONE AR EA NORD	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.17.000							5.100,00	5.100,00	5.100,00			
			totale									**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**			
2026_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"	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	0901 - 2.03.01.02.011										0,00	0,00	0,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**0,00**
E_59501	Riqualificazione 450 unità immobiliari per edilizia residenziale 2026 (soggetto attuatore ACER)	41163/1	Riqualificazione unità immobil iari per edilizia residenziale (soggetto attuatore ACER) (f inanziato con mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.000										450.000,00	450.000,00	450.000,00
			totale												**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
E_63701	Programma Straordinario recupero ed assegnazione alloggi ERP anno 2025/2026 (DGR 1276 del 28/7/2025) (soggetto attuatore ACER)	41158/9	E_63701_Programma straordinari o recupero ed assegnazione di alloggi ERP anno 2025/26 (D.G. R. n. 1276 del 28/07/2025)(SOG GETTO ATT. ACER) --- VEGG.CAP.	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.001										630.219,90	0,00	0,00
		9706/34	Contributo Regionale Programma straordinario recupero ed ass egnazione di alloggi ERP anno 2025/26 (D.G.R. n. 1276 del 28 /07/2025) progetto E_63701 (SO	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				630.219,90	0,00	0,00						
			totale						**630.219,90**	**0,00**	**0,00**				**630.219,90**	**0,00**	**0,00**
T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)	40212/1	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA incarichi per la red azione elaborati tecnici prope deutici (da ricomprendere nel Q.E.) quota finanziamento med	2.02.03 - Beni immateriali	0601 - 2.02.03.05.001												
		40212/2	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA (FIN. A MUTUO ==VEGG C AP E/10723==)	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.999												
		40212/4	REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DI A TLETICA - (quota finanz.a MEZ ZI PROPRI) compreso il rifinan ziamento mediante applicazione Avanzo INVESTIMENTI degli INC	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.999												
		40212/6	PARCO CAMPOVOLO_ STADIO DI ATL ETICA fin contributo POR FESR 2021/27- ATUSS (vegg cap E/9 750/3)	2.02.01 - Beni materiali	0601 - 2.02.01.09.999										498.705,88	0,00	0,00
		9750/3	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R.ATUS S POR FESR 2021/27- PARCO CAMP OVOLO_NUOVOSTADIO DI ATLETICA (vegg. U.40212/6)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				498.705,88	0,00	0,00						
			totale						**498.705,88**	**0,00**	**0,00**				**498.705,88**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**1.128.925,78**	**0,00**	**0,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**45.100,00**	**1.628.925,78**	**500.000,00**	**500.000,00**

47 - UDP UNITA' SPECIALE PER IL PNRR

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Spese Correnti		
						2026	2027	2028
2026_PG_4701	RENDICONTAZIONE PNRR	13555/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUP PORTO TECNICO AL PNRR	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 - 1.03.02.16.000	125.000,00	0,00	0,00
			totale			**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**125.000,00**	**0,00**	**0,00**

49 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2026	2027	2028	2026	2027	2028

2026_PD_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24. Servizi di vigilanza su tutto il territorio comunale, con maggiore attenzione nelle zone che presentano criticità, nonchè servizi di polizia urbana, di prevenzione ad ogni tipo di illecito.	12920/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		12922/	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZI ONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERS ONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 - 1.09.99.04.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		12926/	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA SUL TERRITORIO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0302 - 1.04.04.01.001				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		12930/	CANONE DI MANUTENZIONE APPARAT I RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. E 2930 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.09.005				0,00	0,00	0,00
		2930/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PE R LA SICUREZZA DI TUTTI" == VEGG. CAP. U 12930 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		32310/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		3486/	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
2026_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	12910/	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		12919/	CONVENZIONE COMUNI VAL D'ENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		12971/	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 - 1.09.99.01.001				0,00	0,00	0,00
		12971/50	APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI C OVID-19 DI COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 - 1.09.99.01.001				0,00	0,00	0,00
		5170/	AMMENDE E OBLAZIONI PER INFRAZ IONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.03.01.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		5171/	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 D I COMPETENZA DI ALTRI ENTI == VEGG. CAP. U 12971	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.03.01.002	0,00	0,00	0,00			
			totale			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_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 MUNIC IPALE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 - 1.09.99.04.000				0,00	0,00	0,00
		12913/	SPESE PER SERVIZI CORRELATI AL L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNI CIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.99.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		12924/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER A TTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLI ZIA LOCALE ==VEG G. CAP. E 5180 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0302 - 1.03.01.02.999				0,00	0,00	0,00
		13347/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA, BE VI, PERDI" SULL'INCIDENTALITA' STRADALE ==VEGG. CAP. E 3347 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		3347/	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PRO GETTO "GUIDA, BEVI, PERDI SULL 'INCIDENTALITA' STRADALE == VEGG. CAP. U 13347 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00			
		5180/	RISARCIMENTO DANNI DA PRIVATI == VEGG. CAP. U 12 924 ==	3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.02.02.000	0,00	0,00	0,00			
		5710/2	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2026_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	12905/5	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.16.002				750.000,00	750.000,00	750.000,00
		12911/	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.04.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		12912/	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 - 1.09.99.04.000				13.350,00	13.350,00	13.350,00
		12918/	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZI ONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 - 1.09.99.02.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		12927/	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATUR E PER LA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.07.000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		12928/	TRASFERIMENTO PER RECUPERO TAR IFFARIO SANZIONI SOSTA CONSORZ IO TEA (QUOTA FINANZIATA DA EN TRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0302 - 1.04.03.99.999				210.000,00	0,00	0,00
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 - 1.01.01.01.000				195.800,00	195.800,00	195.800,00
		5140/	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI	3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.02.01.004	6.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00			
		5141/	SANZIONI AMMINISTRATIVE EX ART .142 DEL CODICE DELLA STRADA (AUTOVELOX)	3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.02.01.004	1.030.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00			
		5142/	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	320.000,00	320.000,00	320.000,00			
		5143/	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBA LI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00			
		5710/1	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL I URBANI RILEVANTI AI FINI I.V .A.	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00			
		5710/2	PROVENTI PER PRESTAZIONI RESE DALLA POLIZIA MUNICIPALE LEGAT I A INCENTIVAZIONE PERSONALE == VEGG. CAP. U 39003/10 -11 -12 -13 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		8800/3	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SP ESE SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRAD A	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00			
			totale			**7.500.000,00**	**10.100.000,00**	**10.100.000,00**	**1.347.150,00**	**1.137.150,00**	**1.137.150,00**
2026_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 AL L'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNI CIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		13346/	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORN AMENTO PROFESSIONALE PER PERSO NALE DI POLIZIA LOCALE E PROTE ZIONE CIVILE FINANZIATE DA CON TRIBUTO REGIONALE L.24/2003	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 - 1.03.02.04.000				0,00	0,00	0,00
		3346/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVA ZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOC ALE L.R. 24/2003 = = VEGG. CAP. U 13346 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		3346/1	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZ IA LOCALE	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	12920/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 - 1.03.02.99.000				18.000,00	18.000,00	18.000,00
		12921/	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DI PR OTEZIONE CIVILE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1101 - 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		12923/	SPESE PER ATTIVITA' INFORMATIV A/DIVULGATIVA ATTIVITA' DI PRO TEZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 - 1.03.02.02.000				27.000,00	27.000,00	27.000,00
		32310/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNI CIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001				12.160,00	12.160,00	12.160,00
		3486/	CONCESSIONE FABBRICATI E B ENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGN ATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICI PALE ===VEGG. CAP/U 32310===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	12.160,00	12.160,00	12.160,00			
		39950/5	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DE LLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0103 - 1.10.99.99.000				0,00	0,00	0,00
			totale			**12.160,00**	**12.160,00**	**12.160,00**	**57.160,00**	**57.160,00**	**57.160,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**7.562.160,00**	**10.162.160,00**	**10.162.160,00**	**1.425.310,00**	**1.215.310,00**	**1.215.310,00**

53 - U.D.P. MOBILITA' URBANA

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_5302	Azioni di mobility management	23391/	TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCE NTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLA STICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID == VEGG. CAP. E 33	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1002 - 1.04.03.99.999							0,00	0,00	0,00			
		32381/	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.02.000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		32393/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LICY MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		33974/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETT O PRELIMINARE ASSETTO VIABILIS TICO DEL COMUNE (QUOTA FINANZI ATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-I MU)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							30.000,00	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==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		3994/	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
			totale			**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**				**56.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**			
2026_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	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1002 - 1.04.03.01.000							809.709,35	809.709,35	809.709,35			
			totale									**809.709,35**	**809.709,35**	**809.709,35**			
2026_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	32371/	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		32381/	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.02.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			

2026_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	32385/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO MOBILITA' == =VEGG. CAP/E 3487===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							7.400,00	7.400,00	7.400,00			
		3487/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VE GG. CAP/U 32385===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	7.400,00	7.400,00	7.400,00									
		totale				**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**				**40.400,00**	**40.400,00**	**40.400,00**			
2026_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	32235/2	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 - 1.03.02.15.000							602.000,00	602.000,00	602.000,00			
		32245/	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		32246/	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		6300/	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.020	1.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00									
		8461/	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
		8610/	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.05.999							261.000,00	261.000,00	261.000,00			
		totale				**1.413.000,00**	**2.413.000,00**	**2.413.000,00**				**948.000,00**	**948.000,00**	**948.000,00**			
2026_PD_5359	Analisi e studi di traffico finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture o modificazione dell'assetto viabilistico presente	33975/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ANA LISI TRASPORTISTICHE VARIANTE VIA EMILIA OVEST (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI- IMU)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							15.000,00	0,00	0,00			
		totale										**15.000,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5307	Promozione della ciclabilità e Biciplan	33915/	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOB ILITA' SOSTENIBILE	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1005 - 1.04.01.02.999							0,00	0,00	0,00			
		totale										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5308	Gestione della sosta	32137/	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE E NTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCIT A'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.16.000							0,00	0,00	0,00			
		32386/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'A CCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		32393/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO LITICHE DI MOBILITA' LEGATE AL RINNOVO PIANO GESTIONE SOSTA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		6300/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.020	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		6300/2	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA C/O LA STAZION E AV	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.020	0,00	0,00	0,00									
		totale				**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	32396/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" - APPLICAZION E AVANZO VINCOLATO =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		3583/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396 /1-32397-32398 - 32394 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	3588/	CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE PROGETTO RE-CLACS == VEG . CAP. U 35883 - 35883/1==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	40.000,00	0,00	0,00									
		35883/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RE-CLACS" =VEGG. CAP/E 3588=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.999							40.000,00	0,00	0,00			
		35883/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS " ===VEGG. CAP E 3588 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.11.999							0,00	0,00	0,00			
		totale				**40.000,00**	**0,00**	**0,00**				**40.000,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5352	Studi di fattibilità di opere ed attività di monitoraggio previste dal PUMS finanziate dal MIMS con Fondo Progettazione Opere Prioritarie 2018-2019-2020-2°stralcio	35896/	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AM BITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ===VEGG. CAP E 3896 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		totale										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5354	Progetto nuova tramvia	32236/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER S TUDI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI MOBILITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		totale										**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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 FINANZI ATE DA 2^FONDO PROGETTAZIONE 2 021_2023 IN AMBITO PUMS ===VEGG. CAP E 3893 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		3893/	CONTRIBUTO MINISTERO A FINANZI AMENTO 2^ FONDO PROGETTAZIONE 2021_2023 IN AMBITO PUMS ==VEG. CAP. U 33893==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1005 - 1.04.02.05.000							0,00	0,00	0,00			
		3907/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 2021" =VE GG.CAP. U 33907=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5363	Greening Regional Freight Trasport in Fuas (GRETA)	33638/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "GRETA" (GREENING REGIO NAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. C APP. E 3638-3639 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 - 1.03.02.99.999							30.000,00	0,00	0,00			
		33638/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRAN SPORT IN FUAS) ===VEGG. CAPP. E 3638-3639	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 - 1.03.02.11.000							600,00	0,00	0,00			
		33639/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 - 1.03.02.02.000							6.000,00	0,00	0,00			
		3638/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REG IONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUA S) ===VEGG. CAPP. U 33638-33 638/1-33639==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.01.000	29.280,00	0,00	0,00									
		3639/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "GRET A" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ===VEGG. CA PP. U 33638-33638/1-33639==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	7.320,00	0,00	0,00									
		totale				**36.600,00**	**0,00**	**0,00**				**36.600,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5364	SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI CAR SHARING DI QUARTIERE	33976/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SVI LUPPO PROGETTO CAR SHARING	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							4.500,00	0,00	0,00			
		totale										**4.500,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5365	PROGETTO EUROPEO PROXIMITIES	33681/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.999							73.275,41	49.340,13	0,00			
		33681/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "PROXIMITIES" =VEGG. CAPP/E 3681-3682=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.11.000							1.600,00	1.600,00	800,00			
		33682/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO "PROXIMITIES ==VE GG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.02.000							13.500,00	6.000,00	0,00			
		33683/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3 681 - 3682 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							45.898,97	35.534,25	0,00			
		33684/	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO "PROXIMITIES" == VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1005 - 1.04.05.04.001							467.424,60	441.268,00	0,00			
		3681/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROXIMITIES" ===VE GG. CAPP. U 33681-33681/1-3368 2-33683-33684 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.01.000	481.359,18	426.993,90	800,00									
		3682/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO PROXI MITIES ===VEGG.VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-336 84 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	120.339,80	106.748,48	0,00									
		totale				**601.698,98**	**533.742,38**	**800,00**				**601.698,98**	**533.742,38**	**800,00**			
2026_PG_5368	BIKE TO WORK 3 - 2024-2026	33911/	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL' UTILIZZO DI BICICLETTE PER PRO GETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1005 - 1.04.02.05.000							307.214,90	0,00	0,00			
		33912/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENT O COMUNALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.999							57.893,72	0,00	0,00			
		3909/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WOR K 3" =VEGG. CAP. U 33911=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	307.214,90	0,00	0,00									
		totale				**307.214,90**	**0,00**	**0,00**				**365.108,62**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5369	Progetto Europeo FEDORA	33971/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "FEDORA" ===VEGG. CAP E 397 1 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							5.500,00	5.500,00	4.500,00			
		33972/	SPESE PER REALIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "FEDORA" ===VEGG. CAP/E 3971 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.02.000							4.000,00	4.000,00	2.000,00			
		33973/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO "FEDORA" ===VEGG. CAP/ E 3971 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1005 - 1.04.03.02.001							17.000,00	17.000,00	6.750,00			
		3971/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER REALIZZAZIONE PROGETTO " FEDORA" == VEGG. CAP. U 33971 -33972-33973===	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.001	26.500,00	26.500,00	13.250,00									
		totale				**26.500,00**	**26.500,00**	**13.250,00**				**26.500,00**	**26.500,00**	**13.250,00**			
C_51501	Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di TPL - finanziamento MIT nell'ambito del PSNMS 2024-28_città >100 mila abitanti	40101/2	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per r innovo parco rotabile automobi listico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2023/109	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	1002 - 2.03.03.03.999										2.556.554,30	3.454.443,00	0,00
		9746/4	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS nella fille ra dei mezzi di trasporto pubb lico su gomma" (Decreto interm	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				2.556.554,30	3.454.443,00	0,00						
		totale							**2.556.554,30**	**3.454.443,00**	**0,00**				**2.556.554,30**	**3.454.443,00**	**0,00**
		Totale Centro di Responsabilità				**2.512.413,88**	**3.060.642,38**	**2.514.450,00**	**2.556.554,30**	**3.454.443,00**	**0,00**	**2.943.516,95**	**2.384.351,73**	**1.838.159,35**	**2.556.554,30**	**3.454.443,00**	**0,00**

54 - SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni zona Città storica 2025	23600/	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.09.000							72.101,00	72.101,00	72.101,00			
		32210/	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.09.000							550.000,00	550.000,00	550.000,00			
		32210/1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTU M ICI-IMU)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.09.000							200.000,00	0,00	0,00			
		32211/	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODE RNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00			
		totale										**822.101,00**	**622.101,00**	**622.101,00**			
2026_PD_421101	MO Fontane 2025	30211/	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FON TANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI === VEGG. CAP/E 8471===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 - 1.03.02.09.000							26.600,00	26.600,00	26.600,00			

