

Allegato "D" PEG 2026-2028

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	2027	2028
2026_1_OB_1_AZ_1	Progetti di sostegno	2022_PG_8551	PNRR-MSC2-I1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPP)	29.375,00	0,00	0,00							29.375,00	0,00	0,00			
		2022_PG_8552	PNRR-MSC2-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-MSC2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	54.667,08	0,00	0,00							76.191,84	0,00	0,00			
		2022_PG_8751	PNRR-MSC2-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							11.916.326,56	11.018.093,50	11.068.071,65			
		2026_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi										26.082,00		26.082,00			
		2026_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	50.563,13	50.012,00	50.012,00							843.563,13	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							856.469,88	442.689,04	442.689,04			
		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	5.972.415,74	5.978.422,71	5.978.422,71							2.398.415,74	2.404.422,71	2.404.422,71			
		2026_PG_3943	PROGETTO DeaTEENazione	1.308.687,70	1.476.599,15	1.476.599,15	27.300,00	0,00	0,00				1.533.481,19	1.688.507,65	1.564.894,50	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_8748	Progetto giovani generazioni										660.000,00	660.000,00	660.000,00			
TOTALE				8.431.076,70	8.410.125,04	8.410.125,04	27.300,00	0,00	0,00	19.228.330,35	17.760.955,04	17.687.320,04	27.300,00	0,00	0,00			

2026_1_OB_1_Az_2	Promozione sociale	2023_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2023														263,79	0,00	0,00	
		2025_PG_429603	Manutenzione straordinaria SPAZIO TURRIZIO (Progetto "SCANDALOSAMENTE BELLO")															483,32	0,00	0,00
		2025_PG_429604	MS strutture socio assistenziali 2025 - Riqualificazione Jerry Massio nell'ambito del progetto "SCANDALOSAMENTE BELLO" e Casa delle Donne															155.000,00	0,00	0,00
		2026_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche familiari per minori e adolescenti	383.076,95	310.706,39	260.713,93							570.019,32	362.202,26	312.209,80					
		2026_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	72.093,00	72.093,00	72.093,00							112.148,80	70.093,00	70.093,00					
		2026_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2026															200.000,00	200.000,00	200.000,00
		S_01701	PNRR-MSC2-I2.1 (stralcio con decr. 3.3.25) Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni - riqualificazione ex scuole Villaggio Catellani per nuovo centro sociale/sede AUSER				76.000,00	0,00	0,00									205.911,25	0,00	0,00
			TOTALE	455.169,95	382.799,39	332.806,93	76.000,00	0,00	0,00	682.168,12	432.295,26	382.302,80	561.658,36	200.000,00	200.000,00					

2026_1_OB_1_Az_3	Contrasto alle povertà e alle marginalità	2022_PG_8555	PNRR-MSC2-I1.3 Housing temporaneo	42.000,00	0,00	0,00				42.000,00	0,00	0,00				
		2022_PG_8556	PNRR-MSC2-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	3.866.444,13	3.835.121,86	3.835.121,86				6.881.149,96	3.862.121,86	3.862.121,86				
		2026_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	317.986,92	317.986,92	317.986,92				772.217,05	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	590.919,33	366.919,33	366.919,33				606.919,33	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, Sinti 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	253.261,88	253.261,88	253.261,88				253.261,88	253.261,88	253.261,88				
		2026_PG_8566	GIOCO D'AZZARDO	191.862,29	160.000,00	160.000,00				191.862,29	160.000,00	160.000,00				
		2026_PG_8570	PROGETTO FAMI SMART 2.0	6.500,00	7.002,81	7.002,81				10.500,56	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				
		2026_PG_A212	PROGETTO ComeTE Sostenere passioni, competenze e desideri	154.334,16	308.668,32	308.668,32				154.334,16	308.668,32	308.668,32				
		A_44301	PNRR-MSC2-I1.3 Riconversione di strutture di accoglienza in mini alloggi con spazi e servizi comuni presso l'immobile sito in via Dalmazia n. 65				22.194,76	0,00	0,00				22.194,76	0,00	0,00	
A_44401	PNRR-MSC2-I1.3 Realizzazione di centri servizi per persone di marginalità anche estrema e senza dimora presso l'immobile sito in via Kennedy n.15-17				551.920,70	0,00	0,00				891.197,56	0,00	0,00			
E_58401	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2026										20.000,00	20.000,00	20.000,00			
				TOTALE	6.471.783,49	6.266.635,90	6.266.635,90	574.115,46	0,00	0,00	10.108.720,01	6.606.635,90	6.606.635,90	933.392,32	20.000,00	20.000,00
				TOTALE OBIETTIVO	15.358.030,14	15.059.560,33	15.009.567,87	677.415,46	0,00	0,00	30.019.218,48	24.799.886,20	24.676.258,74	1.522.350,68	220.000,00	220.000,00

OBIETTIVO_2 - Tutela della salute

				Entrate Correnti						Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_1_OB_2_AZ_1	Integrazione sociosanitaria	2023_PG_8558	PNRR-MSC2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti	72.800,00	0,00	0,00							104.000,00	0,00	0,00			
		2026_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	2.763.788,30	3.063.788,30	3.063.788,30							1.190.196,83	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							1.720.000,00	1.595.000,00	1.595.000,00			
		2026_PD_8736	Servizi per la residenzialità adulti										555.000,00	405.000,00	405.000,00			
		A_44101	PNRR-MSC2-I1.1.2 Ricov.-riqual. di residenze e adatt.-dotaz. tecnologica innovativa spazi abitativi per anziani non autosufficienti (soggetto esecutore ACER)				1.649.200,00	0,00	0,00								1.900.939,52	0,00
TOTALE				2.981.588,30	3.208.788,30	3.208.788,30	1.649.200,00	0,00	0,00	3.569.196,83	3.395.708,05	3.395.708,05	1.900.939,52	0,00	0,00			
2026_1_OB_2_AZ_2	Territorialità e prossimità	2026_PD_8731	Welfare con la comunità	294.079,53	0,00	0,00							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2026_PG_8561	PROGETTO CAREGIVER	137.755,00	137.755,00	137.755,00							188.760,00	188.760,00	188.760,00			
		TOTALE				431.834,53	137.755,00	137.755,00				208.760,00	208.760,00	208.760,00				
TOTALE OBIETTIVO				3.413.422,83	3.346.543,30	3.346.543,30	1.649.200,00	0,00	0,00	3.777.956,83	3.604.468,05	3.604.468,05	1.900.939,52	0,00	0,00			

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	2027	2028
2026_1_OB_3_AZ_1	Rete dei servizi educativi 0- 6	2026_PD_A35401	Contributo ad istituzione SCIVAN per manutenzioni straordinarie 2026													575.000,00	500.000,00	500.000,00
		2026_PG_7271	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2024	24.075,60	0,00	0,00				24.075,60	0,00	0,00						
		A_29501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO RODARI: Riqualificazione e messa in sicurezza				384.859,34	0,00	0,00							508.676,83	0,00	0,00
		A_29601	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO PETER PAN: Riqualificazione e messa in sicurezza				146.163,70	0,00	0,00							155.135,65	0,00	0,00
		A_29701	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO G. CERVINI: Riqualificazione e messa in sicurezza				538.170,89	0,00	0,00							907.533,05	0,00	0,00
		A_41501	PNRR-M4C1-I1.1 NIDO SOLE: Riqualificazione messa in sicurezza				712.285,87	0,00	0,00							830.231,27	0,00	0,00
		A_41601	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERI/SI CLAUDELL): Riqualificazione e messa in sicurezza				176.463,24	0,00	0,00							243.713,22	0,00	0,00
		A_41701	PNRR-M4C1-I1.1 Polo dell'infanzia al parco Ottavi				1.329.786,43	0,00	0,00							3.549.962,33	0,00	0,00
		B_39201	PNRR-M4C1-I1.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO IOTTISI AGORA): Riqualificazione e messa in sicurezza				369.440,36	0,00	0,00							369.440,36	0,00	0,00
		B_46501	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2023)													9.796,02	0,00	0,00
		C_46601	PNRR-M2C4-I2.2 Centro internazionale Loris Malaguzzi - Interventi di efficientamento energetico (2024)													70.584,71	0,00	0,00
		C_54201	Ristrutturazione Nido Allende Impianti idro-termo-sanitari													339.680,50	0,00	0,00
		D_60801	Manutenzione straordinaria nidi e mense													59.887,36	0,00	0,00
		D_61201	Nido ALLENDE - Opere di Completamento													150.000,00	0,00	0,00
		E_61801	MS fabbricato ex GIL via Verdi – lato nido Levi Montalcini													205.000,00	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
		Z_12501	PNRR-M2C4-I2.2 Ristrutturazione con miglioramento sismico e adeguamento normativa antincendio nido ALLENDE				77.520,00	0,00	0,00							179.195,26	0,00	0,00
TOTALE				24.075,60	0,00	0,00	3.734.689,83	400.000,00	0,00	24.075,60	0,00	0,00	8.153.836,56	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.J. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	695.000,00	695.000,00	695.000,00				24.430.169,83	22.977.810,91	22.977.810,91						
TOTALE				695.000,00	695.000,00	695.000,00				24.430.169,83	22.977.810,91	22.977.810,91						
2026_1_OB_3_AZ_3	Sistema educativo inclusivo e partecipativo 6- 14	2021_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2021 - zona SUD (scuole Dalla Chiesa, Portini)												551,96	0,00	0,00	
		2022_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2022												284,34	0,00	0,00	
		2022_PG_422402	MS Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2022												288,30	0,00	0,00	
		2022_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado 2022 - impianti elettrici e antincendio - zona sud-est												1.117,88	0,00	0,00	
		2023_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023												961,12	0,00	0,00	

				Entrate Correnti		
				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
		2026_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	131.000,00	120.000,00	120.000,00
		2026_PG_9142	PROGETTO "INTERCITY " 2025	8.000,00	0,00	0,00
		2026_PG_9256	VETTORI - Connessioni intergenerazionali per il benessere delle comunità cittadine e la partecipazione dei giovani	20.000,00	20.000,00	0,00
		2026_PG_9257	PROGETTO STORIE DI AMORE PER LA CITTÀ	15.000,00	15.000,00	0,00
		2026_PG_9262	CUBO - INCUBATORI DI FUTURI	269.000,00	34.000,00	0,00
		2026_PG_9263	PROGETTO ECOFONIE			
		2026_PG_9264	" Bridging Belief and Belonging: Strengthening social cohesion through improved interfaith understanding "	10.563,00	0,00	0,00
		2026_PG_9265	PROGETTO LIBERIAMOCI	3.360,00	0,00	0,00

			TOTALE	641.923,00	374.000,00	305.000,00	47.000,00	0,00	0,00	676.104,26	407.581,26	338.081,26	47.000,00	0,00	0,00	
2026_1_OB_6_AZ_2	Il capitale culturale locale	2021_PG_429202	Interventi di completamento del restauro dei Chiostrì di san Pietro										45.302,20	0,00	0,00	
		2023_PG_9260	PNRR-M1C3-I1.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE – PALAZZO DEI MUSEI	11.662,48	0,00	0,00				11.662,48	0,00	0,00				
		2025_PG_429201	MS musei 2025											49.900,00	0,00	0,00
		2025_PG_429202	MS musei 2025 - MUSEO PADIGLIONE LOMBROSO ZONA SUD-EST											20.100,00	0,00	0,00
		2026_PD_9101	Gestione attività culturali	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				351.799,22	270.200,00	270.200,00				
		2026_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali. Sostegno ad enti che operano in campo culturale tramite erogazione quote associative							58.000,00	58.000,00	58.000,00				
		2026_PD_9109	CO-PROGETTAZIONE ASSOCIAZIONI CULTURALI -ANIMALI INTELLIGENTI	0,00	0,00	0,00				155.000,00	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				108.800,00	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_PG_9201	Conservazione, documentazione, valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dei Musei Civici	170.525,00	82.525,00	82.525,00	180.000,00	0,00	0,00	226.592,91	80.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
		2026_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	499.675,05	480.405,05	480.405,05				883.987,51	763.267,51	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 referenza 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	245.391,94	233.500,00	233.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		2026_PD_9303	Gestione servizi externalizzati per il funzionamento delle biblioteche							620.336,00	620.306,00	620.306,00				
		2026_PG_429101	MS biblioteche 2026 - MS Trasformatore biblioteca Panizzi										57.000,00	25.000,00	25.000,00	
		2026_PG_429102	MS biblioteche 2026 - MS ascensore biblioteca Panizzi													
		2026_PG_429201	MS musei 2026										38.000,00	70.000,00	70.000,00	
		2026_PG_7272	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA21 VET 2025							39.607,40	0,00	0,00				
		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_9141	COLLABORAZIONE ALLA RIORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN CENTRO STORICO													
		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_9222	PROGETTO WIKIMEDIA MUSEI BIBLIOTECHE	4.000,00	0,00	0,00				4.000,00	0,00	0,00				
		2026_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI 2026	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				12.036,61	0,00	0,00				
		2026_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS - EVENTI presso le sedi museali	73.698,75	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	73.698,75	0,00	0,00	10.000,00	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_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	1.240,32	0,00	0,00				1.240,32	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.							49.500,00	49.500,00	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. 15/2000 - Archivio Cesare Zavattini	20.237,54	0,00	0,00				20.237,54	0,00	0,00				
		A_30101	PNRR-MSC2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostrì di San Domenico, secondo stralcio				48.528,28	0,00	0,00				87.528,28	0,00	0,00	
		A_33701	MS sinagoga										70.000,00	0,00	0,00	
		D_62701	Intervento galleria Parmeggiani										0,00	80.000,00	0,00	
		E_63101	Intervento di manutenzione della copertura della Basilica della Ghiara – lato ostello										0,00	250.000,00	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 siamo maggio 2012. Chiesa di San Giorgio, 1° stralcio				684.801,58	923.112,26	0,00				778.677,08	923.112,26	0,00	
		P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria										66.740,10	0,00	0,00	
		Z_29901	PNRR-MSC2-I2.1 Quartiere Regina Pacis/Orologio - Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere – intervento straordinario sul Teatro dell'Orologio				10.227,16	0,00	0,00				10.697,65	0,00	0,00	
		Z_30001	PNRR-MSC2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione dei Chiostrì di San Domenico, primo stralcio				95.228,08	0,00	0,00				130.228,08	0,00	0,00	
		Z_33901	PNRR-MSC2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – strada della cultura				1.434,48	0,00	0,00				1.434,48	0,00	0,00	
TOTALE				2.418.126,24	2.176.880,00	2.176.880,00	1.230.219,58	1.423.112,26	100.000,00	7.150.043,06	6.167.910,18	6.222.484,67	1.745.607,87	1.948.112,26	195.000,00	
TOTALE OBIETTIVO				3.060.049,24	2.550.880,00	2.481.880,00	1.277.219,58	1.423.112,26	100.000,00	7.826.147,32	6.575.491,44	6.560.565,93	1.792.607,87	1.948.112,26	195.000,00	

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	60.000,00	20.000,00	20.000,00				104.000,00	64.000,00	64.000,00					
		2026_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	0,00	0,00	0,00				1.809.000,00	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	60.000,00	20.000,00	20.000,00	320.000,00	0,00	0,00	1.913.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00	320.000,00	0,00	0,00		
2026_1_OB_7_AZ_2	Riqualficazione degli impianti sportivi comunali	2022_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2022 - Lavori e opere per la messa in sicurezza e ottenimento del CPI di impianti sportivi comunali														
		2023_PG_422104	Ms infrastrutture per lo sport - zona Sud-Est														
		2024_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2024														
		2024_PG_422102	MS per interventi di riqualificazione delle strutture sportive della zona SUD-EST anno 2024														
		2025_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2025 - Palestre scolastiche varie														
		2026_PG_422101	Ms infrastrutture per lo sport 2026														
		2026_PG_422102	Ms infrastrutture per lo sport 2026 - Nuova Palestra Polivalente Rivalta e del Palazzetto dello Sport Giulio Bigli														
		2026_PG_422103	MS INFRASTRUTTURE PER LO SPORT - CAMPO CALCIO MERLI ANNO 2026														
		2026_PG_422104	Manutenzione straordinaria palestra Scuola M.E.Lepido														
		A_43801	PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone				604.757,99	0,00	0,00								
		A_43901	PNRR-M5C2-I3.1 Riqualficazione stadio Mirabello				23.062,22	0,00	0,00								
		D_45301	Interventi su campi in sintetico														
		E_63501	Riqualficazione Centro Sportivo a Sesso – III stralcio														
		E_61401	Intervento campo sintetico in via Agosti														
		T_01601	Realizzazione nuovo Stadio dell'Atletica all'interno del Parco dello Sport (ATUSS)				1.549.518,16	0,00	0,00								
		V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigaì														
		V_18701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti														
		V_18901	Riqualficazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigli														
		Z_19201	Area sportiva di Via Piauto 1 Pieve Modolena - Realizzazione campo sportivo polivalente coperto				850.000,00	450.000,00	0,00								
		Z_30201	Riqualficazione Centro Sportivo a Sesso														
							3.027.338,37	450.000,00	0,00				11.438.184,16	2.105.000,00	160.000,00		
TOTALE OBIETTIVO				60.000,00	20.000,00	20.000,00	3.347.338,37	450.000,00	0,00	1.913.000,00	1.664.000,00	1.664.000,00	11.758.184,16	2.105.000,00	160.000,00		

			TOTALE	945.773,72	945.773,72	945.773,72				1.663.110,20	953.323,72	947.073,72			
2026_1_OB_8_AZ_2	Mantenimento del patrimonio abitativo	2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (ripristino alloggi ERS con soggetto attuatore ACER)										750.920,53	0,00	0,00
			"Nessun Alloggio Pubblico Sfitto"												
		2019_PD_893901	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)				180.000,00	0,00	0,00				180.000,00	0,00	0,00
		2023_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP con finanziamento RER - Viale Magenta (soggetto attuatore ACER)				897.503,00	0,00	0,00				1.208.111,15	0,00	0,00
		C_51201	PNRR-MSC2.12.3 PIQUUA - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 18 unità abitative di edilizia residenziale sociale										237.500,00	0,00	0,00
		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
		U_10901	Lavori di efficientamento energetico via Pastrengo 18 (Soggetto attuatore ACER)				30.695,05	0,00	0,00				74.652,16	0,00	0,00
		U_11001	Lavori di efficientamento energetico Via Don P. Borghi 6-9 (Soggetto attuatore ACER)				130.283,79	0,00	0,00				170.283,79	0,00	0,00
		U_16501	Interventi di recupero alloggi ERP - Via Jacopo da Mandra 24-26-28-30-32 (soggetto attuatore ACER)				100.000,00	0,00	0,00				123.577,98	0,00	0,00
		U_16601	Interventi di recupero alloggi ERP - P.zza san Zenone 2-3-4, via Freddi 35-36, via Maramotti 25-via Vigano 1 (soggetto attuatore ACER)				195.696,14	0,00	0,00				259.284,06	0,00	0,00
		V_21501	Piano alloggi ERP (soggetto attuatore ACER)										367.725,04	0,00	0,00
		Z_33001	Riqualificazione Edilizia PRU R60, Programma Integrato di Edilizia Residenziale Sociale Piers (Via Torri e Via Paradisi)				2.072.520,79	1.070.000,00	2.490.884,04				17.359.947,79	6.723.427,00	11.831.013,60
		Z_33001_103	Progetto PIERS Intervento 1.03 HORTUS CONCLUSUS - I STRALCIO				90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				4.326.918,67	1.070.000,00	2.490.884,04				21.902.222,40	7.173.427,00	12.281.013,60
			TOTALE OBIETTIVO	945.773,72	945.773,72	945.773,72	4.326.918,67	1.070.000,00	2.490.884,04	1.663.110,20	953.323,72	947.073,72	21.902.222,40	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				
		2026_PG_0232	Progetto FOUNDATION	0,00	0,00	0,00				15.927,49	0,00	0,00				
		2026_PG_4532	Progetto PEER LEARNING CLEVERFOOD	600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00				
		TOTALE		600,00	0,00	0,00				16.527,49	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 Innovazioni	2026_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città - Bando periferie e avallimento	329.646,86	329.646,86	329.646,86	0,00	0,00	0,00	263.748,00	263.748,00	263.748,00	275.000,00	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				
		A_37501	PNRR-MSC2-I2.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione				1.454.111,41	55.000,00	0,00				7.325.851,76	55.418,36	0,00	
		D_53301	Tecnopolo A_Espansione-potenziamento-qualificazione tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez.A bando tecnopoli)				1.170.501,45	350.000,00	0,00				1.720.501,45	600.000,00	0,00	
		D_53401	Tecnopolo B_Riqualificazione energetica tecnopolo RE (POR-FESR 21-27 - sez.B bando tecnopoli)				480.680,68	0,00	0,00				680.680,68	0,00	0,00	
		TOTALE		720.404,66	736.632,76	736.632,76	3.105.293,54	405.000,00	0,00	654.505,80	670.733,90	670.733,90	10.002.033,89	655.418,36	0,00	
				TOTALE OBIETTIVO	821.004,66	836.632,76	736.632,76	3.105.293,54	405.000,00	0,00	771.033,29	770.733,90	670.733,90	10.002.033,89	655.418,36	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-MSC1-I1.1 – Realizzazione del CPI	2.203.651,27	0,00	0,00	2.844.081,12	0,00	0,00
				2.203.651,27	0,00	0,00	2.844.081,12	0,00	0,00
				2.203.651,27	0,00	0,00	2.844.081,12	0,00	0,00