2026_PD_421101	MO Fontane 2025	32201/1	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE CITTADINE - QUOTA NON FINALIZZATA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.09.008							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		8471/	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE FONTANE == VEGG. CAP. U 30211==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	26.600,00	26.600,00	26.600,00									
		totale				**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**				**96.600,00**	**96.600,00**	**96.600,00**			
2026_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRA DE E PIAZZE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.09.000							1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00			
		totale										**1.090.000,00**	**1.090.000,00**	**1.090.000,00**			
2026_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2025	32009/	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER I LLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.05.004							4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00			
		32010/	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMIN AZIONE PUBBLICA / SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.09.000							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		32011/	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLIC A/SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.09.000							1.122.898,14	1.122.898,14	1.122.898,14			
		32202/	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		totale										**5.967.898,14**	**5.967.898,14**	**5.967.898,14**			
2026_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 ATTIVI TA' DEL SERVIZIO CURA DELLA CI TTA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		8451/	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		8600/	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.07.000							65.000,00	60.000,00	60.000,00			
		8815/	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.002	13.800,00	13.800,00	13.800,00									
		totale				**33.800,00**	**33.800,00**	**33.800,00**				**65.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**			
2026_PD_5405	Sviluppo e Monitoraggio Opere Pubbliche	25010/	PRESTAZIONI TECNICO-AMMINISTR. COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PE R L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.11.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		totale										**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			
2026_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento	11153/	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 - 1.03.02.09.000							180.000,00	180.000,00	180.000,00			
		totale										**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**			
2026_PG_429301	MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2026	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE PRIMARIE E SECONDARIE DI P RIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 - 2.02.01.09.003										330.000,00	330.000,00	330.000,00
		totale													**330.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
2026_PG_544401	MS Illuminazione pubblica 2026	40181/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.999										150.000,00	150.000,00	150.000,00
		totale													**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
2026_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2026	40195/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CEN TRO STORICO	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										250.000,00	250.000,00	250.000,00
		totale													**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
2026_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2026	40000/7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										100.000,00	100.000,00	100.000,00
		totale													**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2026_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)	32133/	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		32133/50	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEV	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENT I LA PROGETTAZIONE PER COMPLET AMENTO TANGENZIALE NORD - APPL ICAZIONE AVANZO VINCOLATO = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVAN	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		32382/	ATTIVITA' INERENTI IL P.U.M.S. (PROGETTAZIONE PRELIMINARE, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ECC.) PROPEDEUTICHE VIA EMILIA BI S	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		8476/	CORRISPETTIVO PER ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. U 32133 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00									
		totale				**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
A_17601	Viabilità di attraversamento villaggio Crostolo	40003/59	Viabilità di attraversamento v illaggio Crostolo - progetto A_17601 (fin contributo da priv ati) vegg cap E ...	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	900.000,00
		9211/9	Contributo da Società autostra de per interventi su infrastru tture stradali zona casello (v egg capp u 40003/59- 40000/53/ 54/55)	4.02.03 - Contributi agli investimenti da Imprese	** - 4.02.03.03.999				0,00	0,00	900.000,00						
		totale							**0,00**	**0,00**	**900.000,00**				**0,00**	**0,00**	**900.000,00**
A_31601	Ampliamento via Rosselli, accesso via Inghilterra da sud ovest	40003/36	Ampliamento via Rosselli, acce sso via Inghilterra da sud ove st (fin. mutuo) vegg cap FPV 5 0003/36	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	440.000,00
		totale													**0,00**	**0,00**	**440.000,00**
A_31701	Realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Buracchione/via Bedeschi e messa in sicurezza dell'attraversamento del Parco del Crostolo con via Bedeschi	40006/90	Nuova ciclabile via del Buracc hione/via Bedeschi(fin a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	60.000,00	0,00
		40302/13	Nuova ciclabile via del Buracc hione/via Bedeschi (fin a mutu o)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	300.000,00
		totale													**0,00**	**60.000,00**	**300.000,00**
A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio	40003/1037	FPV (40003/37) - Messa in sicu rezza e fluidificazione asse a ttrezzato 1^STRALCIO (fin. mut uo)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 - 2.05.02.01.001										2.610.000,00	0,00	0,00
		40003/37	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO (fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										1.000.000,00	2.610.000,00	0,00
		40003/45	Messa in sicurezza e fluidific azione asse attrezzato 1^STRAL CIO (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012												
		totale													**3.610.000,00**	**2.610.000,00**	**0,00**
A_38901	Realizzazione di pista ciclopedonale 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)	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1005 - 2.03.01.02.002										460.000,00	0,00	0,00
		totale													**460.000,00**	**0,00**	**0,00**
A_39101	Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale su Torrente Modolena in località San Rigo	40006/91	Realizzazione nuovo ponte cicl o pedonale su Torrente Modolen a in località San Rigo (fin. m utuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	560.000,00
		totale													**0,00**	**0,00**	**560.000,00**
B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo	40004/4	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (quota f in mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										100.000,00	0,00	0,00
		40006/92	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (fin. mu tuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	400.000,00
		totale													**100.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo	40006/1065	FPV (40006/65) - CICLABILE SU VIA FREDDI A CODEMONDO 1^ STRA LCIO (fin a mutuo)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 - 2.05.02.01.001										770.000,00	0,00	0,00
		40006/65	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODE MONDO 1^ STRALCIO (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										350.000,00	770.000,00	0,00
		totale													**1.120.000,00**	**770.000,00**	**0,00**
D_44901	MS ciclovie 2025	40004/3	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										400.000,00	0,00	0,00
		40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 - 2.02.03.05.001												
		totale													**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_55201	Messa in sicurezza Ponte di via Fornaciari	40039/17	Messa in sicurezza Ponte di v ia Fornaciari - contr. min. in terno legge n.145/2018 2026-27 -28 (vegg cap E 9816/26)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										150.000,00	350.000,00	0,00
		9816/26	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per M essa in sicurezza Ponte di via Fornaciari(vegg cap U 40039/1 7)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				150.000,00	350.000,00	0,00						
		totale							**150.000,00**	**350.000,00**	**0,00**				**150.000,00**	**350.000,00**	**0,00**
D_55301	Messa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo stralcio	40039/18	Messa in sicurezza del ponte d i Via XX settembre – secondo s tralcio - contr. min. interno legge n.145/2018 2026-27-28 (v egg cap E 9816/27)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										180.000,00	420.000,00	0,00
		9816/27	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per M essa in sicurezza del ponte di Via XX settembre – secondo st ralcio(vegg cap U 40039/18)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				180.000,00	420.000,00	0,00						
		totale							**180.000,00**	**420.000,00**	**0,00**				**180.000,00**	**420.000,00**	**0,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										300.000,00	0,00	0,00
		9816/25	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per l intervento urgente ponte di Via Rinaldi(vegg cap U 40000/..)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				300.000,00	0,00	0,00						
		totale							**300.000,00**	**0,00**	**0,00**				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_56901	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab – impianti	40054/5	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizz azione del Bicilab – impianti (fin. a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.999										300.000,00	0,00	0,00
		totale													**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
D_60301	Programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria	40000/45	Interventi di sostituzione ed il potenziamento della segnale tica verticale prioritaria (fi n. contributo MIT- DM 311 del 11/12/2024) (vegg cap E 9824)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										734.743,00	0,00	0,00
		9824/	Contributo ministeriale per in terventi di sostituzione ed il potenziamento della segnaleti ca verticale prioritaria (DM 3 11 del 11/12/2024) (vegg cap U	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				734.743,00	0,00	0,00						
		totale							**734.743,00**	**0,00**	**0,00**				**734.743,00**	**0,00**	**0,00**
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026	10335/	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 - 1.03.02.09.000												
		40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										52.564,78	0,00	0,00
		40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										897.435,22	0,00	0,00
		totale													**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_50102	MS strade comunali 2026 - 1° intervento asfalti	40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										90.222,00	0,00	0,00
		40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										1.109.778,00	0,00	0,00
		totale													**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_50103	MS strade comunali 2026 - 2° intervento asfalti	40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										57.213,22	0,00	0,00
		40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										792.786,78	0,00	0,00
		totale													**850.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_50201	MS ciclovie 2026	40004/3	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										350.000,00	0,00	0,00
		40006/96	PNRR-M2C2-I4.1.2 A_43101Comple tamento ciclovia 1 e 2 S. Lazz aro-centro città CUP J89J22002 390001 fin. Contributo ministe riale nell'ambito del PNRR-Raf	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										50.000,00	0,00	0,00
		totale													**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										360.000,00	0,00	0,00

E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	40000/37	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RE ALIZZATO SULLA RAMPA DI VIA IN GHILTERRA NEI PRESSI DI VIA F. LLI ROSSELLI finanz. con decre to pres. RER a reintegrare som	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										40.000,00	0,00	0,00
			totale												**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_55101	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2026	40000/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										160.000,00	0,00	0,00
		40000/53	Interventi di manutenzione str aordinaria programmata ponti " Area Nord" (fin contributo da privati) vegg cap. E ...	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	160.000,00
		9211/9	Contributo da Società autostra de per interventi su infrastru tture stradali zona casello (v egg capp u 40003/59- 40000/53/ 54/55)	4.02.03 - Contributi agli investimenti da Imprese	** - 4.02.03.03.999				0,00	0,00	160.000,00						
			totale						**0,00**	**0,00**	**160.000,00**				**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.999										260.000,00	0,00	0,00
			totale												**260.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_58601	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2026	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell 'ambito del Programma di sicur ezza urbana per l'utenza debol e (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										300.000,00	300.000,00	300.000,00
			totale												**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
E_58701	MS ciclabili 2026	40006/77	Interventi di manutenzione str aordinaria nell'ambito del Pia no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										200.000,00	200.000,00	200.000,00
			totale												**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
E_58801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2026	40198/3	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale												**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E_58901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2026	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICURE ZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										40.000,00	40.000,00	40.000,00
		40185/2	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										40.000,00	40.000,00	40.000,00
			totale												**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
E_59001	Progetto città 15 minuti_riqualificazione quartieri 2026	40178/3	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE (fin. a mezzi propri) Ve gg cap FPV 50178/3	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										50.000,00	0,00	0,00
		40178/8	Progetto città 15 minuti_riqua lificazione quartieri (fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										450.000,00	500.000,00	500.000,00
			totale												**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
E_59101	MS greenway e sentieri 2026	40006/88	Completamento Greenway Modolen a (fin a fondi propri) vegg. c ap FPV 50006/88	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										150.000,00	150.000,00	150.000,00
			totale												**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
E_59201	MS barriere di ritenuta stradali 2026	40003/53	Manutenzione straordinaria bar riere di ritenuta stradale (fi n. fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										100.000,00	100.000,00	100.000,00
			totale												**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										300.000,00	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/..)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				300.000,00	0,00	0,00						
			totale						**300.000,00**	**0,00**	**0,00**				**300.000,00**	**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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										150.000,00	350.000,00	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/..)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				150.000,00	350.000,00	0,00						
			totale						**150.000,00**	**350.000,00**	**0,00**				**150.000,00**	**350.000,00**	**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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										300.000,00	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/..)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				300.000,00	0,00	0,00						
			totale						**300.000,00**	**0,00**	**0,00**				**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_61601	Manutenzione Piazza Magnanini-Bondi	40002/37	Riqualificazione p.zza Magnani ni Bondi (quota fin a mezzi pr opri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										30.000,00	0,00	0,00
		40002/38	Riqualificazione p.zza Magnani ni Bondi (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										270.000,00	0,00	0,00
			totale												**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_62101	Riqualificazione fronti scolastici 2026	40302/14	Riqualificazione fronti scolas tici (fin. fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										200.000,00	200.000,00	0,00
		40302/15	Riqualificazione fronti scolas tici (fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	200.000,00
			totale												**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**
E_62201	Fluidificazione del traffico interventi su impianti semaforici esistenti all'intersezione tra via Magenta e via Verdi e sull'Asse attrezzato (via Chopin - via Hiroshima)	40003/57	Fluidificazione del traffico i nterventi su impianti semafori ci esistenti all'intersezione tra via Magenta e via Verdi e sull'Asse attrezzato (via Chop	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										90.000,00	0,00	0,00
			totale												**90.000,00**	**0,00**	**0,00**
E_62301	Sottopasso via Genovesi	40003/58	Intervento su sottopasso via G enovesi - progetto E_62301 (fi n fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										50.000,00	0,00	0,00
			totale												**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
F_51601	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2027	40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ.A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	2.750.000,00	0,00
			totale												**0,00**	**2.750.000,00**	**0,00**
F_51701	MS ciclovie 2027	40004/3	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	350.000,00	0,00
		40006/96	PNRR-M2C2-I4.1.2 A_43101Comple tamento ciclovia 1 e 2 S. Lazz aro-centro città CUP J89J22002 390001 fin. Contributo ministe riale nell'ambito del PNRR-Raf	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	50.000,00	0,00
			totale												**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
F_51801	MS viabilità principale ponti 2027	40000/36	MS viabilità ponti (quota fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	360.000,00	0,00
		40000/37	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RE ALIZZATO SULLA RAMPA DI VIA IN GHILTERRA NEI PRESSI DI VIA F. LLI ROSSELLI finanz. con decre to pres. RER a reintegrare som	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	40.000,00	0,00
			totale												**0,00**	**400.000,00**	**0,00**
F_54801	Interventi in attuazione del Biciplan	40004/5	Interventi in attuazione del B iciplan (fin a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	1.000.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
F_55001	Riqualificazione porta Castello e via Ariosto e piazzale fiume	40002/36	Riqualificazione porta Castell o e via Ariosto e piazzale Fiu me (fin a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	400.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
F_59601	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord"	40000/46	Interventi di manutenzione str aordinaria programmata ponti " Area Nord" (contr. min. intern o legge n.145/2018 2026-27-28)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	1.000.000,00	0,00
		9816/20	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per I nterventi di manutenzione stra ordinaria programmata ponti "A rea Nord" (vegg cap U 40000/46	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				0,00	1.000.000,00	0,00						
			totale						**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**				**0,00**	**1.000.000,00**	**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)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	1.500.000,00	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 40000/..)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				0,00	1.500.000,00	0,00						
			totale						**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**				**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**
G_57801	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2028	40000/54	Interventi di manutenzione str aordinaria strade comunali 202 8 (fin contributo da privati) vegg cap E ...	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	2.000.000,00
		9211/9	Contributo da Società autostra de per interventi su infrastru tture stradali zona casello (v egg capp u 40003/59- 40000/53/ 54/55)	4.02.03 - Contributi agli investimenti da Imprese	** - 4.02.03.03.999				0,00	0,00	2.000.000,00						
			totale						**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**				**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
G_57901	MS ciclovie 2028	40004/2	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI) veg g. cap FPV 50006/86	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	400.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
G_58001	MS viabilità principale ponti 2028	40000/37	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RE ALIZZATO SULLA RAMPA DI VIA IN GHILTERRA NEI PRESSI DI VIA F. LLI ROSSELLI finanz. con decre to pres. RER a reintegrare som	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	60.000,00
		40000/55	MS viabilità ponti (fin contri buti da privati) vegg cap E .. .	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	340.000,00
		9211/9	Contributo da Società autostra de per interventi su infrastru tture stradali zona casello (v egg capp u 40003/59- 40000/53/ 54/55)	4.02.03 - Contributi agli investimenti da Imprese	** - 4.02.03.03.999				0,00	0,00	340.000,00						
			totale						**0,00**	**0,00**	**340.000,00**				**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
G_61701	Realizzazione asse attrezzato	40003/1055	FPV (40003/55) - Realizzazione asse attrezzato - progetto G_ 61701 (quota fin. mezzi propri)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 - 2.05.02.01.001										600.000,00	0,00	0,00
		40003/55	Realizzazione asse attrezzato - progetto G_61701 (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										200.000,00	600.000,00	0,00
		40003/56	Realizzazione asse attrezzato - progetto G_61701 (quota fin. contributo ministeriale)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	10.000.000,00
		9782/4	Contributo ministeriale per in tervento di fluidificazione de l traffico: realizzazione nuov o asse attrezzato - progetto G _61701 (vegg cap U 40003/56)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				0,00	0,00	10.000.000,00						
			totale						**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**				**800.000,00**	**600.000,00**	**10.000.000,00**
R_90101	Completamento del primo stralcio funzionale della Bretella di Parco Ottavi	40008/11	COMPLETAMENTO DEL 1^ STRALCIO FUNZIONALE DELLA BRETELLA DI P ARCO OTTAVI (fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	640.000,00	0,00
		40008/12	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F R.LLI BANDIERA Collegamento Vi a F.lli Bandiera/Parco Ottavi (quota fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										80.000,00	0,00	0,00
			totale												**80.000,00**	**640.000,00**	**0,00**
R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni a Bagno	40185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO (mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										47.500,00	0,00	0,00
		40185/62	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO (quota fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										390.000,00	0,00	0,00
			totale												**437.500,00**	**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 REALIZZAZIO NE TANGENZIALE DI FOGLIANO(Sog getto attuatore Provincia con finanziamento quota parte COM	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 - 2.05.02.01.001										2.620.000,00	0,00	0,00
		40015/4	TRASFERIMENTO A PROVINCIA RE P ER REALIZZAZIONE TANGENZIALE D I FOGLIANO(Soggetto attuatore Provincia con finanziamento q uota parte COMUNE (QUOTA PART	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1005 - 2.03.01.02.002										0,00	3.120.000,00	0,00
			totale												**2.620.000,00**	**3.120.000,00**	**0,00**
V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone	40003/30	Messa in sicurezza incrocio SS 9 con via Asseverati e via Gra ssi a Masone (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										0,00	0,00	390.000,00
			totale												**0,00**	**0,00**	**390.000,00**
Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo	40003/40	Messa in sicurezza e realizzaz ione nuova ciclabile in Via Gu ittone D'Arezzo (fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										414.000,00	0,00	0,00
		40003/54	Messa in sicurezza e realizzaz ione nuova ciclabile in Via Gu ittone D'Arezzo (fin. FONDI PR OPRI)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										46.000,00	0,00	0,00
			totale												**460.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**60.400,00**	**60.400,00**	**60.400,00**	**2.114.743,00**	**3.620.000,00**	**13.400.000,00**	**8.231.599,14**	**8.026.599,14**	**8.026.599,14**	**19.572.243,00**	**17.380.000,00**	**19.760.000,00**