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

				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_3334	PNRR-M1C1-I1.4. Garantire un aumento dei servizi di pagamento on line attraverso adozione PIATTAFORMA PAGO-PA										6.981,21	0,00	0,00
		2022_PG_8553	PNRR-MSC2-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										57.122,65	0,00	0,00
		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)				19.642,00	0,00	0,00				19.642,00	0,00	0,00
		2025_PG_3346	PNRR-M1-C1-I1.4.3 ADOZIONE APP IO (maggio 2024)										21.980,00	0,00	0,00
		E_58501	Manutenzione straordinaria Centro internazionale Loris Malaguzzi 2025										165.000,00	165.000,00	165.000,00
		F_65201	Intervento di riqualificazione centro internazionale L. Malaguzzi				0,00	1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00
		TOTALE				19.642,00	1.000.000,00	0,00				270.725,86	1.165.000,00	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)				54.482,39	0,00	0,00				54.482,39	0,00	0,00
		2025_PG_3347	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025				53.011,01	0,00	0,00				53.011,01	0,00	0,00
		2025_PG_3349	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025_2 CUP J41F25000630006				64.239,24	0,00	0,00				64.239,24	0,00	0,00
		2026_PD_6603	Ricevimento e smistamento pratiche edilizie tramite piattaforme esterne. Assistenza a utenti esterni e interni per l'invio delle pratiche edilizie.							0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_3351	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025_3 CUP J81F26000280006				15.926,54	0,00	0,00				15.926,54	0,00	0,00
		2026_PG_3352	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025_4 CUP J81F26000290006				13.252,75	0,00	0,00				13.252,75	0,00	0,00
			TOTALE				200.911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.911,93	0,00	0,00
							220.553,93	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.637,79	1.165.000,00	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				1.496.371,00	977.000,00	977.000,00			
		2026_PG_1104	Progetti PTPL 2026 (at_R - Cammini, eventi a rilevanza nazionale Progetto certificazioni ambientale DTE	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_1105	PROGETTO TURISMO ACCESSIBILE CON FOR CITTÀ SENZA BARRIERE - PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PERIODO 2025-2027							0,00	0,00	0,00			
		2026_PG_A537	Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale	0,00	0,00	0,00	818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,19	0,00	0,00
		2026_PG_A539	Progetto gestione delle concessioni per lo sviluppo del progetto Ducato Estense				30.000,00	0,00	0,00				30.000,00	0,00	0,00
		TOTALE			145.813,85	103.813,85	103.813,85	30.818,19	0,00	0,00	1.496.371,00	977.000,00	977.000,00	30.818,19	0,00
TOTALE OBIETTIVO				145.813,85	103.813,85	103.813,85	30.818,19	0,00	0,00	1.496.371,00	977.000,00	977.000,00	30.818,19	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_PG_0202	Relazioni internazionali e sviluppo Fondazione E35				154.871,00	154.871,00	154.871,00
		2026_PG_3936	PROGETTO RER TOMORROW TOGETHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE			0,00	0,00	0,00	154.871,00	154.871,00
2026_2_OB_13_AZ_2	Progettazione europea	2026_PD_3902	Attività di Progettazione europea e Fundraising	98.687,50	19.625,00	9.812,50	114.851,15	19.625,00	9.812,50
		2026_PG_3931	CITIES	160.611,00	0,00	0,00	180.611,00	0,00	0,00
		2026_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	2.123,20	0,00	0,00	2.623,20	0,00	0,00
		2026_PG_3934	PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220-YOU)	9.750,00	0,00	0,00	24.089,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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_3948	PROGETTO JEUNES EN ACTION	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		2026_PG_8560	PROGETTO LONGEVITY	421.029,50	420.000,00	378.898,00	421.029,50	420.000,00	378.898,00
TOTALE			778.883,70	522.507,00	497.564,00	829.887,16	522.507,00	497.564,00	
2026_2_OB_13_AZ_3	Cooperazione decentrata	2026_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	0,00	0,00	0,00	103.230,39	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	3.000,00	599.318,70	0,00
		2026_PG_3939	AKLI BALADI. POLITICHE ALIMENTARI LOCALI PER LE CITTÀ ITALIANE E PALESTINESI	3.666,88	8.829,28	3.730,16	13.129,28	8.829,28	3.730,16
		TOTALE			3.666,88	608.147,98	3.730,16	119.359,67	608.147,98
			TOTALE OBIETTIVO	782.550,58	1.130.654,98	501.294,16	1.104.117,83	1.285.525,98	656.165,16

		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	2022_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2022								9.762,64	0,00	0,00
		2023_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2023								50.000,00	0,00	0,00
		2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024								50.000,00	0,00	0,00
		2025_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2025								100.000,00	0,00	0,00
		2026_PD_421001	MO infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni 2026 - lotto 1 zona Città storica - lotto 2 ambito esterno					1.668.379,95	622.101,00	622.101,00			
		2026_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio					609.000,00	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	1.455.000,00	2.413.000,00	2.413.000,00		948.000,00	948.000,00	948.000,00			
		2026_PD_5307	Promozione della ciclabilità e biciplan					0,00	0,00	0,00			
		2026_PD_5369	Analisi e studi di traffico finalizzati alla realizzazione di nuovo infrastrutture e modificazione dell'assetto viabilistico presente					15.000,00	0,00	0,00			
		2026_PG_2907	REGGIO EMILIA CITTA' DEI SENTIERI					20.000,00	0,00	0,00			
		2026_PG_5308	Gestione della sosta	60.000,00	60.000,00	60.000,00		5.999,08	0,00	0,00			
		2026_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	8.168,58	0,00	0,00		16.860,58	0,00	0,00			
		2026_PG_5343	SCHOOL CHANCE					80.143,73	0,00	0,00			
		2026_PG_5345	Progetto Casa-Lavoro Casa-scuola "RE-CLACS"	40.000,00	0,00	0,00		85.772,42	0,00	0,00	100.000,00	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 Transport in Fuas (GRETA)	36.600,00	0,00	0,00		81.913,03	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	611.698,98	533.742,38	800,00		634.766,73	533.742,38	800,00			
		2026_PG_5369	Progetto Europeo FEDORA	91.500,00	26.500,00	13.250,00		275.000,00	26.500,00	13.250,00			
		2026_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2026								200.000,00	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_14501	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2022								13.320,96	0,00	0,00
		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								2.995.960,32	2.610.000,00	0,00
		A_43601	MS viabilità principale ponti 2022								500.000,00	0,00	0,00
		A_43701	PNRR-M2C4-I2.2 Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile				40.066,37	0,00	0,00		40.066,37	0,00	0,00
		A_47401	Realizzazione opere di urbanizzazione per inadempimenti di privati RUA Ta-57 località Ronccossi								88.926,80	0,00	0,00
		B_27001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2023								4.960,53	0,00	0,00
		B_38501	MS viabilità principale ponti 2023								209.468,50	0,00	0,00
		B_45901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2023								4.181,26	0,00	0,00
		C_37103	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - II stralcio								9.791,00	0,00	0,00
		C_37104	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - III stralcio								15.007,99	0,00	0,00
		C_38601	MS viabilità principale ponti 2024								17.763,20	0,00	0,00
		C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024								11.059,08	0,00	0,00
		C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (Via Turi sulla ferrovia)								510.614,00	0,00	0,00
		C_53501	Interventi manutentivi di messa in sicurezza di tratti stradali interessati da cedimenti in via Ligabue e via Gastone								3.954,75	0,00	0,00
		D_44601	MS viabilità principale ponti 2025								398.155,49	0,00	0,00
		D_44702	1° intervento MS strade viabilità principale								42.272,77	0,00	0,00
		D_44703	2° intervento MS strade urbane								14.902,33	0,00	0,00
		D_44704	3° intervento MS strade forese e parcheggi								650.000,00	0,00	0,00
		D_52902	Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025								8.539,21	0,00	0,00
		D_52903	Interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025 - vie Vertolba-Veneti-Venini								39.631,64	0,00	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				0,00	0,00	0,00		600.000,00	0,00	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_55701	MS barriere di ritenuta stradali 2025								99.309,43	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
		D_60501	Intervento su attraversamento via Vertolba								39.657,95	0,00	0,00
		E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026 - 3° intervento asfalti								948.697,50	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								40.000,00	80.000,00	80.000,00
		E_58902	PNSS Piano Nazionale Sicurezza Stradale – Sicurezza e moderazione del traffico 1° intervento 2026								40.000,00	0,00	0,00
		E_59201	MS barriere di ritenuta stradali 2026								0,00	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								0,00	50.000,00	0,00
		E_64601	Interventi di riqualificazione Villaggio Crostolo: Via Brodolini e Via Neviani								240.000,00	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
		F_64201	Messa in sicurezza del ponte sul torrente Crostolo in via Lungocrostolo								72.000,00	723.000,00	0,00
		F_64301	Messa in sicurezza del ponte su via Emilia all'Angelo								61.000,00	614.000,00	0,00
		F_64401	Messa in sicurezza del ponte sul torrente Modolena in via Bartolo da Sassoferrato								25.000,00	260.000,00	0,00
		F_64501	Messa in sicurezza ponte ad arco in muratura su confluenza Rio Moreno – Torrente Quaresimo								17.000,00	178.000,00	0,00
		F_64701	Interventi di riqualificazione Villaggio Crostolo: Via Colletta e Via Dentì				0,00	220.000,00	0,00		0,00	220.000,00	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
		G_64801	Interventi di riqualificazione Villaggio Crostolo in Via Gasparini e Via Degola e viabilità di attraversamento				0,00	0,00	400.000,00		0,00	0,00	400.000,00
		O_83804	Opere di completamento e ampliamento parcheggi Stazione Mediopadana								130.347,71	0,00	0,00
		O_83905	Locale multifunzionale a servizio delle aree esterne Stazione AV Mediopadana								11.161,98	0,00	0,00
		R_90101	Completamento del primo stralcio funzionale della Breffola di Parco Otavi								80.000,00	0,00	640.000,00
		R_90301	Realizzazione Rotatoria SS.9 via Lasagni e Biagno								437.500,00	0,00	0,00
		U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Teppe								851.831,01	0,00	0,00
		V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Asseverati e via Grassi a Masone								0,00	0,00	390.000,00
		V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS				104.147,68	0,00	0,00		145.712,41	0,00	0,00
		V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)								170.275,30	0,00	0,00

2026_3_OB_14_AZ_1	Governance per una mobilità sostenibile	V_20701	PNRR-M2C4-I2.2 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale				45.408,29	0,00	0,00				45.599,91	0,00	0,00
		V_20801	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 1° lotto										4.430,41	0,00	0,00
		V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72										82.180,45	0,00	0,00
		V_25701	Realizzazione del nuovo ponte S. Donnino/Corticella - 1 stralcio (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)										145.476,15	0,00	0,00
		V_28401	Interventi ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020										7.239,70	0,00	0,00
		V_28501	Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta Via Ancini										20.000,00	0,00	0,00
		Z_20901	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" - 2° lotto				424,95	0,00	0,00				2.007,12	0,00	0,00
		Z_28901	Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediapadana										288.469,71	0,00	0,00
		Z_34601	PNRR-M5C2-I2.1 Barriere antirumore in via Inghilterra				11.744,02	0,00	0,00				14.487,80	0,00	0,00
		TOTALE				2.322.967,56	3.053.242,38	2.507.050,00	1.536.534,31	3.420.000,00	12.900.000,00	5.316.144,87	4.061.152,73	3.514.960,35	15.742.486,38

2026_3_OB_14_AZ_2	Percorsi ciclabili , ciclovie, ciclopedonali	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_31801	PNRR-M5C2-I2.1 (stralcio con decr. 3.3.25) Quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo sottopasso ciclopedonale nel parco Campo di Marte				735.000,00	0,00	0,00				1.624.102,03	0,00	0,00
		A_32601	MS ciclovie 2022										21.907,99	0,00	0,00
		A_35701	PNRR-M5C2-I2.1 (stralcio con decr. 3.3.25) Riqualificazione e riqualità urbana del quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcavia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport				2.304.000,00	0,00	0,00				4.142.359,84	0,00	0,00
		A_35801	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e sicurezza delle vie Emilia e Pieve Modolena e Celle – completamento della ciclovia 1 ovest				619.501,07	0,00	0,00				809.565,83	0,00	0,00
		A_36701	MS ciclabili										6.001,02	0,00	0,00
		A_38901	Realizzazione di pista ciclopedonale in via Sottili, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)										460.000,00	0,00	0,00
		A_39101	Realizzazione di un nuovo ponte ciclopedonale sul Torrente Modolena in località San Rigo										0,00	0,00	560.000,00
		A_39301	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo - collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)				688.929,83	0,00	0,00				976.206,49	0,00	0,00
		A_43101	PNRR-M2C2-I4.1.2 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città				170.452,50	0,00	0,00				170.452,50	0,00	0,00
		A_43201	PNRR-M2C2-I4.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediapadana – confine comunale				257.576,69	0,00	0,00				257.576,69	0,00	0,00
		B_32701	MS ciclovie 2023										3.621,50	0,00	0,00
		B_38801	Connessione tra via Sottili e via Tegli a Codemondo										100.000,00	0,00	400.000,00
		B_46501	MS ciclabili 2023										2.402,45	0,00	0,00
		C_37301	MS ciclovie 2024										260.234,17	0,00	0,00
		C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo										43.649,94	1.120.000,00	0,00
		C_49501	MS ciclabili 2024										2.387,99	0,00	0,00
		C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024										5.544,76	0,00	0,00
		D_44901	MS ciclovie 2025										400.000,00	0,00	0,00
		D_52601	MS ciclabili 2025										139.750,50	0,00	0,00
		D_60401	Intervento su Passerella Lombroso										39.634,16	0,00	0,00
		D_63501	Lavorazioni aggiuntive - nuova passerella su torrente Crostolo - Gattiglio in conseguenza eventi climatici										61.605,10	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										54.776,76	50.000,00	50.000,00
		E_59901	Messa in sicurezza passerella ciclopedonale Rivalta				0,00	0,00	0,00				50.000,00	500.000,00	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
		U_11901	Potenziamento della rete ciclabile comunale e provinciale (Connessioni Sostenibili). 3° stralcio				425.977,79	0,00	0,00				471.681,20	0,00	0,00
		V_22905	Interventi sulla mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e BICIPLAN - SECONDO STRALCIO										2.046,47	0,00	0,00
		Z_17501	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annunziata e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità				154.890,02	0,00	0,00				154.890,02	0,00	0,00
		Z_31101	PNRR-M5C2-I2.1 Progetto di rigenerazione urbana del quartiere Gattiglio - nuova passerella ciclopedonale sul torrente Crostolo										51.482,76	0,00	0,00
		Z_31201	Messa in sicurezza e realizzazione nuova ciclabile in Via Guittone D'Arezzo										480.000,00	0,00	0,00
		Z_31301	MS ciclovie 2021										70.761,12	0,00	0,00
		Z_31501	PNRR-M2C2-I4.1.2 Superciclabile sud - realizzazione di nuova rete ciclabile tra Rivalta e Mancasale - 1° Stralcio				109.055,38	0,00	0,00				109.055,38	0,00	0,00
			TOTALE	307.214,90	0,00	0,00	5.465.383,28	0,00	0,00	365.108,62	0,00	0,00	11.571.696,67	2.330.000,00	2.910.000,00

2026_3_OB_14_AZ_3	Piano accessibilità del centro storico	A_35601	PNRR-M5C2-I2.1 (etralciato con Decr. 3.3.25) Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-east del centro storico di Reggio - sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna				2.689.650,00	2.973.600,00	0,00				7.828.410,02	5.226.620,94	2.000.000,00
		E_59701	Messa in sicurezza pista ciclabile via Vertolba Gavassa				300.000,00	0,00	0,00				300.000,00	0,00	0,00
		TOTALE					2.989.650,00	2.973.600,00	0,00				8.128.410,02	5.226.620,94	2.000.000,00

TOTALE OBIETTIVO				2.630.182,46	3.053.242,38	2.507.050,00	9.991.567,59	6.393.600,00	12.900.000,00	5.681.253,49	4.061.152,73	3.514.960,35	35.442.593,07	19.641.620,94	19.820.000,00
------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

OBIETTIVO 15 - Reggio Emilia città Rigenerata: rigenerare Reggio Emilia rendendola una città din

		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	2020_PG_429703	MS cimiteri 2020 - zona EST (cimitero San Maurizio e cimitero Masone)								331,35	0,00	0,00
		2020_PG_547801	Manutenzione straordinaria area esterne Stazione Mediapadana 2020 - 1° stralcio								534,38	0,00	0,00
		2021_PG_429703	MS cimiteri 2021 - Zona Ovest								353,97	0,00	0,00
		2021_PG_547801	Manutenzione straordinaria area esterne Stazione Mediapadana 2021								5.075,20	0,00	0,00
		2022_PG_429702	MS cimiteri 2022 - zona SUD - EST								727,95	0,00	0,00
		2022_PG_547801	Manutenzione straordinaria area esterne Stazione Mediapadana 2022								3.050,00	0,00	0,00
		2024_PG_429701	MS cimiteri 2024 - zona Nord Ovest								1.498,32	0,00	0,00
		2024_PG_547801	Manutenzione straordinaria area esterne Stazione Mediapadana 2024								794,33	0,00	0,00
		2025_PG_429702	MS forni crematori installati per il cimitero di Coviolo 2025								3.837,38	0,00	0,00
		2025_PG_429703	MS forni crematori installati per il cimitero di Coviolo 2025 - II stralcio								138.602,40	0,00	0,00
		2025_PG_429704	MS cimiteri 2025 - ZONA SUD - EST								106.065,04	0,00	0,00
		2025_PG_429705	MS cimiteri 2025 - ZONA NORD - OVEST								75.000,00	0,00	0,00
		2026_PD_5304	Città 15 minuti e disegno dello spazio pubblico	7.400,00	7.400,00	7.400,00		55.400,00	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								193.634,73	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								160.000,00	200.000,00	200.000,00
		2026_PG_429702	Fornitura e posa di impianti tecnologici presso il forno crematorio del cimitero di Coviolo								40.000,00	0,00	0,00
		2026_PG_547801	Manutenzione straordinaria area esterne Stazione Mediapadana 2026								50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2026_PG_5733	Completamento opere di urbanizzazione presso San Lazzaro, ad opera di ASL (....)								180.000,00	0,00	0,00
		2026_PG_A554	PROGETTO ATUSS RIGENERAZIONE EX OFFICINE REGGIANE - QUARTIERE S.CROCE ESTENSIONE CITTA' DEI 15 MINUTI - RUSSO CARANNONI VIA GIOIA	85.000,00	0,00	0,00		85.000,00	0,00	0,00			
		A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton				297.484,66	0,00	0,00		297.484,66	0,00	0,00
		A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polluzione - GOLD				1.941.401,20	0,00	0,00		1.956.307,23	0,00	0,00
		B_46001	Progetto città 15 minuti (2023)								494.876,00	0,00	0,00
		C_46401	Potenziamento della città pubblica. Completamento e qualificazione della Rambla - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)				1.367.612,13	460.000,00	0,00		2.367.612,13	760.000,00	0,00
		C_53801	Installazione di 22 opere d'arte presso il parco della Acque Chiare								32.000,00	0,00	0,00
		D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)				1.348.796,26	470.000,00	0,00		2.348.796,26	770.000,00	0,00
		D_56702	Realizzazione cellette per urne cinerarie - Cimitero di Rivalta								47.000,00	0,00	0,00
		D_57701	Interventi di rigenerazione e sostenibilità di spazi aperti nell'area sud est del Comune di Reggio Emilia								256.600,00	0,00	0,00
		E_57001	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello - realizzazione del BiciLab - aree esterne								300.000,00	0,00	0,00