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

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_58PR	Privacy	21364/	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.01.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_5810	Piano strategico quartiere Stazione	25030/	INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INT ERVENTI E AZIONI DI RIQUALI FI CAZIONE DELLA CITTA' STORICA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0801 - 1.04.04.01.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		25050/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SVILUPPO DEL PIANO STRATEGICO DEL QUARTIERE STAZI ONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 - 1.03.02.99.000							34.000,00	34.000,00	34.000,00			
		31830/	TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 - 1.04.04.01.001							40.000,00	76.000,00	76.000,00			
			totale									**94.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**			
2026_PG_5811	Progetto di rigenerazione sociale - coordinamento	25029/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO PIANO STRATEGICO DEL CE NTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		25030/	INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INT ERVENTI E AZIONI DI RIQUALI FI CAZIONE DELLA CITTA' STORICA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0801 - 1.04.04.01.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		33551/50	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER GESTIONE PON RE ACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUT O STATALE - APPLICAZIONE AVANZ O VINCOLATO == VEG	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 - 1.04.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**			
2026_PG_5812	Piano strategico città storica	25029/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SU PPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DI PROCESSI DI TRASFORMAZION E SPAZI PUBBLICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.99.000							46.000,00	46.000,00	46.000,00			
			totale									**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**			
2026_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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999							85.000,00	0,00	0,00			
		3208/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX REGGIANE POR-FESR ATUSS (PF 9 /3) == VEGG. CAP. U 23 208 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	85.000,00	0,00	0,00									
			totale			**85.000,00**	**0,00**	**0,00**				**85.000,00**	**0,00**	**0,00**			
E_59301	Fioriere e arredi per il centro storico/stazione 2026	40195/15	Interventi di realizzazione fi oriere e installazione arredi per il centro storico e stazio ne (fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale												**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E_59401	MS dissuasori mobili 2026	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASORI MOBILI	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										50.000,00	50.000,00	50.000,00
			totale												**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
E_60201	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti – Parco del Popolo	25035/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO FINANZIAMENTO PROGETTO RIGENER AZIONE SISTEMA URBANO - EX CAS ERMA ZUCCHI (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.99.000							100.000,00	0,00	0,00			
		40195/1021	FPV (40195/21) - Progetto di r igenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Do ssetti – Parco del Popolo - ba ndo FSC RER rig. urbana 2024 (	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 - 2.05.02.01.001										665.000,00	0,00	0,00
		40195/20	Progetto di rigenerazione sist ema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti – Parco de l Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024 (vegg cap E 9731)	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										375.000,00	875.000,00	0,00
		40195/21	Progetto di rigenerazione sist ema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti – Parco de l Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024 (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										285.000,00	665.000,00	0,00
		40195/22	Progetto di rigenerazione sist ema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti – Parco de l Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024 (quota fin. fondi	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999												
		9371/	Fondi sviluppo e coesione 2021 -2027 RER - Bando rigenerazion e urbana 2024 - Progetto di ri generazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dos	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				375.000,00	875.000,00	0,00						
			totale						**375.000,00**	**875.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.325.000,00**	**1.540.000,00**	**0,00**
E_63001	Microprogettazione centro storico 2026	40195/23	MICROPROGETTAZIONI CENTRO STOR ICO (fin. fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999										200.000,00	0,00	0,00
			totale												**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**375.000,00**	**875.000,00**	**0,00**	**335.000,00**	**186.000,00**	**186.000,00**	**1.625.000,00**	**1.640.000,00**	**100.000,00**

66 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_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 SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.032	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**									
2026_PD_6602	Verifica di conformità, istruttoria e rilascio dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.	24860/	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URB ANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		40043/	OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZ IATE DA ENTRATE DA PRIVATI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TE RRITORIALE (VEGG CAP e/9704)	2.02.01 - Beni materiali	1005 - 2.02.01.09.012										455.000,00	350.000,00	350.000,00
		5004/	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.033	0,00	0,00	0,00									
		5005/	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.032	300.000,00	300.000,00	300.000,00									
		5007/	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.03.01.003	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		8001/	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.005	20.000,00	0,00	0,00									
		8003/	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.03.01.003	0,00	0,00	0,00									
		8456/	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.029	0,00	0,00	0,00									
		8459/	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	500,00	500,00	500,00									
		8830/1	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	500,00	500,00	500,00									
		9703/	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				800.000,00	800.000,00	800.000,00						
		9704/	ENTRATE DA CONVENZIONI CON PRI VATI PER COMPENSAZIONE AMBIENT ALE E TERRITORIALE (d.lgs. 190 /2024) CORRELATE ALLA REALIZZA ZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI D	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				455.000,00	350.000,00	350.000,00						
		9720/1	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE	4.05.01 - Permessi di costruire	** - 4.05.01.01.001				2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00						
		9720/5	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PER CONTRIBUTI D-S	4.05.01 - Permessi di costruire	** - 4.05.01.01.000				300.000,00	200.000,00	200.000,00						
		9720/7	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE DA DESTINARE A SPESA CORRENTE	4.05.01 - Permessi di costruire	** - 4.05.01.01.001				500.000,00	0,00	0,00						
		9722/4	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A PROGET TO CARBON[0] per abbattimento emissioni di CO2 (VEGG. U. 411 02/2)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				2.000,00	0,00	0,00						
		9732/	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00						
		9734/	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.000				50.000,00	50.000,00	50.000,00						
			totale			**371.000,00**	**351.000,00**	**351.000,00**	**4.207.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**455.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
2026_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 SE RVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.04.999							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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 DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.99.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24867/	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.11.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24874/	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.04.999							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		24999/	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.16.000							100,00	100,00	100,00			
		39865/	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0801 - 1.04.04.01.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		5004/	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A.	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.033	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		8464/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMO ZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA C ONVENZIONATA/AGEVOLATA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
			totale			**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**				**13.100,00**	**13.100,00**	**13.100,00**			
2026_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree pubbliche.	8025/	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVIC I	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
			totale			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**									
2026_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 DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.99.005							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		25040/	RIMBORSO SOMME PER RESTITUZION E SANZIONI URBANISTICHE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0801 - 1.09.99.05.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		41171/	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ.,MONETIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE	2.05.04 - Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	0801 - 2.05.04.05.001										170.000,00	100.000,00	100.000,00
		41180/	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI	2.03.04 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0801 - 2.03.04.01.001										90.000,00	90.000,00	90.000,00
			totale									**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**260.000,00**	**190.000,00**	**190.000,00**
2026_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 RI SPRISTINI D'UFFICIO	2.02.01 - Beni materiali	0106 - 2.02.01.09.014										0,00	0,00	0,00

2026_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	40139/	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE, ACQUISIZIONE E ATTRE ZZATURA DI AREE A VERDE PUBBLI CO ==VEGG. CAP E/9724 ==	2.02.01 - Beni materiali	0106 - 2.02.01.09.014										0,00	0,00	0,00
		8002/	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.03.99.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		8003/	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI	3.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** - 3.02.03.01.003	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00										
		9721/	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDI LIZIE DEL CONDONO EDILIZIO	4.05.01 - Permessi di costruire	** - 4.05.01.01.001				0,00	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==	4.05.01 - Permessi di costruire	** - 4.05.01.01.001				0,00	0,00	0,00							
		9724/2	RECUPERO SPESE PER DEMOLIZIONI E RIPRISTINI ABUSI EDILIZI	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				0,00	0,00	0,00							
			totale			**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**1.220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_66PR	Privacy	24867/	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00				
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**				
2026_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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.11.000							0,00	10.000,00	10.000,00				
		24860/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 - 1.03.02.99.000							15.000,00	10.000,00	10.000,00				
			totale									**15.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**				
			Totale Centro di Responsabilità			**1.718.000,00**	**1.698.000,00**	**1.698.000,00**	**4.207.000,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**37.600,00**	**42.600,00**	**42.600,00**	**715.000,00**	**540.000,00**	**540.000,00**

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti	
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Universale	3545/	TRASFERIMENTI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UF FICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVIL E INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00									
		39315/	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1208 - 1.03.02.99.000							13.500,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**13.500,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E NEI CENTRI ESTIVI	14716/	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCI-A N PER EMERGENZA COVID	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0406 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		18870/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT EGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI R ESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		19150/	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 - 1.03.01.02.999							19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		19180/1	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.11.999							0,00	0,00	0,00			
		19350/	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0407 - 1.04.01.01.002							24.015,89	24.015,89	24.015,89			
		31150/	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI ESTIVI (Q UOTA DI FINANZIAMENTO MINISTER IALE)	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0406 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		31276/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INC REMENTO SERVIZIO TRASPORTO DIS ABILI (MAGGIORI RISORSE MEF)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1202 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		31506/	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 - 1.04.04.01.000							242.380,39	240.457,69	240.457,69			
		3538/	CONTRIBUTO MINISTERO PER LE PA RI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA PER POTENZIAMENTO CENTRI DIURN I ESTIVI PER RAGAZZI IN ETA' S COLARE.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	380.000,00	380.000,00	380.000,00									
		3600/3	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	23.000,00	23.000,00	23.000,00									
		3959/	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R SERVIZI A SUPPORTO DISABILIT A'	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00									
		3964/	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSO NE CON DISABILITÀ	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	400.000,00	400.000,00	400.000,00									
		41130/2	ACQUISTO ATTREZZ.E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI D I SERVIZIO E SCUOLE DA FINA NZIARSI CON FONDI COMUNALI	2.02.01 - Beni materiali	0407 - 2.02.01.03.999										0,00	0,00	0,00
		8870/	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOL ASTICA BAMBINI RESIDENTI IN AL TRI COMUNI = VE GG. CAP. U 18870=	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
			totale			**1.218.000,00**	**1.218.000,00**	**1.218.000,00**				**300.396,28**	**298.473,58**	**298.473,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	19100/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.999							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		19180/1	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.11.999							23.750,04	23.750,04	23.750,04			
		19201/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		19202/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.07.006							0,00	0,00	0,00			
		19310/	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPE RIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.14.999							3.646.867,87	3.800.000,00	3.800.000,00			
		19350/	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0407 - 1.04.01.01.002							18.253,24	18.253,24	18.253,24			
		3423/	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		4020/	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00									
		5725/	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.008	0,00	0,00	0,00									
		5740/	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.008	2.962.000,00	2.962.000,00	2.962.000,00									
		5745/	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.001	64.000,00	64.000,00	64.000,00									
			totale			**3.026.000,00**	**3.026.000,00**	**3.026.000,00**				**3.697.871,15**	**3.851.003,28**	**3.851.003,28**			
2026_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	39701/	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 - 1.03.02.07.999							950,00	950,00	950,00			
		5900/2	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.02.002	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**950,00**	**950,00**	**950,00**			
2026_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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.999							165.000,00	165.000,00	165.000,00			
		19150/	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 - 1.03.01.02.999							250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		19350/	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0407 - 1.04.01.01.002							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		30865/	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE I NFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3665 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0407 - 1.04.02.05.999							400.000,00	400.000,00	400.000,00			
		3600/3	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		3665/	FONDI REG.LI PER BUONI LIBRO S CUOLE MEDIE INFERIORI E SUP. (L.R.10/99)VEGG. U 30865	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	400.000,00	400.000,00	400.000,00									
		5782/	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGL IE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE A I FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	165.000,00	165.000,00	165.000,00									
			totale			**565.000,00**	**565.000,00**	**565.000,00**				**905.000,00**	**905.000,00**	**905.000,00**			
2026_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	19150/	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 - 1.03.01.02.999							25.189,15	25.189,15	25.189,15			
		19160/	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 - 1.03.01.01.002							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		19180/1	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.11.999							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		19220/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.000							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		19360/	CONTRIBUTI A ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI PER SPESE NELL 'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDI O	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 - 1.04.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		19365/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 - 1.04.01.01.002							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		19375/	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I S ERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITO RIALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.999							1.282.000,00	1.282.000,00	1.282.000,00			
		19376/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPE SE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALL O STUDIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.000							131.312,98	33.235,68	33.235,68			
		31151/	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTOR I DEI CENTRI POMERIDIANI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0406 - 1.04.04.01.001							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		31505/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.000							5.483.897,00	5.483.897,00	5.483.897,00			

2026_PD_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	31506/	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDU CATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ES TIVI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 - 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00			
		32315/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							30.005,00	30.005,00	30.005,00			
		3488/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	30.005,00	30.005,00	30.005,00									
		3997/2	ENTRATE DA SERVIZI E ATTIVITA' DI EDUCATIVA TERRITORIALE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.000	0,00	0,00	0,00									
		4162/	LIBERALITA' DA PRIVATI PER ATT IVITA' EDUCATIVE	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00									
			totale			**30.005,00**	**30.005,00**	**30.005,00**				**7.107.404,13**	**7.009.326,83**	**7.009.326,83**			
2026_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	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0401 - 1.04.01.04.001							969.071,94	969.071,94	969.071,94			
		14710/	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZ IONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0401 - 1.04.01.04.001							10.925.243,38	10.925.243,38	10.925.243,38			
		14711/	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZI ONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1211 - 1.04.01.04.001							7.283.495,59	7.283.495,59	7.283.495,59			
		14715/	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1211 - 1.04.01.04.001							3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00			
		8860/2	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	180.000,00	180.000,00	180.000,00									
		8860/3	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTI TUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERN E STATALI	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	515.000,00	515.000,00	515.000,00									
			totale			**695.000,00**	**695.000,00**	**695.000,00**				**22.977.810,91**	**22.977.810,91**	**22.977.810,91**			
2026_PD_72PR	Privacy	19150/	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406 - 1.03.01.02.999							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PD_A206	CONCILIAZIONE TEMPI E ORARI	31874/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DI INTERCULTURA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000							0,00	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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31901/	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		3845/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
			totale			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
2026_PG_0243	Progetto DAKAR REVE	38510/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REV E == VEGG. CAP. E 8511==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		38511/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER PROGETTO DAKAR REVE === VEGG ASI CAP. E 8511 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		8511/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DAKAR REVE == VE GG. CAPP. U 38510-38511==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.003	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0602 - 1.04.01.01.002							0,00	0,00	0,00			
		19210/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.000							275.213,00	195.213,00	195.213,00			
		19380/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI SOCIO-EDUCATIVI FASCI A 14-29	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.000							136.764,32	136.764,32	136.764,32			
		22582/	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.999							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		22583/	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0602 - 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00			
		22585/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.000							150.500,00	150.500,00	150.500,00			
		22585/1	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.11.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22585/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		22586/	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PRO GETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVA NILI ==VEGG. CAP/E 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.02.004							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22592/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI	1.03.01 - Acquisto di beni	0602 - 1.03.01.02.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		22596/	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	1.03.01 - Acquisto di beni	0602 - 1.03.01.02.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22599/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		22608/	SPESE DI COMUNICAZIONE PER I P ROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVIT A' GIOVANILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.02.004							0,00	0,00	0,00			
		22609/	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATT IVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI A I GIOVANI ==- VEGG. CAP. E 3527==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0602 - 1.04.02.05.999							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		22654/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCAL I DI VIA CASSOLI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0602 - 1.04.04.01.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		23548/	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVO LTE AI GIOVANI ==VE GG. CAP/E 3548==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0602 - 1.04.03.02.001							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		23549/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI == VEGG. CAP. E 3549 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		23549/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO PREVENZIONE ALL'USO DELL E SOSTANZE STUPEFACENTI - APP LICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 3549 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		31857/2	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.999							56.500,00	56.500,00	56.500,00			
		32315/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDU CATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		3465/	CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEI LOCALI DELLA EX GABELLA DAZIAR IA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	4.800,00	4.800,00	4.800,00									
		3488/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCAT IVA ===VEGG. CAP/U 32315===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	85.000,00	85.000,00	85.000,00									
		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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	189.000,00	189.000,00	189.000,00									
		3548/	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZ IONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOV ANI ==VEGG. CAP/U 23548 = =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		3549/	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PR OGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" == VEG G. CAP. U ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3612/	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		41129/5	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)	2.02.01 - Beni materiali	0602 - 2.02.01.03.999										50.000,00	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)	2.02.01 - Beni materiali	0602 - 2.02.01.03.999										11.250,00	0,00	0,00
		41134/7	TRAME "GIOVANI CONNESSIONI URB ANE"-INTERVENTI DI RIQUALIFICA ZIONE DELLE STRUTTURE SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (GABEL LA) – QUOTA CONTRIBUTO RER EX	2.02.01 - Beni materiali	0602 - 2.02.01.09.999										15.000,00	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	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				11.250,00	0,00	0,00						
		9365/7	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/08 " GIOVANI CONNESSIONI URBANE" LA VORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STRU TTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE veg.cap. U	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				15.000,00	0,00	0,00						
			totale			**298.800,00**	**298.800,00**	**298.800,00**	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**829.477,32**	**749.477,32**	**749.477,32**	**76.250,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PG_7261	Progetto Conciliazione Vita-Lavoro	3231/	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI ER OGATI DALLA REGIONE PER PROGET TO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVOR O ===VEGG. CAP U 32311/3231 2 === ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	339.057,00	339.057,00	339.057,00									
		32311/	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAM IGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA - LAVOR O ==VEGG. CAP/E 3 231 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0407 - 1.04.02.05.999							250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		32312/	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIO NI LOCALI PER EROGAZIONI PROGE TTO CONCILIAZIONE VITA- LAVORO == VEGG. CAP. E 3231==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0407 - 1.04.01.02.003							89.057,00	89.057,00	89.057,00			
			totale			**339.057,00**	**339.057,00**	**339.057,00**				**339.057,00**	**339.057,00**	**339.057,00**			
2026_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA	19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.999							16.706,12	16.706,12	16.706,12			
			totale									**16.706,12**	**16.706,12**	**16.706,12**			
2026_PG_7265	PROGETTO GIOVANI "CHANCE"	19210/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.000							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
			totale									**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**			
2026_PG_7267	PROGETTO ERASMUS	33546/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS + == VEGG. CAP. E 3546 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0602 - 1.04.05.99.000							0,00	0,00	0,00			
		33547/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + === VEGGASI CA P. E 3546 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		33547/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS + - APPLICAZIONE AV ANZO VINCOLATO === VEGGASI CAP. E 3546 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		3546/	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS + ==VEGG. CAP/U 33546-33547==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.013	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	33552/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A == VEGG. CAP. E 3551 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.000							15.000,00	0,00	0,00			
		33552/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PR OGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUS A - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO == VEGG. CAP. E 3551 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		33553/	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.02.000							3.620,00	0,00	0,00			

2026_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+_SCUOLA DIFFUSA	33553/50	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZ IONE PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 355 1 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		33554/	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEG G. CAP. E 3551 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0406 - 1.04.05.99.000							36.504,00	0,00	0,00			
		33555/	TRASFERIMENTO A AMMINISTRAZION I LOCALI PER PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DIFFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 - 1.04.01.02.000							11.280,00	0,00	0,00			
		33556/	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0406 - 1.04.03.01.001							13.596,00	0,00	0,00			
		33557/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA == VEGG. CAP. E 3551 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0406 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PE R PROGETTO ERASMUS + SCUOLA DI FFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VI NCOLATO == VEGG . CAP. E 3551 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0406 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		3551/	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS PER REALIZZAZIONE ERAS MUS + SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP/U 33552-33553-33554-33555 -33556 - 33557==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.013	80.000,00	0,00	0,00									
totale						**80.000,00**	**0,00**	**0,00**				**80.000,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	23561/	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER R EALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI V EDO" == VEGG. C AP. E 3561==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0602 - 1.04.04.01.000							130.000,00	130.000,00	130.000,00			
		23562/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VE DO" == VEGG. CA P. E 3561==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		3561/	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO T I VEDO" == VEGG. CAP. U 23 561-23562 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	140.000,00	140.000,00	140.000,00									
totale						**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**				**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**			
2026_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===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.02.000							1.200,00	1.200,00	1.200,00			
		33565/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ===VEGG. CAP/E 3564===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.999							11.762,00	11.762,00	11.762,00			
		3564/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA 220 VET) ==VEGG. C AP. U 33564-33565 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.001	12.962,00	12.962,00	12.962,00									
totale						**12.962,00**	**12.962,00**	**12.962,00**				**12.962,00**	**12.962,00**	**12.962,00**			
2026_PG_7275	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2026	33693/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2026) == V EGG. CAP. E 3693 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0602 - 1.04.05.99.000							113.000,00	0,00	0,00			
		33694/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTEC IPATE PER REALIZZAZIONE PROGET TO ERASMUS (KA 121 VET 2026) === VEGGASI CAP. E 3693 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 - 1.04.03.02.001							27.000,00	0,00	0,00			
		3693/	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE E RASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIO NE ERASMUS (KA 121 VET 2026) ==VEGG. CAP/U 33693-336 94 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.013	140.000,00	0,00	0,00									
totale						**140.000,00**	**0,00**	**0,00**				**140.000,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_7276	PROGETTO SPACE	33695/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "SPACE" ===VEGG. CAP/E 3 695===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.99.999							57.675,00	14.406,00	0,00			
		33696/	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REA LIZZAZIONE PROGETTO "SPACE" ===VEGG. CAP. E 3 695 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 - 1.03.02.02.000							3.100,00	788,00	0,00			
		3695/	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "S PACE" == VEGG. CAP. U 3369 5-33696 ==	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** - 2.01.04.01.001	60.775,00	15.194,00	0,00									
totale						**60.775,00**	**15.194,00**	**0,00**				**60.775,00**	**15.194,00**	**0,00**			
Totale Centro di Responsabilità						**6.655.599,00**	**6.390.018,00**	**6.374.824,00**	**26.250,00**	**0,00**	**0,00**	**36.741.909,91**	**36.435.961,04**	**36.420.767,04**	**76.250,00**	**0,00**	**0,00**

85 - SERVIZIO CONTRASTO ALLE POVERTA' URBANE

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2022_PG_8555	PNRR-M5C2-I1.3 Housing temporaneo	33608/	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000				42.000,00	0,00	0,00
		33608/50	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000						
		33614/	PNRR-M5C2-I1.3 TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H22000690001 == VEGG. CAP. E 3608==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001						
		3608/	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO HO USING FIRST - CUP J84H22000690 001 == VEGG. CAP. U 33608 - 33614 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	42.000,00	0,00	0,00			
totale						**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_8556	PNRR-M5C2-I1.3 Stazioni di posta	33610/	PNRR-M5C2-I1.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "STAZIO NI DI POSTA"- CUP J84H22000710 001 == VEGG . CAP. E 3610==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000				36.000,00	0,00	0,00
		33615/	PNRR-M5C2-I1.3 -TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO "STAZI ONI DI POSTA"- CUP J84H2200071 0001 == VEG G. CAP. E 3610==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001						
		3610/	PNRR-M5C2-I1.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO ST AZIONI DI POSTA - CUP J84H2200 0710001 == VEGG. CAP. U 33610 - 33615 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	36.000,00	0,00	0,00			
totale						**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_8523	Azioni di contrasto alle nuove povertà	30830/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON INCLUSIONE PaIS FI NANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3463==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		30831/	TRASFERIMENTI A UNIONI PER GES TIONE PON INCLUSIONE PaIS FINA NZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3463 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1205 - 1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				27.000,00	27.000,00	27.000,00
		31547/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA FONDO POVERTA' STATALE QUOTA 2024 ==VEGG.CAP. E 3547==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				670.214,19	670.214,19	670.214,19
		31548/	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE ANNO 2024 ==VEGG.CAP. E 3547==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 - 1.04.01.02.000				250.000,00	250.000,00	250.000,00
		31549/	TRASFERIMENTO A ENTI TERZO SET TORE QUOTA FONDO POVERTA' STAT ALE ANNO 2024 ==VEGG.CAP. E 3547==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001				450.000,00	450.000,00	450.000,00
		31884/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAP/E 3443==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				629.099,79	629.099,79	629.099,79
		31885/	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAP/E 3443==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 - 1.04.01.02.000				404.728,02	404.728,02	404.728,02
		31889/1	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3443 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1204 - 1.01.01.01.000				447.934,06	447.934,06	447.934,06
		31889/2	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE. C ONTRIBUTI ENTE ===VEDI CAP/E 3443===	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1204 - 1.01.02.01.000				140.651,89	140.651,89	140.651,89
		31889/3	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ===VE DI CAP/E 3443===	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1204 - 1.02.01.01.001				40.513,81	40.513,81	40.513,81
		31891/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' REGIONA LE. QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.C AP/E 3655==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31892/	SUSSIDI FINANZIATI DA FONDO PO VERTA' REGIONALE. QUOTA CARE L EAVERS ====VEDI CAP/E 3 655 ====	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1204 - 1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
		31893/	TRASFERIMENTO COMUNI/UNIONI DI STRETTO QUOTA FONDO POVERTA'RE GIONALE. QUOTA CARE LEAVERS==V EGG.CAP/E 3655==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 - 1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		33550/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE. == VEGG. CAP. E 3550==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		3443/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' == VEGG. CAP/ U 31884-31885-31889/1/2/3 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	1.662.927,57	1.662.927,57	1.662.927,57			
		3463/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE Pal S == VEGG. CAPP. U 30830-3083 1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00			
		3547/	CONTRIBUTO DA MINISTERO PER FO NDO POVERTA' QUOTA ANNO 2024 == VEGG. CAP. U 31547-31 548-31549==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	1.370.214,19	1.370.214,19	1.370.214,19			
		3550/	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZ AZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550- 33551==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00			
		3655/	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'. QUOTA CARE LEAV ERS==VEGG.CAP/U 31891-31892-31 893==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
totale						**3.033.141,76**	**3.033.141,76**	**3.033.141,76**	**3.060.141,76**	**3.060.141,76**	**3.060.141,76**
2026_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	31218/	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		31420/	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.15.008				75.000,00	75.000,00	75.000,00
		31421/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				151.630,87	151.630,87	151.630,87
		31883/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA FONDO POVERTA' - QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.CAP/E 3651==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				136.356,05	136.356,05	136.356,05
		31896/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZ IATE DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==VEGG. CAP. E/3663==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00
		32325/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCI ALI ===VEGG. CAP/E 3492===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3492/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/U 32325===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		3651/	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER F ONDO POVERTA'- QUOTA SENZA FIS SA DIMORA ==VEGG.CAP/U 318 83 - 31890 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	136.356,05	136.356,05	136.356,05			
		3663/	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO C ONTRASTO GRAVE EMARGINAZIONE A DULTA ==VEGG.CAP/U 31896==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		4010/	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.011	151.630,87	151.630,87	151.630,87			
totale						**317.986,92**	**317.986,92**	**317.986,92**	**462.986,92**	**462.986,92**	**462.986,92**
2026_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	31416/	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.15.008				813.000,00	813.000,00	813.000,00
		31421/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				30.012,00	30.012,00	30.012,00