2026_3_OB_15_AZ_1	Riqualificazione dello spazio pubblico	E_59001	Progetto città 15 minuti – interventi sul quartiere Rosta nuova 2026									503.149,80	0,00	0,00		
		F_64001	Progetto città 15 minuti_riqualificazione quartieri 2027									0,00	500.000,00	500.000,00		
		O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012, Cimitero Monumentale - cimitero - galleria				566.793,03	0,00	0,00			566.793,03	0,00	0,00		
		P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti									2.193,60	0,00	0,00		
		S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio									13.647,74	0,00	0,00		
		S_01302	Programma di rigenerazione urbana parco industriale villaggio Crostolo - 1° Stralcio – Lavori accessori e complementari									27.412,59	0,00	0,00		
		V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del PUA II 3-57 (via degli Azzarri - Gavassa)									39.443,19	0,00	0,00		
		Z_19901	PNRR-MSC2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del BiciLab, progetto connesso al PUMS									324.678,33	0,00	0,00		
Z_21301	PNRR-MSC2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenie – ristrutturazione ex palestra in via Galliano				812.000,00	0,00	0,00			1.147.617,25	0,00	0,00				
			TOTALE		132.400,00	47.400,00	47.400,00	6.334.087,28	930.000,00	0,00	200.400,00	100.400,00	100.400,00	11.685.136,86	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							175.000,00	57.000,00	57.000,00			
		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.	571.000,00	351.000,00	351.000,00	4.307.000,00	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				11.100,00	12.100,00	12.100,00			
		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_4537	PROGETTO EUROASIS - PROGRAMMA HORIZON	146.367,19	25.400,00	23.389,06				146.367,19	25.400,00	23.389,06			
		2026_PG_6644	PUG Piano Urbanistico Generale attuazione: Istruttoria di accordi operativi e PAIP di interesse pubblico Approvazione del relativo schema di convenzione e di quello per i Pdc convenzionati							8.416,69	20.000,00	20.000,00			
		C_50801	Bando Regionale POR FESR 2021-27 – Riqualificazione energetica Palazzo Fonte				199,23	0,00	0,00				4.841,84	0,00	0,00
D_56901	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del BiciLab – impianti												300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	844.367,19	503.400,00	501.389,06	4.307.199,23	4.000.000,00	4.000.000,00	340.885,88	114.500,00	112.489,06	759.841,84	350.000,00	350.000,00

			TOTALE OBIETTIVO	976.767,19	550.800,00	548.789,06	10.641.286,51	4.930.000,00	4.000.000,00	541.285,88	214.900,00	212.889,06	12.444.978,70	2.830.000,00	1.300.000,00
--	--	--	------------------	------------	------------	------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	---------------	--------------	--------------

OBIETTIVO 16 - Reggio Emilia città Responsabile

2026_3_OB_16_AZ_1	Cultura delle sostenibilità e della consapevolezza ambientale	2026_PD_4502	Governance delle politiche ambientali	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
		2026_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEGLI ANIMALI	75.050,00	15.050,00	15.050,00				162.800,00	132.800,00	132.800,00			
		2026_PG_4530	Energy performance contract sugli immobili comunali							704.649,80	640.000,00	640.000,00			
		2026_PG_4533	PROGETTO LIFE-URSA	0,00	44.000,00	42.000,00				68.000,00	23.000,00	23.000,00			
		B_45302	Realizzazione di tre aree sgambamento cani a Fogliano, Rosta Nuova e Roncocesi							0,00	44.000,00	42.000,00			
		D_54501	Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2025										671,13	0,00	0,00
		D_54601	Intervento su Canile-Gattile										45.000,00	0,00	0,00
		E_58201	Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2026										300.000,00	0,00	0,00
		F_61501	Intervento su Canile-Gattile – Il Stralcio										45.000,00	45.000,00	45.000,00
			TOTALE	162.050,00	146.050,00	144.050,00				935.449,80	839.800,00	837.800,00	390.671,13	745.000,00	45.000,00

2026_3_OB_16_AZ_2	Contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici	2022_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2022										2.402,54	0,00	0,00
		2023_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2023										2.344,14	0,00	0,00
		2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024										2.201,74	0,00	0,00
		2024_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano 2024 - Il stralcio										4.945,06	0,00	0,00
		2024_PG_545303	MS canile-gattile comunale sito in via Felsino										49.801,55	0,00	0,00
		2025_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2025										2.435,03	0,00	0,00
		2025_PG_545302	Realizzazione interventi di forestazione urbana										14.999,90	0,00	0,00
		2025_PG_545303	MS verde pubblico 2025 - LOTTO 2 - Secondo Stralcio										249.999,90	0,00	0,00
		2025_PG_545304	MS verde pubblico 2025 Parco del Gelsò, opere abbattimento barriere architettili e posa di attrez. ludiche inclusive										99.999,12	0,00	0,00
		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	18.702,62	0,00	0,00	21.384,26	623,65	0,00
		2026_PG_545301	MS verde pubblico, arredo urbano e area gioco 2026				10.000,00	10.000,00	10.000,00				107.116,81	510.000,00	510.000,00
		2026_PG_545302	MS verde pubblico 2026 - abbattimenti e potature in alcuni parchi, piazze del centro storico e strade a maggior traffico veicolare										185.124,18	0,00	0,00
		2026_PG_545303	MS verde pubblico 2026 - alberi monumentali										62.488,40	0,00	0,00
		2026_PG_545304	MS Parco Cervi										48.738,20	0,00	0,00
		2026_PG_545305	MS aree ludiche all'interno dei parchi comunali										137.261,80	0,00	0,00
		2026_PG_545306	Manutenzione Straordinaria al Verde Pubblico a completamento danni nubifragio 15/7/2026										185.993,80	0,00	0,00
		2026_PG_545307	MS verde 2026 - intervento di realizzazione a verde presso Parco della Cooperazione										63.000,00	0,00	0,00
		A_36501	Piano verde (Plantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento										1.662,61	0,00	0,00
		A_44001	PNRR-M2C2-I4.4 Rinnovo Flotte Bus e Tron verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)				5.619.334,00	0,00	0,00				5.619.334,00	0,00	0,00
		B_38401	Riqualificazione parco ex legnolandia										3.748,88	0,00	0,00
		B_48301	Microforestazione urbana per il network del verde area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)				235.275,47	0,00	0,00				235.275,47	0,00	0,00
		B_48401	Riqualificazione adattiva spazi esterni scuola dell'infanzia Diana con aula bioclimatica				87.896,11	0,00	0,00				87.896,11	0,00	0,00
		C_49201	Piano verde (Plantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2024										174.371,00	0,00	0,00
		C_50401	Parco campovento – Incremento e valorizzazione delle dotazioni ecologico-ambientali (ATUSS)				769.847,68	0,00	0,00				804.847,68	0,00	0,00
		C_51501	Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo dei 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
		D_52301	Piano verde (Plantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2025										42.213,25	0,00	0,00
		D_54901	Progetto ACQUA IN COMUNE (finanziato da ATERSIR)												
		E_58101	Piano verde (Plantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento 2026										70.000,00	130.000,00	400.000,00
		F_65401	Intervento di riqualificazione adattiva dell'ambiente urbano di via Ariosto										30.000,00	270.000,00	0,00
		Z_20201	PNRR-MSC2-I2-1 Quartiere Regina Pecis-Orologio - Riqualificazione del parco del Gelsò				1.251,82	0,00	0,00				4.617,02	0,00	0,00
		Z_26401	Piano verde (Plantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento										73.837,57	0,00	0,00
			TOTALE	365.000,00	265.000,00	265.000,00	9.560.159,38	3.464.443,00	10.000,00	500.702,62	382.000,00	382.000,00	11.224.594,32	4.365.066,65	910.000,00

			TOTALE OBIETTIVO	627.050,00	411.050,00	409.050,00	9.560.159,38	3.464.443,00	10.000,00	1.436.152,42	1.221.800,00	1.219.800,00	11.615.265,45	5.110.066,65	955.000,00
--	--	--	------------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	------------

OBIETTIVO 17 - Reggio Emilia città della Biodiversità

2026_3_OB_17_AZ_1	Produzione agricola sostenibile	D_54701	MS greenway e sentieri 2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
		E_59101	MS greenway e sentieri 2026				248.879,91	0,00	0,00
			TOTALE				150.000,00	150.000,00	150.000,00
							398.879,91	150.000,00	150.000,00

2026_3_OB_17_AZ_2	Permeabilità e biodiversità dei suoli	D_55501	Intervento in accordo con Bonifica Secchia – Il intervento				50.000,00	0,00	0,00
		D_60901	Intervento su canale a Massenzatico (soggetto attuatore Bonifica)				90.000,00	0,00	0,00
		E_65501	Progetto di rinaturalizzazione di area agricola ricadente nel sito natura 2000 IT4030021 Rio Rodano (soggetto attuatore Bonifica)	40.654,00	0,00	0,00	40.654,00	0,00	0,00
			TOTALE	40.654,00	0,00	0,00	180.654,00	0,00	0,00

			TOTALE OBIETTIVO	40.654,00	0,00	0,00	579.533,91	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	2020_PG_545401	MS sicurezza urbana 2020											740,38	0,00	0,00
		2022_PG_545401	MS sicurezza urbana 2022											1.251,07	0,00	0,00
		2023_PG_545401	MS sicurezza urbana 2023											892,86	0,00	0,00
		2024_PG_3341	PNRR-M1C1-I1.5 Cybersecurity	87.160,41	0,00	0,00				87.160,41	0,00	0,00				
		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_4911	BANDO CENTRALE OPERATIVA INTEGRATA	15.200,00	0,00	0,00				15.200,00	0,00	0,00				
		2026_PG_4912	PREVENZIONE RIDUZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	40.000,00	40.000,00	0,00				40.000,00	40.000,00	0,00				
		2026_PG_545401	MS sicurezza urbana 2026 - centro storico e stazione										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	190.800,00	152.800,00	152.800,00	167.072,00	0,00	0,00	523.422,45	187.800,00	187.800,00	189.072,00	0,00	0,00			
TOTALE				383.160,41	242.800,00	202.800,00	167.072,00	0,00	0,00	675.782,86	237.800,00	197.800,00	231.956,31	40.000,00	40.000,00	
2026_4_OB_18_AZ_2	Presidio del territorio	2026_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.							527.282,00	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				50.509,96	34.196,80	67.332,00				
		2026_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE	7.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00				1.695.380,29	1.137.150,00	1.137.150,00				
		2026_PD_5342	ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN AMBITO COMUNALE	15.460,00	15.460,00	15.460,00				60.460,00	60.460,00	60.460,00				
TOTALE				7.115.460,00	10.115.460,00	10.115.460,00				2.333.632,25	1.719.088,80	1.752.224,00				
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	147.841,67	100.000,00	70.000,00	
		C_54001	Realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana – area NORD										102.210,70	0,00	0,00	
		V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia										967,75	0,00	0,00	
TOTALE										141.448,28	145.000,00	145.000,00	251.020,12	100.000,00	70.000,00	
TOTALE OBIETTIVO				7.498.620,41	10.358.260,00	10.318.260,00	167.072,00	0,00	0,00	3.150.863,39	2.101.888,80	2.095.024,00	482.976,43	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				333.588,30	90.000,00	90.000,00				
		2026_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione							30.000,00	0,00	0,00				
		2026_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi - al presidio del territorio e al rilascio degli accertamenti di conformità edilizia.	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	197.000,00	45.000,00	45.000,00				272.633,11	96.000,00	96.000,00				
		TOTALE			1.517.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	636.221,41	186.000,00	186.000,00	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 - lotto 1				320.000,00	0,00	0,00				500.000,00	0,00	0,00	
		E_65301	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie - lotto 2				395.000,00	0,00	0,00				645.000,00	0,00	0,00	
		TOTALE						715.000,00	0,00	0,00				1.145.000,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVO				1.517.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	715.000,00	0,00	0,00	636.221,41	186.000,00	186.000,00	1.145.000,00	0,00	0,00	

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

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
				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							26.000,00	26.000,00	26.000,00				
		2026_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	10.000,00	10.000,00	10.000,00				64.000,00	50.000,00	50.000,00				
		2026_PD_0105	Coordinamento UOC Segreteria del Sindaco e Giunta							62.000,00	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.	5.000,00	0,00	0,00				233.750,00	246.250,00	252.500,00				
		2026_PD_3102	Trattamento economico.	257.690,00	257.690,00	257.690,00				40.888.507,17	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				10.868.054,39	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	464.971,91	398.536,09	398.536,09				1.305.219,62	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_A001	Governo dello sviluppo dell'organizzazione							3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		2026_PD_A2CA	Coordinamento dell'area Cura della comunità e città sostenibile							39.171,33	43.000,00	43.000,00				
		2026_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	298.000,00	218.000,00	218.000,00				298.000,00	218.000,00	218.000,00				
		2026_PD_A3CA	Direzione Area rigenerazione urbana e infrastrutture sostenibili							4.000,00	4.000,00	4.000,00				
TOTALE				4.572.599,91	4.821.164,09	4.821.164,09	260.000,00	260.000,00	260.000,00	54.741.112,21	47.778.478,56	47.784.728,56				
2026_4_OB_20_AZ_2	Infrastrutture digitali e sicurezza informatica	2021_PG_332701	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici											1.925,45	0,00	0,00
		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	1.785,76	0,00	0,00	28.687,88	17.281,10	0,00	1.785,76	0,00	0,00	
		2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – Comuni	251.382,66	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	251.382,66	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		2025_PG_3348	PNRR-M1C1-I1.3 Piattaforma digitale nazionale dati ANNCUSU – Comuni				39.030,48	0,00	0,00				39.030,48	0,00	0,00	
		2026_PD_16TD	Semplificazione amministrativa e digitalizzazione	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							1.259.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	826.873,92	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	6.400,60	0,00	0,00	
		2026_PD_3331	utenze telefoniche							253.200,00	253.200,00	253.200,00				
		2026_PD_A2TD	Semplificazione amministrativa e digitalizzazione	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	136.068,00	0,00	0,00	
		2026_PG_3320	Generazione e diffusione di servizi digitali										204.883,59	50.000,00	50.000,00	
		2026_PG_3350	PNRR-M1C1-I2.3.2. SVILUPPO CAPACITÀ PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO				128.832,00	0,00	0,00				128.832,00	0,00	0,00	
		Z_37401	MS delle reti tecnologiche poste sul territorio del Comune di Reggio Emilia										607,08	0,00	0,00	
TOTALE				315.069,06	54.281,10	37.000,00	269.648,24	0,00	0,00	1.813.270,54	1.450.481,10	1.433.200,00	1.446.406,88	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				44.000,00	40.000,00	40.000,00				
		2026_PD_9104	Gestione diritti SIAE per i servizi dell'Ente							22.000,00	34.000,00	34.000,00				
		2026_PD_A002	Gestione del fondo incentivante	109.869,27	109.869,27	109.869,27				109.869,27	109.869,27	109.869,27				
		2026_PD_A30301	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. ed Elenco annuale 2026										10.094,91	50.000,00	50.000,00	
		2026_PD_A4CA	Direzione Area Progettazione urbana							47.000,00	11.000,00	11.000,00				
		2026_PD_A5CA	Direzione Area Sviluppo sostenibile	0,00	0,00	0,00				12.749,00	0,00	0,00				
		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 Chiosati di San Pietro (ex POR FESR 2014-2020)	18.300,00	18.300,00	18.300,00				0,00	0,00	0,00						
TOTALE				139.269,27	139.269,27	139.269,27				491.718,27	243.969,27	243.969,27	10.094,91	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							249.564,90	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	42.614.854,00	15.850.000,00	27.040.259,12	3.166.500,00	3.730.000,00	4.018.000,00	21.307.427,00	7.925.000,00	13.520.129,56	
		2026_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi							0,00	0,00	0,00				

2026_4_OB_20_AZ_4	Sponsorizzazioni, fundraising e accesso ai finanziamenti	2026_PD_3924	OSSERVATORIO POLITICHE e ANALISI FABBISOGNI					0,00	0,00	0,00					
		2026_PD_4102	Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, per scritture private, atti pubblici, registrazione telematica, versamento in Parer.	60.424,10	35.350,00	35.350,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		2026_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alla struttura dell'Ente					101.473,97	130.000,00	130.000,00					
		2026_PG_4701	RENDICONTAZIONE PNRR					125.000,00	0,00	0,00					
		TOTALE			60.424,10	35.350,00	35.350,00	44.191.854,00	17.427.000,00	28.617.259,12	3.662.538,87	4.480.000,00	4.768.000,00	21.307.427,00	7.925.000,00
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' ECONOMICHE	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 CARRABILI	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	5.013.110,98	5.013.110,98	5.013.110,98		3.155.791,00	3.155.791,00	3.155.791,00					
		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 FISCALITA' COMUNALE	132.000,00	132.000,00	132.000,00		47.000,00	57.000,00	57.000,00					
		2026_PD_1308	GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA'	2.666.000,00	2.666.000,00	2.666.000,00		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	334.000,00	206.000,00	206.000,00		1.574.945,67	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_1314	GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	0,00	0,00	0,00									
		2026_PD_1315	GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA'	10.000,00	40.000,00	40.000,00									
		2026_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi a funzioni istituzionali dell'Ente	35.371.513,42	34.407.731,19	34.407.731,19		6.318.533,03	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.					34.500,00	9.500,00	9.500,00	360.000,00	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		73.700,00	0,00	0,00					
TOTALE				123.436.124,40	120.869.342,17	121.169.342,17	12.024.908,30	12.203.826,64	12.062.387,15	360.000,00	190.000,00	190.000,00			
2026_4_OB_20_AZ_6	Patrimonio immobiliare	2020_PG_422206	Programma adeguamento impianti antincendio 2020 - scuole primarie e secondarie - ZONE EST e SUD								1.042,35	0,00	0,00		
		2021_PG_422306	MS Padiglione Lombroso del complesso San Lazzaro								713,43	0,00	0,00		
		2022_PG_422307	MS edifici pubblici vari 2022 - zona sud - MS Irci biblioteca San Pellegrino								332,15	0,00	0,00		
		2024_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2024 - Zona nord-ovest								2.078,06	0,00	0,00		
		2024_PG_422302	MS edifici pubblici vari 2024 - zona SUD EST								57.276,90	0,00	0,00		
		2025_PG_422202	Programma di adeguamento impianti antincendio 2025 - scuole Dall'Aglio, Bergomi, Zibordi, Dalla Chiesa, Pertini, M. Polo								65.000,00	0,00	0,00		
		2025_PG_422303	MS edifici pubblici vari 2025 - Zona SUD-EST								1.713,62	0,00	0,00		
		2025_PG_422304	MS edifici pubblici vari 2025 - Cinema Rosebud								7.686,00	0,00	0,00		
		2025_PG_422305	MS edifici pubblici vari 2025 - sostituzione pavimentazione ufficio in via Consorzio								9.444,02	0,00	0,00		
		2025_PG_422306	MS edifici pubblici vari 2025 - porte ingresso sede municipale								48.000,00	0,00	0,00		
		2026_PD_3401	Acquisti beni e servizi trasversali per l'Ente	16.682,92	16.682,92	16.682,92	48.000,00	601.503,00	486.003,00	487.003,00	700.423,47	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		4.429.466,80	4.549.721,50	4.549.721,50					
		2026_PD_3603	GESTIONE UTENZE	98.000,00	98.000,00	98.000,00		3.327.500,00	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	1.833.618,05	1.760.650,00	1.760.650,00		2.262.828,05	2.184.860,00	2.184.860,00	29.183,60	16.000,00	16.000,00		
		2026_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA'					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_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.711.226,00	9.976.677,00	5.015.685,00	370.000,00	366.500,00	366.500,00	18.449.835,88	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_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2026					297.000,00	297.000,00	297.000,00					
		2026_PD_420401	Manutenzione ordinaria fabbricati comunali zona Centro, Nord-Ovest, Sud-Est anno 2026					1.137.957,10	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	2.880.000,00	2.880.000,00					
		2026_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2026								284.991,08	180.297,00	118.004,20		
		2026_PG_381501	MS Interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2026								31.826,00	40.000,00	40.000,00		
		2026_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2026								45.000,00	80.000,00	80.000,00		
		2026_PG_422202	Manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendi cinema ROSEBUD								25.000,00	0,00	0,00		
		2026_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2026								40.000,00	120.000,00	120.000,00		
		2026_PG_422302	Manutenzione straordinaria Gabbella di San Pietro								30.000,00	0,00	0,00		
		2026_PG_422303	Manutenzione straordinaria per sostituzione impianto videofonico IP della sede Municipale								50.000,00	0,00	0,00		
		AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia - I stralcio								45.811,23	0,00	0,00		
		B_48101	MS Sedi comunali - interventi per sicurezza sul lavoro								1.458,42	0,00	0,00		
		D_55601	Messa in sicurezza casa Manfredi								100.000,00	0,00	0,00		
		E_56201	Realizzazione impianto antincendio Museo del Tricolore								70.000,00	0,00	0,00		
		E_63601	Intervento di messa in sicurezza a seguito di cedimento strutturale della copertura lignea della Sala EX Albo Pretorio – Blocco Nord								15.331,64	0,00	0,00		
		E_63801	Riqualificazione Sala Tricolore per 230ennale della bandiera - Interventi di manutenzione e ripristino puntuale delle finiture su paramenti murari, plastici e lignei								28.132,54	0,00	0,00		
		E_63802	Riqualificazione Sala Tricolore per 230ennale della bandiera - rimozione moquette esistente e posa in opera di nuova moquette								25.857,66	0,00	0,00		
		E_63803	Riqualificazione Sala Tricolore per 230ennale della bandiera - Servizio di restauro relativo alle tappezzerie delle sedute della Sala del Tricolore								45.483,80	0,00	0,00		
		E_63804	Riqualificazione Sala Tricolore per 230ennale della bandiera - Interventi di restauro elementi lignei relativi a sedute e banchi Sala del Tricolore comprensivi di trattamento antiruggine e finitura, restauro del portone d'ingresso sede municipale								92.291,87	0,00	0,00		
		E_63805	Riqualificazione Sala Tricolore per 230ennale della bandiera - intervento di relamping e integrazione dell'impianto elettrico								58.234,13	0,00	0,00		
		E_64101	MS - Ripristini puntuali di tinteggi su paramenti murari e lignei presso Sala del Tricolore e fornitura e posa di moquette								8.174,00	0,00	0,00		
		TOTALE				2.108.300,97	2.035.332,92	2.035.332,92	33.759.226,00	9.976.677,00	5.015.685,00	15.807.254,95	14.565.084,50	14.586.084,50	20.370.321,85
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_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_3400	Gestione procedure di affidamento dell'Ente	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00					
		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,									