2026_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	4010/	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.011	30.012,00	30.012,00	30.012,00			
		5640/	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTUR E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.003	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			totale			**50.012,00**	**50.012,00**	**50.012,00**	**843.012,00**	**843.012,00**	**843.012,00**
2026_PD_8746	INTEGRA (POST INSIDE 2)	31881/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO INTEGRA ==VEGG.CAP/E 3643==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				200.222,91	200.222,91	200.222,91
		31889/	ACQUISTI PER PROGETTO INTEGRA == VEGG. CAP. E/3 643==	1.03.01 - Acquisto di beni	1204 - 1.03.01.02.000				88.688,00	88.688,00	88.688,00
		3643/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO INTEGRA ==VEGG.CAP/U 31881-31882-31889 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	288.910,91	288.910,91	288.910,91			
			totale			**288.910,91**	**288.910,91**	**288.910,91**	**288.910,91**	**288.910,91**	**288.910,91**
2026_PD_8906	Area penale interna ed esterna	31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		31444/	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1204 - 1.04.02.02.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		31449/	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIO NALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEG G. CAP. E 3621==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.000				67.400,00	67.400,00	67.400,00
		31454/	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				291.519,33	291.519,33	291.519,33
		31455/	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENAL I FINANZIATI CON CONTRIBUTO RE GIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUT I==VEGG/E 3621==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 - 1.04.01.01.001				0,00	0,00	0,00
		3621/	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456- 31444 - 31449 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	366.919,33	366.919,33	366.919,33			
			totale			**366.919,33**	**366.919,33**	**366.919,33**	**386.919,33**	**386.919,33**	**386.919,33**
2026_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	31222/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". ======VEGGASI CAP/E 3852======	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		31226/	TRASFERIMENTI A PARTNER PER PR OGETTO REGIONALE "OLTRE LA STR ADA". FINANZIATI DA REGIONE == =VEGG CAP. E 3852===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001				248.000,00	248.000,00	248.000,00
		31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31416/	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.15.008						
		31842/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				31.000,00	31.000,00	31.000,00
		31844/	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENO MENO DELLA PROSTITUZIONE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3852/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31226-31229-31660=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	278.000,00	278.000,00	278.000,00			
			totale			**278.000,00**	**278.000,00**	**278.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**	**334.000,00**
2026_PD_8908	Interventi a favore della popolazione Rom, Sinta e Caminante	31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAV ORE DI PERSONE A RISCHIO DI ES CLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				78.000,00	78.000,00	78.000,00
		3310/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCL USIONE (RSC) == VEGG. CAPP. U 33210-33215/1-/2-/3 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	437.763,87	437.763,87	437.763,87			
		33210/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSI ONE (RSC) FINANZIATE DA MINIST ERO == VEGG. CAP. E 3 310==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 - 1.03.02.99.000				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		33215/1	SPESE DI PERSONALE PER ATTUAZI ONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - RETRIBUZIONE LORDA = = VEGG. CAP. E 3310==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1205 - 1.01.01.01.000				26.946,77	26.946,77	26.946,77
		33215/2	SPESE DI PERSONALE PER ATTUAZI ONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - CONTRIBUTI ENTE == V EGG. CAP. E 3310==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1205 - 1.01.02.01.000				8.483,70	8.483,70	8.483,70
		33215/3	SPESE DI PERSONALE PER ATTUAZI ONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - IRAP == VEGG. CAP. E 3310==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1205 - 1.02.01.01.000				2.333,40	2.333,40	2.333,40
		5370/	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			totale			**438.763,87**	**438.763,87**	**438.763,87**	**515.763,87**	**515.763,87**	**515.763,87**
2026_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 PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999				2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00
		31460/1	INCARICHI PER PROGETTI DI INCL USIONE SOCIALE FINANZIATI DALL O STATO == VEGG . CAP. E/3520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.11.000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
		31470/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO FAMI AUTONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE, EMPOWERMENT PERSONALE E SOCIA LE" == VEGG. CAP.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.02.999				16.722,16	30.000,00	30.000,00
		31470/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO FAMI AUT ONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORT O TERRITORIALE, EMPOWERMENT PE RSONALE E SOCIALE"	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.11.000				4.700,00	6.900,00	6.900,00
		31471/	TRASFERIMENTI AD ENTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO FAMI PROG-5 12 "STEPS SUPPORTO TERRITORIAL E, EMPOWERMENT PERSONALE E SOC IALE"	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001				85.000,00	129.351,40	129.351,40
		3520/	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VE GG. == CAPP U 31460-31460/1-31 468-31474==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	2.073.000,00	2.073.000,00	2.073.000,00			
		3533/	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PR OGETTO FAMI AUTONOMIA PROG-512 == VEGG. CAPP/U 31470-31470 /1-31471 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	106.422,16	166.251,40	166.251,40			
		3652/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	3.574.000,00	3.574.000,00	3.574.000,00			
			totale			**5.753.422,16**	**5.813.251,40**	**5.813.251,40**	**2.179.422,16**	**2.239.251,40**	**2.239.251,40**
2026_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==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		30833/	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER GESTIONE PROGETTO PON COM MON GROUND = VEGG. CAP. E 3560 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001				359.353,47	359.353,47	359.353,47
		3560/	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGE TTO PON COMMON GROUND == VEGG. CAP. U 30832-30833===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	359.353,47	359.353,47	359.353,47			
			totale			**359.353,47**	**359.353,47**	**359.353,47**	**359.353,47**	**359.353,47**	**359.353,47**
2026_PG_8566	GIOCO D'AZZARDO	31862/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'A ZZARDO FINANZIATI DA AUSL === VEGG. CAP/E 3449===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				150.000,00	160.000,00	160.000,00
		3449/	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO A L GIOCO D'AZZARDO =VEGG.CAPP/U 31862-31863==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.011	150.000,00	160.000,00	160.000,00			
			totale			**150.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**150.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**
2026_PG_8569	CENTRO AFFIDI	31452/	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1201 - 1.04.02.02.000				300.000,00	600.000,00	600.000,00
		31452/1	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI (QUOTA FINANZIATA DA ENTRA TA UNATANTUM ICI-IMU)	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1201 - 1.04.02.02.000				400.000,00	0,00	0,00
		31484/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A PROGRAMMA FINALIZZATO AFF IDO MINORI == VEGG. CAP. E 3694 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 - 1.03.02.99.999				78.148,14	78.148,14	78.148,14
		3694/	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPAR TO PROGRAMMA FINALIZZATO AFFID I === VEGG. CAP. U 31 484 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	78.148,14	78.148,14	78.148,14			
			totale			**78.148,14**	**78.148,14**	**78.148,14**	**778.148,14**	**678.148,14**	**678.148,14**
2026_PG_8570	PROGETTO FAMI_FØSTER 2.0	33634/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO FAMI FØST ER 2.0 -PROG-921 - CUP H39G25 000020007 == VEGG. CAP. E 3634==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999				6.500,00	7.002,81	7.002,81
		3634/	TRASFERIMENTO DA ENTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO "FAMI FØST ER 2.0- PROIG-921. CUP H39G25 000020007 ===VEGG. CAP. U 33634 ===	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** - 2.01.04.01.001	6.500,00	7.002,81	7.002,81			
			totale			**6.500,00**	**7.002,81**	**7.002,81**	**6.500,00**	**7.002,81**	**7.002,81**
2026_PG_8571	PROGETTO FAMI_SMART	33689/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO FAMI SMAR T E.R PROG-412 == VEGG. CAP. E 3687==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999				6.800,00	12.000,00	12.000,00
		3687/	CONTRIBUTO DA ENTI LOCLI PER P ROGETTO FAMI SMART E.R PROG-41 2 ==VEGGASI CAP.U 33689 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.003	6.800,00	12.000,00	12.000,00			
			totale			**6.800,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.800,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
2026_PG_8572	PROGETTO PIPPI MINORI	30867/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CA P/E 3541==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 - 1.03.02.99.999				28.037,20	28.037,20	28.037,20
		30868/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO PER PROGETTI SOCIALI (PIPPI MINORI)==VEGG. CAP/E 354 1==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1201 - 1.04.01.02.003				42.055,80	42.055,80	42.055,80
		3541/	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINO RI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 67/1 - U/30868	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	70.093,00	70.093,00	70.093,00			
			totale			**70.093,00**	**70.093,00**	**70.093,00**	**70.093,00**	**70.093,00**	**70.093,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**11.276.051,56**	**11.273.583,61**	**11.273.583,61**	**9.520.051,56**	**9.417.583,61**	**9.417.583,61**

87 - SERVIZIO CURA DELLE PERSONE

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2022_PG_8551	PNRR-M5C2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPPI)	33595/	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER SOSTEGNO ALLE C APACITA' GENITORIALI E PREVENZ IONE DELLA VULNERABILITA' DELL E FAMIGLIE E DEI BAMBINI -CUP	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 - 1.03.02.99.000						
		33612/	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER SOSTEGNO ALLE C APACITA' GENITORIALI E PREVENZ IONE DELLA VULNERABILITA' DELL E FAMIGLIE E DEI BAMBINI - cup	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1205 - 1.04.04.01.001				29.375,00	0,00	0,00
		3593/	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PRE VENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	29.375,00	0,00	0,00			
			totale			**29.375,00**	**0,00**	**0,00**	**29.375,00**	**0,00**	**0,00**
2022_PG_8751	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	33611/	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.000				44.289,47	0,00	0,00
		33611/50	PNRR-M5C2-I1.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI- CUP J84	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.000						

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 RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVE NZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOU T TRA GLI OPERATORI SOCIALI -	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	44.289,47	0,00	0,00			
			totale			**44.289,47**	**0,00**	**0,00**	**44.289,47**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.15.008				26.082,00	26.082,00	26.082,00
		31881/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO INTEGRA ==VEGG.CAP/E 3643==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999						
		31881/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PON I FEAD INSIDE ==VEGG.CAP/E 3643 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999						
			totale						**26.082,00**	**26.082,00**	**26.082,00**
2026_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	29850/	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 - 1.04.01.02.000				53.000,00	103.000,00	103.000,00
		29850/1	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL (QUOTA FINANZIATA DA EN TRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 - 1.04.01.02.000				50.000,00	0,00	0,00
		30820/	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCI O EDUCATIVI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 - 1.03.02.04.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		31450/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIG LIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 - 1.03.02.15.009				63.051,00	63.051,00	63.051,00
		31450/1	INCARICHI E CONSULENZE PER FUN ZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINOR I E FAMIGLIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 - 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
		31451/	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1205 - 1.04.02.02.000				51.867,00	101.867,00	101.867,00
		31451/3	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOC IALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSS IDI (QUOTA FINANZIATA DA ENTRA TA UNATANTUM ICI-IMU)	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1205 - 1.04.02.02.000				50.000,00	0,00	0,00
		31469/	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMI GLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA P RIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1205 - 1.04.02.02.000				5.164,57	5.164,57	5.164,57
		31895/	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINAL IZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZ E E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1204 - 1.04.02.02.999				132.944,90	132.944,90	132.944,90
		33605/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE D ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3605 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999				36.661,57	36.661,57	36.661,57
		3432/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMI GLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATT I) ==VEGG.CAP/U 31469 = =	2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie	** - 2.01.02.01.000	5.164,57	5.164,57	5.164,57			
		3605/	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPER VISIONE OPERATORI SOCIALI == VEGG. CAP. U 3 3605 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	36.661,57	36.661,57	36.661,57			
		3662/	CONTRIBUTO DA REGIONE EMILIA R OMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO D ISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMIC A E SOCIALE DA COVID-19 ==VE GG.CAP/U 31895==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	132.944,90	132.944,90	132.944,90			
		3993/	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		4752/1	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00			
			totale			**175.771,04**	**175.771,04**	**175.771,04**	**450.689,04**	**450.689,04**	**450.689,04**
2026_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	31430/	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1201 - 1.04.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		3993/	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		4752/1	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00			
		8430/	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00			
			totale			**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/1	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
			totale						**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_8731	Welfare con la comunità	30526/	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1205 - 1.04.04.01.001				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		8867/	RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DIS ABILITA' MINORI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.011	0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2026_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	3127/	RIVALSA SU UTENTI ANZIANI DI M OROSITA' RESIDENZE NON AUTOSUF FICIENTI	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.04.001	145.000,00	145.000,00	145.000,00			
		31270/	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.15.008				1.600.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
		31270/1	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00
		31271/	VERSAMENTO AD ASP DI MOROSITA' RESIDENZE ANZIANI NON AUTOSUF FICIENTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.15.008				145.000,00	145.000,00	145.000,00
		4765/	RECUPERO QUOTE PREGRESSE DI CO MPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER RETTE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.017	0,00	0,00	0,00			
		5730/	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.017	0,00	0,00	0,00			
			totale			**145.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**1.745.000,00**	**1.595.000,00**	**1.595.000,00**
2026_PD_8736	Servizi per la residenzialità adulti	31286/	COMPARTECIPAZIONE BUDGET SALUT E MENTALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999				270.000,00	270.000,00	270.000,00
		31416/	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.15.008				135.000,00	135.000,00	135.000,00
		31420/	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00
			totale						**405.000,00**	**405.000,00**	**405.000,00**
2026_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare	31475/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EM PORIO SOLIDALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
			totale						**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
2026_PG_8737	Home Care Premium	30823/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1202 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		30824/	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1202 - 1.04.02.05.000				0,00	0,00	0,00
		3425/	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30824 = =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.03.001	0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_8748	Progetto giovani "CHANCE"	31420/	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.15.008				660.000,00	660.000,00	660.000,00
			totale						**660.000,00**	**660.000,00**	**660.000,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**396.435,51**	**322.771,04**	**322.771,04**	**3.395.435,51**	**3.171.771,04**	**3.171.771,04**

91 - SERVIZIO CULTURA, INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2023_PG_9260	PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE – PALAZZO DEI MUSEI	23924/	PNRR-M1C3-I1.2 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BAR RIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000												
		3924/	PNRR-M1C3-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITE TTONICHE PER CONSENTIRE PIU' A MPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MU	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001												
			totale														
2026_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" Gestione relazioni, Trasferimenti, iscrizioni.	16210/4	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0402 - 1.04.01.01.002							860.000,00	860.000,00	860.000,00			
		3599/	CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRI ETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 35991===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	335.000,00	335.000,00	335.000,00									
		35991/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' C OMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							335.000,00	335.000,00	335.000,00			
		39236/	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER M ANUTENZIONI SU BENI COMUNALI	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0402 - 1.09.99.01.000							0,00	0,00	0,00			
		8426/	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPO RTO	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	138.195,40	138.195,40	138.195,40									
			totale			**473.195,40**	**473.195,40**	**473.195,40**				**1.195.000,00**	**1.195.000,00**	**1.195.000,00**			
2026_PD_8901	Collaborazione con Fondazione Mondinsieme. Realizzazione di un programma per le politiche interculturali Rilevazione del grado di interesse/soddisfazion e dei partecipanti ai progetti promossi dall'ufficio Intercultura	31411/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 - 1.04.03.01.001							251.000,00	251.000,00	251.000,00			
		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	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							14.999,40	14.999,40	14.999,40			
		3513/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PR OPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL S ISTEMA DI WELFARE===VEGG. CAP/ U 32328===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	14.999,40	14.999,40	14.999,40									
		3742/	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DA CO NCESSIONE A FONDAZIONE MONDIN SIEME	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
			totale			**24.999,40**	**24.999,40**	**24.999,40**				**265.999,40**	**265.999,40**	**265.999,40**			
2026_PD_8903	DTutti, promozione delle diversità culturali	31405/	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		31413/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		31413/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		31437/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 - 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00			
		31874/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DI INTERCULTURA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		31874/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CONTRO LA VIOLENZA E ATTIVIT A' DI RICERCA STORICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.000												
		3659/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		3669/	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00									
		3993/1	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I NTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===	3.01.01 - Vendita di beni	** - 3.01.01.01.999	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**			

2026_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	22104/	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							60.678,56	0,00	0,00			
		22107/	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22171/	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP 3411 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22178/	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURA LI VARI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		22182/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		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===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		33179/	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER LA PACE GIUSE PPE DOSSETTI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901 - 1.04.01.02.000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		3410/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173- 22178 - 30497==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		3411/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114- 22171-22181 22182=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00									
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
				totale		**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**				**224.678,56**	**164.000,00**	**164.000,00**			
2026_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, Cinema in piazza	22100/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							107.000,00	110.000,00	110.000,00			
		22103/	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22105/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							3.700,00	3.700,00	3.700,00			
		22117/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3412=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22120/	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI FINANZIATE DA CON TRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA = VEGG. CA P/E 3404==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22177/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) = VEGG. CAP. E 3404==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							37.000,00	37.000,00	37.000,00			
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (R IL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VIN COLATO = VEGG. CAP. E 3404=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22179/	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22180/	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMO NIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) = VEGG. C AP E 3412=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.09.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22520/2	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0502 - 1.02.01.99.000							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22883/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22884/	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIO NI CULTURALI FINANZIATE DA AMM INISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) = VE GG. CAP E 3406=	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22885/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RI LEVANTE IVA) = VEGG. CAP E 3406=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		32440/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		3404/	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL EVANTI IVA == VEGG . CAP/U 22120-22177==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		3406/	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURAL I DIVERSE RIL.IVA ==VEGG.CAP/U 22883-22884-22885==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		3412/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22 117-22180 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		3413/	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.013	180.000,00	180.000,00	180.000,00									
		3414/	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
		3414/1	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI NON RILEVANTI AI FIN I IVA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00									
		3415/	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.01 - Vendita di beni	** - 3.01.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00									
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
				totale		**333.000,00**	**333.000,00**	**333.000,00**				**267.200,00**	**270.200,00**	**270.200,00**			
2026_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali. Sostegno ad enti che operano in campo cultuale tramite erogazione quote associative	22503/	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI (QUO TA FINANZIATA DA ENTRATA UNATA NTUM ICI-IMU)	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.000							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
				totale								**58.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**			
2026_PD_9104	Gestione diritti SIAE INPS EX ENPALS per i servizi dell'Ente	22101/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							11.000,00	16.000,00	16.000,00			
		22108/	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0502 - 1.02.01.99.000							11.000,00	18.000,00	18.000,00			
				totale								**22.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**			
2026_PD_9109	CO-PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONI CULTURALI	22503/	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI (QUO TA FINANZIATA DA ENTRATA UNATA NTUM ICI-IMU)	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00			
		30491/1	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE D I COPROGETTAZIONE CULTURALE CO N ETS	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							100.000,00	100.000,00	0,00			
		30497/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E A LTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CU LTURALI FINANZIATE DA SPONSORI ZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		3410/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173- 22178 - 30497==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00									
				totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**			
2026_PD_9111	Attività di promozione della creatività contemporanea presso lo Spazio Gerra	22101/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22106/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22179/	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							88.800,00	88.800,00	88.800,00			
		3414/	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00									
				totale		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**				**88.800,00**	**88.800,00**	**88.800,00**			
2026_PD_9112	Fondazione I Teatri	22110/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.000							1.700.250,00	1.800.250,00	1.800.250,00			
		22110/1	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI" (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.000							200.000,00	0,00	0,00			
		22549/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							290.000,00	290.000,00	290.000,00			
		3531/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	290.000,00	290.000,00	290.000,00									
				totale		**290.000,00**	**290.000,00**	**290.000,00**				**2.190.250,00**	**2.090.250,00**	**2.090.250,00**			
2026_PD_9123	Gestione scientifica e operativa della Sinagoga e del patrimonio archivistico	29526/	SPESE FINALIZZATE ALLA GESTION E E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHI VI DELLE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							76.000,00	76.000,00	76.000,00			
		32320/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO SERVIZI CULT URALI - U.O.C. BIBLIOTECHE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							34.920,00	34.920,00	34.920,00			
		3490/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE === VEGG. CAP/U 32320===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	34.920,00	34.920,00	34.920,00									
				totale		**34.920,00**	**34.920,00**	**34.920,00**				**110.920,00**	**110.920,00**	**110.920,00**			
2026_PD_9125	Fondazione Nazionale della Danza	22111/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.000							280.000,00	300.000,00	300.000,00			
		22111/1	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA (QUOTA F INANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.000							120.000,00	0,00	0,00			
		22551/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		3532/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
				totale		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**				**470.000,00**	**370.000,00**	**370.000,00**			
2026_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	22101/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							43.166,67	43.166,67	43.166,67			
		22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22176/	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATA D A CONTRIBUTI MINISTERIALI == VEGG. CAP. E 3 981 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0502 - 1.04.02.04.999							0,00	0,00	0,00			
		22179/	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIO NE DI ATTIVITA' CULTURALI RI L. IVA CDC 0148	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		32440/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
				totale		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**				**73.166,67**	**73.166,67**	**73.166,67**			