2026_4_OB_20_AZ_8	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2026_PD_3819	Attività gestionali e amministrative inerenti ai LAVORI PUBBLICI	6.161,00	6.161,00	6.161,00									
		2026_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	12.128.348,00	12.128.348,00	12.128.348,00				144.000,00	17.000,00	17.000,00			
		2026_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato							316,00	0,00	0,00			
		2026_PD_3925	BILANCIO CONSOLIDATO						0,00	0,00	0,00				
		2026_PD_A6CA	Coordinamento dell'area						5.784,00	7.300,00	7.300,00				
			TOTALE	12.308.509,00	12.308.509,00	12.308.509,00			865.100,00	754.300,00	754.300,00				
TOTALE OBIETTIVO				142.940.296,71	140.263.248,55	140.545.967,45	78.480.728,24	27.663.677,00	33.892.944,12	89.407.403,14	81.477.640,07	81.634.169,48	43.494.250,64	12.907.497,00	16.314.133,76

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 Giarada, 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	410.000,00	180.000,00	180.000,00				540.000,00	210.000,00	210.000,00				
			TOTALE	430.000,00	200.000,00	200.000,00				656.000,00	326.000,00	326.000,00				
2026_5_OB_21_AZ_2	Rigenerazione economica e sociale	2026_PG_2901	PROGETTO COLLABORATIVO USI TEMPORANEI							191.830,95	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				
		2026_PG_5811	Progetto di rigenerazione sociale centro storico	20.000,00	30.000,00	30.000,00				51.500,00	60.000,00	60.000,00				
			TOTALE	70.000,00	80.000,00	80.000,00				293.330,95	271.830,95	271.830,95				
2026_5_OB_21_AZ_3	Cura, rigenerazione e valorizzazione urbana	2024_PG_547502	MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso											2.655,42	0,00	0,00
		2025_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2025											135.000,00	0,00	0,00
		2025_PG_547502	Manutenzione straordinaria centro Storico 2025 - Percorsi tattili per utenza debole - via Spallanzani											25.000,00	0,00	0,00
		2026_PD_421101	MO Fontane 2026	26.600,00	26.600,00	26.600,00				140.191,56	96.600,00	96.600,00				
		2026_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2026											245.223,24	250.000,00	250.000,00
		A_30801	PNRR-MSC2-12.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – riqualificazione di piazza del Popol Gioià				21.764,22	0,00	0,00					25.730,94	0,00	0,00
		B_45303	Lavori di sistemazione e riordino dei percorsi dall'ingresso di viale Isonzo dall'Hotel Astoria a viale Allegri nei giardini pubblici											833,73	0,00	0,00
		C_54101	Piano strategico di valorizzazione della città storica - manutenzioni urbane straordinarie											81.979,46	0,00	0,00
		D_52401	Fioriere e arredi per il centro storico/stazione 2025											50.000,00	0,00	0,00
		D_60601	Intervento Pavimentazione S.Rocco											30.000,00	0,00	0,00
		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		1.980.228,81	2.105.000,00	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
		Z_30701	Riqualificazione vie Caggiati e San Rocco											31.630,44	0,00	0,00
		TOTALE	26.600,00	26.600,00	26.600,00	396.764,22	875.000,00	0,00	240.191,56	96.600,00	96.600,00	3.158.282,04	2.405.000,00	700.000,00		
2026_5_OB_21_AZ_4	Accessibilità e promozione	2026_PG_A541	Riorganizzazione del sistema di accessibilità in Centro storico - Parcheggio Zucchi-Park Vittoria	19.809,18	0,00	0,00				2.132.567,46	0,00	0,00	3.117.840,83	0,00	0,00	
		A_37001	MS pilomat										29.209,15	0,00	0,00	
		B_45601	MS dissuasori mobili 2023										48.856,00	0,00	0,00	
		D_52701	MS dissuasori mobili 2025										50.000,00	0,00	0,00	
		E_59401	MS dissuasori mobili 2026										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		Z_34101	MS pilomat										788,00	0,00	0,00	
			TOTALE	19.809,18	0,00	0,00				2.132.567,46	0,00	0,00	3.296.693,98	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	400.000,00	0,00	0,00				430.000,00	0,00	0,00				
		B_38201	Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta										47.439,95	0,00	0,00	
		B_48801	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo)										144.369,54	0,00	0,00	
		T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto				189.983,38	0,00	0,00				443.492,28	0,00	0,00	
		TOTALE	400.000,00	0,00	0,00	189.983,38	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	635.301,77	0,00	0,00		
			TOTALE OBIETTIVO	946.409,18	306.600,00	306.600,00	586.747,60	875.000,00	0,00	3.752.089,97	694.430,95	694.430,95	7.090.277,79	2.455.000,00	750.000,00	

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

				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	2023_PG_429503	MS Centri Sociali 2023 - Chiosco sociale "Le Caprette" - Zona SUD							333,65	0,00	0,00
		2024_PG_429502	MS centri sociali 2024 - zona NORD-OVEST							757,09	0,00	0,00
		2024_PG_429503	MS centri sociali 2024 - zona SUD-EST							53.092,29	0,00	0,00
		2025_PG_429501	MS Centri Sociali 2025							170.798,32	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_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	15.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	15.000,00	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_429501	MS Centri Sociali 2026							300.000,00	300.000,00	300.000,00
		E_62801	Microprogettazione di quartiere							300.000,00	300.000,00	300.000,00
		U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BEETHOVEN A MASSENZATICO							16.143,24	0,00	0,00
			TOTALE	726.000,00	640.000,00	625.000,00	756.000,00	630.000,00	615.000,00	841.124,59	600.000,00	600.000,00
2026_5_OB_22_AZ_2	Il quartiere, un territorio curato e sostenibile	2020_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2020							806,45	0,00	0,00
		2021_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2021							892,09	0,00	0,00
		2022_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2022							994,80	0,00	0,00
		2023_PD_421402	Lavori di risoluzione delle interferenze degli impianti di pubblica illuminazione con la costruzione del prolungamento della tangenziale nord secondo lotto – v. Ferrarini v. Ghisleri v. Rinaldi v. Campioli	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00			
		2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024							50.000,00	0,00	0,00
		2025_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2025							5.513,01	0,00	0,00
		2025_PG_544402	MS illuminazione pubblica 2025 - cabina elettrica MT/BT - piazzale Revorberi							39.000,00	0,00	0,00
		2026_PD_420701	Manutenzione ordinaria del verde 2026				2.456.169,05	4.418.169,05	4.418.169,05			
		2026_PD_420901	Manutenzione ordinaria arredo urbano e giochi bimbi 2026				125.000,00	135.000,00	135.000,00			
		2026_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2026				6.667.375,52	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	91.581,31	70.000,00	70.000,00			
		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				56.803,20	56.803,20	23.668,00			
		2026_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2026							150.000,00	150.000,00	150.000,00
		C_49401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2024							3.119,34	0,00	0,00
		D_52801	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2025							100.266,66	0,00	0,00
		D_55901	Reggio City Play Plan (Riqualificazione delle aree giochi della città) 2025							25.055,40	0,00	0,00
		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							0,00	300.000,00	300.000,00
		E_58602	Manutenzione straordinaria marciapiedi utenza debole 1° intervento 2026							79.000,00	0,00	0,00
		E_58603	Manutenzione straordinaria marciapiedi utenza debole 2° intervento 2026							221.000,00	0,00	0,00
		E_64901	Manutenzione straordinaria pubblica illuminazione e semafori							300.000,00	0,00	0,00
		E_65001	Convezione Aterrir estadimienti rete acquepotistica Via Darwin (soggetto attuatore Aterrir)							16.000,00	0,00	0,00
		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
		T_08701	Interventi di riqualificazione quartieri							13.779,40	0,00	0,00
			TOTALE	163.800,00	33.800,00	33.800,00	9.706.929,08	10.827.870,39	10.794.735,19	1.205.427,15	750.000,00	750.000,00
			TOTALE OBIETTIVO	889.800,00	673.800,00	658.800,00	10.462.929,08	11.457.870,39	11.409.735,19	2.046.551,74	1.350.000,00	1.350.000,00