2026_PD_9130	Fondazione Palazzo Magnani	22127/	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER SPESE DI F UNZIONAMENTO.	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.001							332.000,00	482.000,00	482.000,00			
		22127/2	TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI PER SPESE DI F UNZIONAMENTO (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.001							250.000,00	0,00	0,00			
		22151/	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA CONTRI BUTI REGIONALI == VEGG . CAP. E 3906==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.001							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		22173/	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSO RIZZAZIONI == VEGG. CA P. E 3410==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.001							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		22181/	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CA P. E 3411==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		32440/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI AL SERVIZIO CULTURA ===V EGG. CAP/E 3524===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		3410/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U22173- 22178 - 30497==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00									
		3411/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114- 22171-22181 22182=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00									
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG . CAP/U 32440 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		3906/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
				totale		**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**				**922.000,00**	**822.000,00**	**822.000,00**			
2026_PD_91PR	Privacy	22101/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
				totale								**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		21352/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 - 1.04.01.02.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		21364/	ACQUISTO LIBRI E MATERIALI PER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.01.000							0,00	0,00	0,00			
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							5.000,00	0,00	0,00			
		21367/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							5.000,00	0,00	0,00			
		22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							70.000,00	0,00	0,00			
		22175/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							18.000,00	0,00	0,00			
		22445/	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		23557/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE APPLICAZIONE AVANZ O VINCOLATO == VEGG. CAP. E 35 57==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		38485/50	PRESTRAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "IMOVE - ERASMUS + - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO ===VEGG. CAP/E 8484===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	88.000,00	0,00	0,00									
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUTE NTIVI E DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E .R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.99.999										50.000,00	0,00	0,00
		41138/1	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.99.999										0,00	0,00	0,00
		4161/	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		5635/	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.013	2.525,00	2.525,00	2.525,00									
		9159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.000				0,00	0,00	0,00						
		9712/3	CONTRIBUTO REGIONALE (quota fi n. progetti L.R.n.18/2000 del. G.R. n.936/2001) PRESENTAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI MUS EI, BIBLIOTECHE E ARCHIVI (D.G	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				50.000,00	0,00	0,00						
				totale		**170.525,00**	**82.525,00**	**82.525,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**178.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	21339/	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUS EALI DA TERZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.07.999							0,00	0,00	0,00			
		21345/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE A I FINI IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		21348/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINC OLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI , EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		21351/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518 = =	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21351/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA MINISTERO - APPLIC AZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG . CAP/E 3518 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21361/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							190.000,00	190.000,00	190.000,00			
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E - APPLICAZIONE AVANZO VINCOL ATO ==VEGG. CAP/E 3890==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							8.600,00	8.600,00	8.600,00			
		21384/	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							418.667,51	418.667,51	472.742,00			
		22445/	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI/ASSOCIAZIONI F UNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22559/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI COMUNALI MUSEI CIVICI ===VEGG. CAP/E 3359===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		22886/	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZI ONE PER IL SERVIZIO "SERVIZI C ULTURALI"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.04.000							0,00	0,00	0,00			
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		24008/2	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS - APPLICAZIONE AVANZO VINC OLATO ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		3359/	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLAB ORAZIONE MUSEI CIVICI===VEGG. CAP/U 22559===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	150.000,00	150.000,00	150.000,00									
		3417/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (RIL.IVA) == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00									
		3420/	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.013	40.405,05	40.405,05	40.405,05									
		3422/	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		3518/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. C AP. U 21351 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3890/	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	190.000,00	190.000,00	190.000,00									
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		4161/	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
				totale		**480.405,05**	**480.405,05**	**480.405,05**				**863.267,51**	**863.267,51**	**917.342,00**			
2026_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		21367/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
				totale								**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**			
2026_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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		21346/50	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEG G. CAPP/E 3416 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		21383/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		21384/	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		3416/	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG . CAP. U 21346===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00									
		3884/	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00									
				totale		**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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 =	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.013	3.535,00	3.535,00	3.535,00									

2026_PD_9301	consultazione e servizi di reference nelle strutture del	5630/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPA LI = RILEVANTE AI FINI IVA =	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.013	20.200,00	20.200,00	20.200,00									
			totale			**23.735,00**	**23.735,00**	**23.735,00**									
2026_PD_9302	Gestione del patrimonio documentario antico e moderne delle biblioteche	21012/1	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		21015/	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.01.002							173.500,00	73.500,00	173.500,00			
		21017/	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CO NTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEG NO EDITORIA E FILIERA LIBRARIA == VEGG. CA	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.01.002							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		21337/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		22527/	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22542/	SPESA PER ACQUISTI DIVERSI ARC HIVIO C. COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN. VEGG. C AP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA -	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		3451/	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OM NIA C. COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00									
		3776/	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		3984/	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO ATTIVITA' CULTURALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		3987/	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOST EGNO DELL'EDITORIA E DELLA FIL IERA LIBRARIA == VEGG. CAP. U 21017 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		41138/2	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 9159	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.99.999										0,00	0,00	0,00
		4969/	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANOD ORI PER RACCOLTA STAMPE DAVOLI === VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.999	0,00	0,00	0,00									
		9159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.000				0,00	0,00	0,00						
			totale			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.500,00**	**133.500,00**	**233.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati per il funzionamento delle biblioteche	21012/	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							620.306,00	620.306,00	620.306,00			
			totale									**620.306,00**	**620.306,00**	**620.306,00**			
2026_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	21012/	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							8.614,36	8.614,36	8.614,36			
		21012/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21337/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							57.000,00	57.000,00	57.000,00			
		21337/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE - APPLICAZIONE AVANZO VIN COLATO =VEGG. CAP/E 3776=	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		22104/	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		22505/	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI CULTURALI PER ATTIVITA' B IBLIOTECARIE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.000							0,00	0,00	0,00			
		22527/	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		24005/	PRESTAZOIONE DI SERVIZI PER AT TIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIA TA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		24006/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		24007/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		3776/	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337-21337/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		4005/	CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTI VITA' BIBLIOTECARIA == V EGG. CAP/U 24005 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		4006/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		4007/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
			totale			**185.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**				**193.614,36**	**193.614,36**	**193.614,36**			
2026_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	14583/	CONTRIBUTI PER L'IMPLEMENTAZIO NE DELLA VOCAZIONE UNIVERSITAR IA DELLA CITTÀ DI REGGIO EMIL IA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0404 - 1.04.04.01.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		14584/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0404 - 1.03.02.99.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			totale									**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**			
2026_PG_8917	Diritto di parola, integrazione linguistica e multilinguismo	30896/	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA (QUOTA F INANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-IMU)	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 - 1.04.04.01.001							43.000,00	43.000,00	43.000,00			
		31405/	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			totale									**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**			
2026_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	22101/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							24.466,90	24.466,90	24.466,90			
		22101/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000												
		22106/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22112/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI = VEGG. CA P. E 3906	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		22114/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/ E 3411==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22114/50	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI APPLI CAZIONE AVANZO VINCOLATO === V EGG. CAP/E 3411===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22171/50	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVAN ZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22172/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI VEGG. CAP/E 34 03==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22172/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZI ATO DA CONTRIBUTI STATALI - A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO V EGG. CAP/E 3403==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		22182/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI = VEGG. CAP . E 3411	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.13.000							90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		22186/	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZ IATI DA PRIVATI = VEGG. CAP. E 3411	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0502 - 1.04.02.04.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22560/	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI CULTURALI FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0502 - 1.04.02.04.999							0,00	0,00	0,00			
		23687/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER A TTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 36 86==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							11.000,00	0,00	0,00			
		23687/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3 686==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		3403/	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00									
		3411/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VE GG.CAP. U 22114- 22171-22181 22182=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		35019/	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER A TTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ===VEGGASI CAP E/1101===	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0701 - 1.04.02.04.000												
		3686/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' CULTURALI ==VEGG.CAP. U 23687 23687/1==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	11.000,00	0,00	0,00									
		3906/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" == VEGG.CAP/U 22151-22112-22121==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
			totale			**131.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**				**155.466,90**	**144.466,90**	**144.466,90**			
2026_PG_9133	Progetto "Piu di Uno: Cultura per la scuola"	22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAP/E 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE. ==VEGG. CAP/U 22175-22175/ 1 -22176==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
			totale			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
2026_PG_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	23203/	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUA TORE PER REALIZZAZIONE PROGETT O LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (PF 1/1) == VEGG. CAP.	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		3203/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO URBANO CHIOSTR I SAN PIETRO POR-FESR_ATUSS (P F 1/1) ==VEGG. CA P. U 23203==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_9142	PROGETTO INTERCITY 2025	3143/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPE I PER PROGETTO "INTERCITY " == VEGG.CAP. U 31434==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** - 2.01.05.02.001	0,00	0,00	0,00									
		31434/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO "INTERCI TY " ===VEGG. CAP. E 3143===	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_9220	Nuove strategie culturali per incentivare la valorizzazione di Palazzo dei Musei	21348/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			

2026_PG_9220	Nuove strategie culturali per incentivare la valorizzazione di Palazzo dei Musei	21361/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' E PROGETTI MUSEALI FIN ANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONAL E ==VEGG. CAP/ E 3890==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		21367/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24008/2	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVI TA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBE RALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		3420/	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.013	30.294,95	30.294,95	30.294,95									
		3890/	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV TA' MUSEALI === VEGG. CAP. U 21361===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		4161/	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 213 48 - 21352 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
			totale			**90.294,95**	**90.294,95**	**90.294,95**				**82.000,00**	**82.000,00**	**82.000,00**			
2026_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI "Lezioni di fotografia"	21353/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI P ER ATTIVITA' MUSEALI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 - 1.04.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAP.U 24008-24008/1-24008 /2-24009=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	80.000,00	80.000,00	80.000,00									
			totale			**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**				**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**			
2026_PG_9225	PROGETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	23557/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE == VEGG. CAP. E 3557 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		3557/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROG ETTO DIGITARCH BANDO RER ALTA FORMAZIONE ==VEG G. CAP. U 23557===	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS : EVENTI presso le sedi museali	23204/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMO ZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		23209/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PRO MOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE PO R-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		23209/50	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PRO MOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE PO R-FESR_ATUSS (PF 1/2) APPLICAZ IONE AVANZO VINCOLATO == VEGG.	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		23211/	TRASFERIMENTOI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTO DI PROMOZIONE D EL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_AT USS (PF 1/2) == VE GG. CAP. E 3204 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 - 1.04.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		3204/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS (PF 1/2) == VEGG. CAP. U 2320 4 - 23209==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		41123/17	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SIS TEMA MUSEALE POR-FESR_ATUSS- (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLEST IM.ARREDI E AtTREZZATURE) (ve gg. CAP. E 9712/6	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.03.999										0,00	0,00	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 AtTREZZATURE) vegg.CAP	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				0,00	0,00	0,00						
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2026_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	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		21367/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 - 1.04.01.01.002							0,00	0,00	0,00			
		22188/	CONTRIBUTI A ENTI CONTROLLATI PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22189/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE B ANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE F INANZIATO DA CONTRIBUTO MINIST ERIALE == VEGG. CAP	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22190/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RE ALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA ' CHE LEGGE FINANZIATO DA CONT RIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		22191/	CONTRIBUTI A IMPRESE PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE FINANZIATO D A CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4996 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.99.999							0,00	0,00	0,00			
		4996/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO CEPELL CITTA' CHE LEGGE = VEGG. CAP. U 22187-22188-2 2189-22190 =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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 =	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 - 1.04.03.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22193/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIA LI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FI NANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTE RIALE == VEGG. CAP	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 - 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22194/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BI BLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIB UTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		22195/	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVAN I IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 - 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		4997/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA = VEGG. CAP. U 22192-22193-221 94-22195 =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_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 REALIZZ AZIONE DI ATTIVITA' DI DIGITAL IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTU RALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E L UOGHI CULTURALI - (	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							23.137,15	0,00	0,00			
		3929/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE ATTIVITA' DI DIGITAL IZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULT URALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_20	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	23.137,15	0,00	0,00									
			totale			**23.137,15**	**0,00**	**0,00**				**23.137,15**	**0,00**	**0,00**			
2026_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 REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIA TE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518/1 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21354/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PI ANO ARTE CONTEMPORANEA FINANZI ATE DA MINISTERO ==VEGG. CAP/E 3518/1 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		21354/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA FINANZIA TE DA MINISTERO APPLICAZIONE A VANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21367/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		3518/1	TRASFERIMENTI DA MINISTERO REA LIZZAZIONE PROGETTO P.A.C. PIA NO ARTE CONTEMPORANEA == VEGG. CAP. U 21354 - 21354/1 = =	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
			totale			**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	21012/3	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.004							0,00	0,00	0,00			
		22533/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		22533/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.11.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22533/2	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.19.001							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		22533/3	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.999							35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		4973/	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PE R ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
			totale			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**				**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
2026_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 SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.19.000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		21020/	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 - 1.04.01.02.002							42.000,00	42.000,00	42.000,00			
			totale									**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			
2026_PG_9308	Progetto per la gestione del patrimonio documentario conservato nel nuovo Deposito librario della Biblioteca Panizzi.	21012/3	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GES TIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.004							0,00	0,00	0,00			
			totale									**0,00**	**0,00**	**0,00**			

2026_PG_9312	Intervento per inventariazione dell'archivio Zavattini conservato in Biblioteca. Intervento attuato nell'ambito del Piano Bibliotecario 2024 Es L.R. 18/2000 - Archivio Cesare Zavattini	21335/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI SU ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECAR IO EX L.R.18/2000E =VEGG. CAP/E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							20.237,54	0,00	0,00				
		3780/	TRASFERIMENTO REGIONE PER INTE RVENTO ARCHIVIO ZAVATTINI NELL 'AMBITO PIANO BIBLIOTECARIO EX L.R.18/2000 ==VEGG. CAP/ U 21335 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	20.237,54	0,00	0,00										
		totale				**20.237,54**	**0,00**	**0,00**				**20.237,54**	**0,00**	**0,00**				
E_59601	Contributo in c/impianti al comitato "Reggio Città Universitaria" 2026	41140/1	EROGAZ. DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMITATO "REGGIO C ITTA' UNIVERSITARIA"	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	0801 - 2.03.03.03.999										100.000,00	100.000,00	0,00	
		totale													**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	
		Totale Centro di Responsabilità				**3.122.449,49**	**2.980.074,80**	**2.980.074,80**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.675.544,09**	**8.077.490,84**	**8.131.565,33**	**150.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	

A0 - DIREZIONE GENERALE

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	160/	RIMBORSO SPESE AL GARANTE DEI DIRITTI UMANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.01.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		totale							**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2026_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	3310/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRE SENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.02.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3311/	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 - 1.03.01.02.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		totale							**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
2026_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	24509/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 - 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		32445/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3310/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
		3310/4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.02.000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		3310/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.13.000				0,00	0,00	0,00
		3565/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA DIREZIONE GENERALE - U OC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAP/U 32445 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		4509/	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIA TIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI = = VEGG. CAP/U 24509 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00			
		totale				**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2026_PD_0105	Coordinamento UOC Gabinetto del Sindaco	3310/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORV EGLIANZA E SICUREZZA SALA TRIC OLORE ED EVENTI ISTITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.13.000				0,00	0,00	0,00
		39880/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0101 - 1.04.01.01.000				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		totale							**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2026_PD_0203	Sviluppo e gestione delle politiche di internazionalizzazione	3302/	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1901 - 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		3317/	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZ IONE E INIZIATIVE DI SOLIDARI E TA' E TUTELA DIRITTI UMANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 - 1.03.02.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3324/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI	1.03.01 - Acquisto di beni	1901 - 1.03.01.02.000				0,00	0,00	0,00
		39485/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1901 - 1.04.04.01.000				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39486/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 - 1.04.05.04.000				1.000,00	1.000,00	1.000,00
		39487/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 - 1.04.05.99.000				3.500,00	3.500,00	3.500,00
		442/	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED A SSOCIAZIONI === VEGG. CAP/E 5775 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0101 - 1.04.04.01.000				0,00	0,00	0,00
		totale							**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
2026_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUR OPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.99.999				1.500,00	1.500,00	1.500,00
		totale							**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
2026_PD_0410	SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE	145/	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI D EI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.999				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		146/	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 - 1.03.01.02.999				2.500,00	2.500,00	2.500,00
		147/	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0102 - 1.03.02.99.999				2.500,00	2.500,00	2.500,00
		totale							**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
2026_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	3303/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.05.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00
		3303/1	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
		3303/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.05.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		3305/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.02.000						
		3308/	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.13.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		3330/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		4100/8	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.12.003				0,00	0,00	0,00
		8864/	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/ 3303/2 ==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		totale				**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
2026_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	23202/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VO LTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		23688/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPO RTELLO INFORMATIVO E DI ASSIST ENZA PER LE VITTIME DI REATI ======VEGG. CAP. E 3688== ====	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999				17.000,00	0,00	0,00
		23688/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SP ORTELLO INFORMATIVO E DI ASSIS TENZA PER LE VITTIME DI REATI ======VEGG. CAP. E 3688= =====	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00
		23689/	TRASFERIMENTO A PARTNER PER SP ORTELLO INFORMATIVO E DI ASSIS TENZA PER LE VITTIME DI REATO ======VEGG. CAP. E 3688= =====	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1207 - 1.04.01.02.000				15.000,00	0,00	0,00
		23690/	SPESE PER AFFITTI STRUTTURE PE R PROGETTO SPORTELLO INFORMATI VO E DI ASSISTENZA PER LE VITT IME DI REATI ======VEGG. CAP. E 3688======	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.07.000				8.000,00	0,00	0,00
		30494/	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 - 1.03.02.99.999				56.000,00	15.000,00	15.000,00
		31857/	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31857/1	INCARICHI PROF.LI PER ATTUAZIO NE E COORDINAMENTO PROGETTO S ICUREZZA URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.11.000				0,00	21.000,00	21.000,00
		31860/	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 - 1.04.03.99.000				22.000,00	20.000,00	20.000,00
		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-	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		33183/	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI CULTURA DELLA LEGALITÀ FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ======VEGG ASI CAP/E 3666======	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 - 1.03.02.99.999				16.000,00	0,00	0,00
		33184/	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PR OGETTI DI CULTURA DELLA LEGALI TÀ FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ======VEGGASI CAP/E 3666======	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0302 - 1.04.02.05.999				5.000,00	0,00	0,00
		33200/	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTI ZIA DI R.E.	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0302 - 1.04.03.02.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		3330/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3650/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	56.000,00	15.000,00	15.000,00			
		3666/	CONTRIBUTO DA PROVINCIA REGGIO EMILIA PER PROGETTI DI CULTUR A DELLA LEGALITÀ ==VEGGASI CA P/U 33183-33184 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.002	21.000,00	0,00	0,00			
		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=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	40.000,00	0,00	0,00			
		totale				**147.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**182.000,00**	**99.000,00**	**99.000,00**
2026_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	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 - 1.01.01.01.004				74.821,83	74.821,83	74.821,83
		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	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103 - 1.01.02.01.001				17.807,59	17.807,59	17.807,59
		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==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0103 - 1.02.01.01.001				6.359,85	6.359,85	6.359,85
		7180/	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.19.000				10.880,00	10.880,00	10.880,00
		8170/	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FO RNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 717 0/1-2-3 - 7180==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.02.000	109.869,27	109.869,27	109.869,27			
		totale				**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**	**109.869,27**
2026_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	23400/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR EVENZIONE E CONTRASTO DELLE TR UFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE D A PREFETTURA == VEGG. CAP. E 3400 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00

						Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	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	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		23410/50	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PREVENZIONE E CONTRASTO DE LLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZ IATE DA PREFETTURA == - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLAT	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1203 - 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00
		23693/	SPESE DI PERSONALE PER POTENZI AMENTO DELLE INIZIATIVE DI SIC UREZZA URBANA (da sdoppiare pe r reintegra spese personale cd r 31) =====VEGG. CAP. E	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207 - 1.01.01.01.000				190.646,82	0,00	0,00
		30494/	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ======VEGGA SI CAP/E 3650======	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 - 1.03.02.99.999				46.000,00	46.000,00	46.000,00
		30495/	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULT URA DELLA LEGALITA' == VEGG. CA P. E/3650 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0302 - 1.04.04.01.001				90.000,00	90.000,00	90.000,00
		3130/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ===VEGG. CAP/U 31300===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	16.800,00	16.800,00	16.800,00			
		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	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 - 1.04.04.01.001				16.800,00	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	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1207 - 1.04.02.05.999				15.000,00	15.000,00	15.000,00
		31857/	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SI CUREZZA E CULTURA DELLA LEGALI TA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.999				40.000,00	20.000,00	20.000,00
		31860/	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA '	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 - 1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
		3400/	CONTRIBUTO DA PREFETTURA PER A TTIVITA' DI PREVENZIONE E CONT RASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIAN I == VEGG. CAP. U 23400-23410 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00			
		3565/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA DIREZIONE GENERALE - U OC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAP/U 32445 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003						
		3650/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI SICUREZZA E CULTURA DEL LA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/2-30495 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	136.000,00	136.000,00	136.000,00			
		3689/	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTE RNO PER POTENZIAMENTO DELLE IN IZIATIVE DI SICUREZZA URBANA ==VEGG. CAP. U 23 691==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	190.646,82	0,00	0,00			
			totale			343.446,82	152.800,00	152.800,00	398.446,82	187.800,00	187.800,00
			Totale Centro di Responsabilità			615.316,09	322.669,27	322.669,27	883.816,09	590.169,27	590.169,27

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

						Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2022_PG_8552	PNRR-M5C2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliarità	33596/	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIAR I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.99.000				65.987,40	0,00	0,00
		33596/50	PNRR-M5C2-I1.1 - PRESTAZIONE D I SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIAR I PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.99.000						
		3594/	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMEN TO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICIL IARI PER GARANTIRE LA DIMISSIO NE ANTICIPATA ASSISTITA E PREV	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	65.987,40	0,00	0,00			
			totale			65.987,40	0,00	0,00	65.987,40	0,00	0,00
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 P ERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSO NE CON DISABILITA' - CUP J84F2 2000430001 == VEGG. CAP. E 35	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1203 - 1.04.04.01.001						
		3598/	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE DAL	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001						
			totale								
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 DIS ABILITA' CUP J54F22000990001	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1203 - 1.04.01.02.003				22.196,00	0,00	0,00
		3597/	PNRR-M5C2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIO NE PERCORSI DI AUTONOMIA PER P ERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI QUA	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	22.196,00	0,00	0,00			
			totale			22.196,00	0,00	0,00	22.196,00	0,00	0,00
2023_PG_8558	PNRR-M5C2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti	3613/	PNRR-M5C2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI NON AU TOSUFFICIENTI - CUP J84H220010 00001 == VEGG. CAP. U 33	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001						
			totale								
2026_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)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.15.008				196.700,00	196.700,00	196.700,00
		31872/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VAR IE PER CENTRI ANTI VIOLENZA = = VEGG. CAP. E/5731 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.000				190.000,00	190.000,00	190.000,00
		31878/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGI ONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				196.700,00	196.700,00	196.700,00
		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 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001				85.000,00	85.000,00	85.000,00
		35733/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A IMPL EMENTAZIONE ATTIVITA' SULLA VI OLENZA SULLE DONNE FINANZIATE DA UNIMORE == VEGG. CAP. E/5733	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 - 1.03.02.99.999				23.000,00	23.000,00	23.000,00
		3845/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00			
		5728/	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.003	2.700,00	2.700,00	2.700,00			
		5731/	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTR I ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP.U/31872-31873- 31878 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	386.700,00	386.700,00	386.700,00			
		5733/	TRASFERIMENTO DA UNIMORE PER I MPLEMENTAZIONE ATTIVITA' RELAT IVA ALLA VIOLENZE SULLE DONNE == VEGG. CAP. U 35733 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	23.000,00	23.000,00	23.000,00			
			totale			497.400,00	497.400,00	497.400,00	691.400,00	691.400,00	691.400,00
2026_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	30834/1	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIA TO DA TRASFERIMENTO QUOTA FOND O REGIONALE PER LA NON AUTOSUF FICIENZA - RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP.	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1202 - 1.01.01.01.000				63.042,08	63.042,08	63.042,08
		30834/2	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIAT O DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFF ICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1202 - 1.01.02.01.000				19.915,42	19.915,42	19.915,42
		30834/3	IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO R EGIONALE PER LA NON AUTOSUFFIC IENZA = =VEGG. CAP. E 8862/1==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1202 - 1.02.01.01.001				5.463,50	5.463,50	5.463,50
		30835/	TRASFERIMENTI A UNIONE VAL D'E NZA PER AMMINISTRATORE DI SOST EGNO FINANZIATO DA FONDO PER L A NON AUTOSUFFICIENZA ==VEGG. CAP. E 88	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1202 - 1.04.01.02.005				28.000,00	28.000,00	28.000,00
		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 ===	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1207 - 1.04.01.02.000				605.030,21	605.030,21	605.030,21
		31425/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITIRO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 - 1.03.02.99.999				95.251,84	95.251,84	95.251,84
		31453/	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1202 - 1.04.02.02.000				500.000,00	500.000,00	500.000,00
		31877/1	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 - 1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00
		31894/	CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE IN AMBITO WELFARE	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1205 - 1.04.02.01.999				21.000,00	21.000,00	21.000,00
		33599/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZ IATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS == VEGG.CAP/E 3957==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.99.999				22.015,04	22.015,04	22.015,04
		33600/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO QUOTA CONTRIBUTO REGIO NALE PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1203 - 1.04.01.02.000				35.989,96	35.989,96	35.989,96
		33966/	PRESTAZIONE DI SERVIZI AD INTE GRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI FINANZIATE DA COMP ARTECIPAZIONE REGIONALE == VEGG. CAP. E	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00
		33967/	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER R ETTE CASE DI RIPOSO ANZIANI == VEGG. CA P E 3966====	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1203 - 1.04.02.02.999				0,00	0,00	0,00
		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===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	605.030,21	605.030,21	605.030,21			
		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	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	95.251,84	95.251,84	95.251,84			
		3641/2	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCAL E QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	1.605.080,25	1.605.080,25	1.605.080,25			
		3654/	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
		3957/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGR AMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIO NI PROTETTE LEPS ==VEGG.C APP. U 33599-33600==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	58.005,00	58.005,00	58.005,00			
		3966/	COMPARTECIPAZIONE REGIONALE AL L' AUMENTO DELLE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI ==VEGG. CAP/U 33966-33 967==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		8862/	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.000	84.000,00	84.000,00	84.000,00			

2026_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	8862/1	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFIC IENZA == VEGG. CAPP. U 30834 /1-/2-/3 ==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.000	88.421,00	88.421,00	88.421,00					
		8862/3	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFI CIENZA PER AMMINSITRATORE DI S OSTEGNO == VEGG. CAP. U 3083 5 ==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00					
				totale		**3.063.788,30**	**3.063.788,30**	**3.063.788,30**	**1.395.708,05**	**1.395.708,05**	**1.395.708,05**		
2026_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	29851/	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1201 - 1.04.01.02.011				20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		31481/	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINAN ZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1202 - 1.04.02.05.999				72.935,24	72.935,24	72.935,24		
		31848/	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 - 1.03.02.99.999				78.064,14	78.064,14	78.064,14		
		31849/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CEN TRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRI BUTO STRAORDINARIO DELLA REGIO NE ==VEGG. CAP/E 3849==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 - 1.03.02.99.999				13.234,55	13.234,55	13.234,55		
		31850/	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 - 1.03.02.99.999				44.495,87	44.495,87	44.495,87		
		31677/1	CONTRIBUTO A IFEL PER PROGETTI IN AMBITO WELFARE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1207 - 1.04.03.99.000				0,00	0,00	0,00		
		32235/4	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PE R POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAG ILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI R EGIONALI == VEGG. CA P. E 3881 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 - 1.03.02.15.000				83.480,00	83.480,00	83.480,00		
		3625/	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAPP. U/31459-3 1473-31481==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	72.935,24	72.935,24	72.935,24					
		3751/	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.003	13.000,00	13.000,00	13.000,00					
		3848/	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	78.064,14	78.064,14	78.064,14					
		3849/	CONTRIBUTI REGIONALI STRAORDIN ARIO PER CENTRI FAMIGLIA === VEGG.CAP/U 31849 ===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	13.234,55	13.234,55	13.234,55					
		3881/	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	83.480,00	83.480,00	83.480,00					
				totale		**260.713,93**	**260.713,93**	**260.713,93**	**312.209,80**	**312.209,80**	**312.209,80**		
2026_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	31504/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.15.000				6.152.995,00	5.976.271,00	6.005.725,00		
		31507/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGIOVANI/ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.15.000				0,00	0,00	0,00		
		31514/	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD A. S.P. REGGIO EMILIA - CITTA' DE LLE PERSONE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1203 - 1.04.03.01.001				0,00	0,00	0,00		
		31516/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGGIO EMILIA CITTA' DELLE PE RSONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 - 1.03.02.15.000				4.425.835,00	4.425.835,00	4.425.835,00		
		31517/	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOB ILE DI PROPRITA' ASP	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.07.001				35.000,00	35.000,00	35.000,00		
		31518/	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIAT O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP.	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1203 - 1.04.03.01.001				423.239,00	423.239,00	423.239,00		
		32326/	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONC ESSIONE FABBRICATI CENTRI DIU RNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001				227.933,00	227.933,00	227.933,00		
		3493/	CANONE DI CONCESSIONE AMMINIST RATIVA FABBRICATI CENTRI DIURN I A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	227.933,00	227.933,00	227.933,00					
		3628/	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTI ONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CU I ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	423.239,00	423.239,00	423.239,00					
				totale		**651.172,00**	**651.172,00**	**651.172,00**	**11.265.002,00**	**11.088.278,00**	**11.117.732,00**		
2026_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	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1207 - 1.04.01.02.003				173.709,50	173.709,50	173.709,50		
		3558/	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPP ORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA NON FINALIZZATA)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	450.000,00	450.000,00	450.000,00					
		3559/	TRASFERIMENTO STATALE PER SUPP ORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DEL DISTRETTO) = = VEGG. CAP. U 23558==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	173.709,50	173.709,50	173.709,50					
				totale		**623.709,50**	**623.709,50**	**623.709,50**	**173.709,50**	**173.709,50**	**173.709,50**		
2026_PD_A2TD	Trasformazione Digitale	31467/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SI STEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCI ALI DISTRETTUALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.19.001				15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		8862/2	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
				totale		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**		
2026_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'	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001				15.000,00	15.000,00	15.000,00		
		31834/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.999				8.855,00	8.855,00	8.855,00		
		31838/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER I NIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICU REZZA	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 - 1.03.01.02.000				400,00	0,00	0,00		
		31845/	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.11.000				9.745,00	9.745,00	9.745,00		
		31845/1	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.000				13.000,00	13.400,00	13.400,00		
		31845/2	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 - 1.03.02.99.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00		
		31851/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GEN ERE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001				0,00	0,00	0,00		
		31875/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.99.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		31875/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI L OCALI == V	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.11.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
		31876/	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 - 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00		
		31901/	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 - 1.04.04.01.001				75.000,00	75.000,00	75.000,00		
		3636/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALLA DIREZIONE GENERALE -PA RI OPPORTUNITA' = =VEGG. CAP/U 23636 ===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00					
		3845/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875-3187 5/1-31876 -31901==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
		3992/1	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.01.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
		4036/	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER P OLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** - 3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00					
				totale		**123.000,00**	**123.000,00**	**123.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**	**155.000,00**		
2026_PG_8561	PROGETTO CAREGIVER	38875/	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R == VEGG . CAP. E 8875-8880 ===	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1203 - 1.04.04.01.001				137.755,00	137.755,00	137.755,00		
		38880/	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVE R - QUOTA COMUNE DI REGGIO EMI LIA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1203 - 1.04.04.01.001				51.005,00	51.005,00	51.005,00		
		8875/	TRASFERIMENTO FONDI DA AUSL PE R PROGETTAZIONE CARE GIVER == VEGG. CAP. U 38875 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.011	127.380,00	127.380,00	127.380,00					
		8880/	TRASFERIMENTI DA UNIONE DI COM UNI PER PROGETTO CARE GIVER = = VEGG. CAP. U 38875==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.005	10.375,00	10.375,00	10.375,00					
				totale		**137.755,00**	**137.755,00**	**137.755,00**	**188.760,00**	**188.760,00**	**188.760,00**		
				Totale Centro di Responsabilità		**5.475.722,13**	**5.387.538,73**	**5.387.538,73**	**14.284.972,75**	**14.020.065,35**	**14.049.519,35**		

A3 - AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI	15100/	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.08.999							0,00	0,00	0,00			
				totale								**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2026_PD_3826	Supporto amministrativo all'Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili	*****/**	*	.. - NA	* -							0,00	0,00	0,00			
		15100/	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 - 1.03.02.08.999							305.500,00	305.500,00	305.500,00			
		9240/4	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 - 1.03.02.04.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
				totale								**307.500,00**	**307.500,00**	**307.500,00**			
2026_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. ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 - 1.01.01.01.004							148.813,30	148.813,30	148.813,30			
		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 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 - 1.01.02.01.001							35.417,57	35.417,57	35.417,57			
		7150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0106 - 1.02.01.01.001							12.649,13	12.649,13	12.649,13			
		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	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106 - 1.01.02.01.000							0,00	0,00	0,00			
		7150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0106 - 1.02.01.01.000							0,00	0,00	0,00			
		7150/4	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 - 1.01.01.01.004							0,00	0,00	0,00			
		7180/	FONDO INNOVAZIONE DA INCENTIVA ZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E 8150-8170 - 8152= =	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.19.000							21.120,00	21.120,00	21.120,00			
		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 -	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** - 3.05.99.02.000	218.000,00	218.000,00	218.000,00									

2026_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	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=	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	0,00	0,00	0,00									
totale						218.000,00	218.000,00	218.000,00				218.000,00	218.000,00	218.000,00			
2026_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2026	40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 - 2.02.03.05.001										50.000,00	50.000,00	50.000,00
totale															50.000,00	50.000,00	50.000,00
2026_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2026	40201/	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)	2.05.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	2003 - 2.05.01.99.999										280.098,75	187.677,00	118.004,20
totale															280.098,75	187.677,00	118.004,20
2026_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2026	40202/	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	2.02.01 - Beni materiali	0105 - 2.02.01.09.999										200.000,00	200.000,00	200.000,00
totale															200.000,00	200.000,00	200.000,00
2026_PD_A351	Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl - partecipata del Comune al 100%	2056/	PROVENTI DA CAMPUS	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	6.161,00	6.161,00	6.161,00									
totale						6.161,00	6.161,00	6.161,00									
Z_33001	Riqualificazione Edilizia_PRU R60_Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale Piers (Via Turri e Via Paradisi)	41157/1028	FPV (41157/28) - Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PAIP_PRU_R60 - PI ERS (fin mutuo)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0802 - 2.05.02.01.001										5.653.427,00	0,00	0,00
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del PAIP_PRU_R60 - PIERS (Progr.Integrato di E dilizia Res.le Sociale) (quota fin RER - vegg cap E 9706/21)	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.000										1.000.000,00	1.000.000,00	2.280.884,04
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (Progr.Integrato di Edilizi a Res.le Sociale) sogg. attuat ore ACER (vegg cap E 9706/21)	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.000												
		41157/28	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PAIP _PRU_R60 - PIERS (fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.000										0,00	5.653.427,00	9.340.129,56
		41157/37	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (v.cap E 9208/12)	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.000										70.000,00	70.000,00	210.000,00
		42115/10	Acquisizione piena proprietà d i 255 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9 530/51) - quota progetto PIERS	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.001										9.634.000,00	0,00	0,00
		42115/12	PAIP_PRU_R60- interventi di bo nifica area R60 (fin. fondi pr opri)	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.001												
		42115/12	PAIP_PRU_R60- PIERS interventi di bonifica area R60 (fin. fo ndi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0802 - 2.02.01.09.001												
		9208/12	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTER VENTI SICUREZZA URBANA: PROGET TO "PIERS" - vegg. CAP. 41157/ 37)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				70.000,00	70.000,00	210.000,00						
		9706/21	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PIERS (Progr.Integrato di Edi lizia Res.le Sociale (Vegg. CA P U 41157/24)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				1.000.000,00	1.000.000,00	2.280.884,04						
totale									1.070.000,00	1.070.000,00	2.490.884,04				16.357.427,00	6.723.427,00	11.831.013,60
Totale Centro di Responsabilità						224.161,00	224.161,00	224.161,00	1.070.000,00	1.070.000,00	2.490.884,04	525.500,00	525.500,00	525.500,00	16.887.525,75	7.161.104,00	12.199.017,80

A4 - AREA PROGETTAZIONE URBANA STRATEGICA

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_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 CO MMISSIONE PER LA FORMAZIONE GR ADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0802 - 1.03.02.99.005				1.300,00	1.300,00	1.300,00
		31835/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 - 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
totale									1.300,00	1.300,00	1.300,00
2026_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 INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI == VEGG. CAP. E. 3938 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1206 - 1.04.02.05.000				345.773,72	345.773,72	345.773,72
		31250/	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1206 - 1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
		31251/	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER S OSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITA ZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CA P/E 4780 ===	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1206 - 1.04.02.05.000				600.000,00	600.000,00	600.000,00
		31252/60	CONGUAGLIO GESTIONE ALLOGGI ER P ANNI PRECEDENTI - APPLICAZIO NE AVANZO ACCANTONATO	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1206 - 1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
		31255/50	TRASFERIMENTO AD ACER PER REAL IZZAZIONE PROGETTO "PATTO PER LA CASA" APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO ===VEGG. CAP/E 4785 ===	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1206 - 1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
		31441/	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL E ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBA NA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) == VEGG. CAP. E 4780 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1206 - 1.04.02.05.000				0,00	0,00	0,00
		3938/	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	345.773,72	345.773,72	345.773,72			
		4780/	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == VEGG. CAP/U 31250 - 31251 3144 1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
totale						945.773,72	945.773,72	945.773,72	945.773,72	945.773,72	945.773,72
Totale Centro di Responsabilità						945.773,72	945.773,72	945.773,72	947.073,72	947.073,72	947.073,72

A5 - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

				Macroaggregato	Codifica Missione Programma - Piano dei Conti integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_A5CA	Direzione Area Sviluppo sostenibile	31009/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OB IETTIVI AREA COMPETITIVITA', I NNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FIN. DA CONTRIBUT I LIBERALI ===VEGG. CAP/E 3109	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		3109/	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZION E == VEGG. CAP/U 31009-31009/ 1/2 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00									
		31820/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DI SVILUPPO ECONOMICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 - 1.03.02.05.000							0,00	0,00	0,00			
		31846/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		31846/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		32138/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO SOSTA CENTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
totale						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2026_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città - Bando periferie e avvalimento	2057/	RIMBORSO DA STU	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** - 3.01.02.01.999	65.898,86	65.898,86	65.898,86									
		32340/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BE NI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSE GNATI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 - 1.04.04.01.001							263.748,00	263.748,00	263.748,00			
		3496/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNA TI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TER RITORIALE E PROGETTI SPECIALI ===VEGG. CAP/U 32340===	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** - 3.01.03.01.003	263.748,00	263.748,00	263.748,00									
		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	3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0801 - 3.01.01.03.001										0,00	0,00	0,00
		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)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00						
totale						329.646,86	329.646,86	329.646,86	0,00	0,00	0,00	263.748,00	263.748,00	263.748,00	0,00	0,00	0,00
2026_PG_A537	Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale	201/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 - 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		201/1	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		201/50	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 === APPLICAZIONE AVANZO VINVOLATO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 - 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		24011/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA CON TRIBUTI ART BONUS PER OBIETTIV I AREA SOSTENIBILITA' ==VEGG. CAP/E 4009==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 - 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		3442/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00									
		4009/	CONTRIBUTI LIBERALI NELLA FORM A ART BONUS PER OBIETTIVI AREA SOSTENIBILITA' == VEGG. CAP/U 24011 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** - 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00									
		41122/1	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE CONNESSI A PER INT ERVENTI DI PROGETTO DUCATO EST ENSE VEGG. CAP. E. 9226/5	2.02.01 - Beni materiali	0501 - 2.02.01.99.999										0,00	0,00	0,00
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBE RALITA' SOGGETTI PRIVATI NON R ILEVANTE IVA (VEGG. CAP. E.915 9/9)	2.02.01 - Beni materiali	0502 - 2.02.01.99.999										0,00	0,00	0,00
		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	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				0,00	0,00	0,00						
		9226/5	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUC ATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.01.001				0,00	0,00	0,00						
totale						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026_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 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 - 1.03.02.99.999							120.000,00	0,00	0,00			
		23207/	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER R EALIZZAZIONE PROGETTO DI PROM OZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-F ESR ATUSS (PF 3/1)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 - 1.03.02.99.999							30.000,00	0,00	0,00			
		3206/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RI VALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** - 2.01.01.02.001	120.000,00	0,00	0,00									
totale						120.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00			

C_46401	Potenziamento della città pubblica. Complemento e qualificazione della Rambla tratto sud – ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	40241/1009	FPV (40241/9) - POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUBBLICA. complet amento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia v iale Ramazzini (ATUSS)quota di	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 - 2.05.02.01.001											300.000,00	0,00	0,00
		40241/8	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. compleatmento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)finanziamento RER FONDI	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	0801 - 2.03.03.01.001											1.079.504,14	460.000,00	0,00
		40241/9	POTENZIAMENTO DELLA CITTA' PUB BLICA. completamento e qualifi cazione della RAMBLA tratto su d - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)quota di finanziamento c	2.03.03 - Contributi agli investimenti a Imprese	0801 - 2.03.03.01.001											700.000,00	300.000,00	0,00
		9786/12	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				1.079.504,14	460.000,00	0,00							
			totale						**1.079.504,14**	**460.000,00**	**0,00**				**2.079.504,14**	**760.000,00**	**0,00**
D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)	40178/1006	FPV (40178/6) - Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti(q uota fin mutuo).	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 - 2.05.02.01.001											300.000,00	0,00	0,00
		40178/5	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVI BILE interventi finanziati con contributo Regione ER ATUSS R ealizzazione del tratto nord d ella Rambla – viale Ramazzini	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999											1.110.879,83	470.000,00	0,00
		40178/6	Realizzazione del tratto nord della Rambla – viale Ramazzini via Agosti(quota fin mutuo).	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999											700.000,00	300.000,00	0,00
		9786/14	CONTRIBUTI DA REGIONE E.R. int erventi finanziati con contri buto Regione ER ATUSS POR FESR : GRANDE PIANO DELLA CITTA' VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTA PU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				1.110.879,83	470.000,00	0,00							
			totale						**1.110.879,83**	**470.000,00**	**0,00**				**2.110.879,83**	**770.000,00**	**0,00**
D_53301	Tecnopolo A_Espansione-potenzi amento-qualificazione tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez.A bando tecnopoli)	40230/1003	FPV (40230/3) - Tecnopolo A- P rogetto espansione tecnologica laboratori Tecnopolo (fondi P R-FESR 2021-2027) quota cofin mutuo	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 - 2.05.02.01.001											250.000,00	0,00	0,00
		40230/3	Tecnopolo A- Progetto espansio ne tecnologica laboratori Tecn opolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota cofin mutuo	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999											300.000,00	250.000,00	0,00
		40230/4	Tecnopolo A- Progetto espansio ne tecnologica laboratori Tecn opolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quota finanziamento fondi FE SR (vegg. cap E 9368/1)	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999											805.403,29	250.000,00	0,00
		40230/7	Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo - fornitura attr ezzature scientifiche informat iche da Organismi di ricerca (UNIMORE, CRPA, Fond REI) (fond	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.05.001											200.000,00	100.000,00	0,00
		40230/8	Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo - Valorizzazione patrimoniale per fornitura at trezzature scientifiche inform atiche finanziata da Organismi	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.05.001											75.000,00	0,00	0,00
		9158/	Valorizzazione patrimoniale ac quisizione di attrezzature sci entifiche fornite da Organismi di ricerca (Unimore,CRPA e F. ne REI) nel progetto Tecnopolo	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** - 4.05.04.99.999				75.000,00	0,00	0,00							
		9368/1	Fondi PR-FESR 2021-27 - contri buto Regione ER- Tecnopolo A - intervento di espansione del Tecnopolo (vegg capp U 40230 /4 -/7)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				1.005.403,29	350.000,00	0,00							
			totale						**1.080.403,29**	**350.000,00**	**0,00**				**1.630.403,29**	**600.000,00**	**0,00**
D_53401	Tecnopolo B_Riqualificazione energetica tecnopolo RE (POR-FESR 21-27 - sez.B bando tecnopoli)	40230/5	Tecnopolo B- Progetto riqualif icazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quot a cofin fondi propri	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999													
		40230/5	Tecnopolo B- Progetto riqualif icazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quot a cofin mutuo	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999											200.000,00	0,00	0,00
		40230/6	Tecnopolo B- Progetto riqualif icazione energetica Tecnopolo (fondi PR-FESR 2021-2027) quot a finanziamento fondi FESR (ve gg. cap E 9368/2)	2.02.01 - Beni materiali	0801 - 2.02.01.09.999											434.344,09	0,00	0,00
		9368/2	Fondi PR-FESR 2021-27 - contri buto Regione ER- Tecnopolo B - intervento di riqualificazio ne energetica del Tecnopolo (vegg capp U 40230/6)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** - 4.02.01.02.001				434.344,09	0,00	0,00							
			totale						**434.344,09**	**0,00**	**0,00**				**634.344,09**	**0,00**	**0,00**
			Totale Centro di Responsabilità			**449.646,86**	**329.646,86**	**329.646,86**	**3.705.131,35**	**1.280.000,00**	**0,00**	**413.748,00**	**263.748,00**	**263.748,00**	**6.455.131,35**	**2.130.000,00**	**0,00**

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
TOTALE	186.920.196,82	187.233.052,07	186.223.023,77	103.326.885,43	41.614.432,26	52.513.828,16	180.350.196,82	179.723.052,07	178.561.023,77	107.411.760,43	57.265.859,26	52.180.147,36