OBIETTIVO 23 - Rigenerazione del quartiere Stazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2026	2027	2028	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							139.000,00	160.000,00	160.000,00			
			TOTALE							139.000,00	160.000,00	160.000,00			
2026_5_OB_23_AZ_2	Cura, rigenerazione e valorizzazione del quartiere Stazione	2026_PG_1558	GESTIONE IMMOBILI	151.000,00	151.000,00	151.000,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		D_60701	Manutenzione straordinaria Binario 49										22.000,00	0,00	0,00
		E_62601	Microprogettazione in zona stazione: via 4 Novembre - via Eritrea - p.zza Marconi										30.000,00	0,00	0,00
		E_62602	Microprogettazione in zona stazione: viale IV novembre e sottoponte - MS pavimentazione stradali e ciclopedonali										270.000,00	0,00	0,00
		F_63901	Microprogettazione in zona stazione 2027										0,00	300.000,00	300.000,00

2026_5_OB_23_AZ_2	Cura, rigenerazione e valorizzazione del quartiere Stazione	S_06902	Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 49" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri									2.278,63	0,00	0,00	
		U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre				965.355,35	0,00	0,00			7.986.536,00	1.400.000,00	0,00	
		TOTALE			151.000,00	151.000,00	151.000,00	965.355,35	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	8.310.814,63	1.700.000,00
TOTALE OBIETTIVO				151.000,00	151.000,00	151.000,00	965.355,35	0,00	0,00	289.000,00	310.000,00	310.000,00	8.310.814,63	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 Massia (soggetto attuatore Provincia di RE)							5.128.000,00	3.120.000,00	0,00
		T_11201	Realizzazione del collegamento della variante di Canali con via del Sarcichione (Soggetto attuatore Provincia di RE)							3.620.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748.000,00	3.120.000,00	0,00
			TOTALE OBIETTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748.000,00	3.120.000,00	0,00

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
TOTALE	191.850.176,06	188.735.472,67	187.449.440,97	135.371.242,43	50.174.832,26	53.393.828,16	206.148.720,92	181.225.472,67	179.787.440,97	202.783.643,68	66.761.142,21	55.060.147,36

PEG 2026 - 2028 - risorse per centro di responsabilità

A0 - DIREZIONE GENERALE

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti integrato		Entrate Correnti				Spese Correnti	
							2026	2027	2028	2026	2027	2028
2024_PD_2941	PNRR-M1C1-I1.7 - DIGITALE FACILE IN EMILIA ROMAGNA	23926/	PNRR-M1C1-I1.7 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2300004000	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.000							
		3926/	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER GESTIONE CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE "DIGITALE FACILE" - CUP J89E2 300040006 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001							
		39261/	PNRR-M1C1-I1.7 - TRASFERIMENTI TRAMITE PER PER GESTIONE CENTRI 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 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE REGIONALE SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.02.000				6.100,00		6.100,00	6.100,00
		3305/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000				180.000,00		43.000,00	43.000,00
		3305/2	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE 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 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.13.000				0,00		0,00	0,00
		3319/	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIR == COMUNICAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.04.999				0,00		0,00	0,00
		3978/	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 3330- 3319 -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_PG_1560	BRAND CURA	3305/2	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE 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 ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 -427 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	20.000,00	0,00	0,00				
		426/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI 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_2931	BOTTEGHE DI QUARTIERE	22547/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				15.000,00		15.000,00	15.000,00
		3328/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ==VEGG. CAP. U/22	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		422/	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASSEGNATI ALLA POLICY POLITICHE DI PARTECIPAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.09.008				0,00		0,00	0,00
		totale			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2026_PG_A513	collaborazione e gestione della convenzione con il Laboratorio Aperto ai Chiostrici di San Pietro (ex POR FESR 2014-2020)	21381/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR "QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE (AZIONE 2.3.1)"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000				0,00		0,00	0,00
		23928/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE 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 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1403 1.04.03.02.001				0,00		0,00	0,00
		23931/	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1403 1.04.03.01.001				0,00		0,00	0,00
		24882/	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE 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 REALIZZAZIONE 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 PROGETTO POR FESR (AZIONE 2.3.1) == VEGG. CAP. U 24882 - 24882/1 2 4883 -24883/1	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00				
		3537/	CONCESSIONE IN LOCAZIONE CHIOSTRI DI SAN PIETRO AD ENTE GESTORE	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	16.300,00	16.300,00	16.300,00				
		3928/	TRASFERIMENTO DA ASSOCIAZIONI SOCIALI PER ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO DEGLI INCUBATORI E ACCELERATORI PER START UP A VOCAZIONE SOCIALE (FESR 2021_2027 A	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** 2.01.04.01.001	0,00	0,00	0,00				
totale			16.300,00	16.300,00	16.300,00			0,00	0,00	0,00		
Totale Centro di Responsabilita			59.400,00	39.400,00	39.400,00	291.100,00	64.100,00	64.100,00				

31 - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
--

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti integrato		Entrate Correnti			Spese Correnti		
							2026	2027	2028	2028	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 COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.99.005					181.250,00	193.750,00	200.000,00
		1410/	SPESE ACCESSORIE PER RECLUTAMENTO NTO POLIZIA LOCALE	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		5.000,00	0,00	0,00			
		3929/2	SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA DI 163,31/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE COMUNE (TIRCCIN, VOLONTARI, ECC.)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.04.004					0,00	0,00	0,00
		totale						5.000,00	0,00	0,00	233.750,00	246.250,00
2026_PD_3102	Trattamento economico.	1000/1	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.01.000					1.376.914,75	1.464.392,30	1.464.392,30
		121/	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D'IPEND. A TEMPO INDETERMINATO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.02.002					48.750,00	48.750,00	48.750,00
		12200/1	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C/COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000					4.861.306,52	4.754.551,50	4.754.551,50
		12201/1	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO - RETRIBUZIONI IN DENARO == VEGG. CAP. E 3201 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301 1.01.01.01.000					30.000,00	30.000,00	30.000,00
		12201/2	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E 3201 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301 1.01.02.01.000				7.140,00	7.140,00		7.140,00
		12201/3	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO == VEGG. CAP. E 3201 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301 1.02.01.01.000				2.550,00	2.550,00		2.550,00
		1600/1	PERSONALE U.O.C. ACQUISITI E ASSISTENZA SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 1.01.01.01.000					355.618,53	258.630,76	258.630,76
		18400/1	PERSONALE E POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406 1.01.01.01.000					1.232.178,04	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					592.675,43	465.904,58	465.904,58
		20605/1	PERSONALE U.O.C. GEST BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502 1.01.01.01.000					1.591.130,01	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					383.098,29	394.737,83	394.737,83
		22460/1	PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1402 1.01.01.01.000					30.252,03	27.211,24	27.211,24
		24500/1	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106 1.01.01.01.000					374.880,20	357.144,73	357.144,73
		24800/1	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0801 1.01.01.01.000					862.518,16	725.284,25	725.284,25
		25000/1	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA RETRIBUZIONI LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1402 1.01.01.01.000					848.338,30	788.684,54	788.684,54
		2601/	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101 1.01.01.01.000					84.000,00	0,00	0,00
		2602/	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101 1.01.02.01.000					27.200,00	0,00	0,00
		2603/	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - I.R.A.P.	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

2026_PD_3102	Trattamento economico.	2780001	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902	1.01.01.01.000				121.133,23	99.245,60	99.245,60
		2860001	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MONITORIA E SERVIZI CIMITERIALI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1209	1.01.01.01.000				254.317,86	239.358,99	239.358,99
		3000001	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR. SERV.MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902	1.01.01.01.000				646.082,83	646.640,03	646.640,03
		3001	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO RETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101	1.01.01.01.000				573.779,96	472.835,78	472.835,78
		3060001	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		3080001	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				2.173.262,44	2.290.920,23	2.290.920,23
		3080701	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				109.007,96	108.844,77	108.844,77
		3083401	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP.	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1202	1.01.01.01.000						
		3090001	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMI AZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				454.710,16	428.068,36	428.068,36
		3101	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERNALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110	1.03.02.12.001				0,00	0,00	0,00
		310001	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111	1.01.01.01.000				243.981,80	384.605,16	384.605,16
		315001	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111	1.01.01.01.000				401.968,72	477.822,55	477.822,55
		3190001	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE INCLUSIONE CONVIVENZA A COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1204	1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		3200001	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005	1.01.01.01.000				629.573,14	685.435,53	685.435,53
		3201	TRASFERIMENTO DALLLO STATO PER FINANZIAMENTO INDENNITA' ORDINI E PUBBLICO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO == VEGG. CAP. 012	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.000	39.690,00	39.690,00	39.690,00			
		3205001	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005	1.01.01.01.000				403.955,42	388.536,24	388.536,24
		3210001	PERSONALE DIR AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005	1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		340002	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
		340003	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110	1.02.01.01.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
		3401	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110	1.02.01.01.000				1.098.701,01	1.058.671,26	1.058.671,26
		3403	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301	1.02.01.01.000				548.530,07	540.975,48	540.975,48
		3404	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0406	1.02.01.01.000				158.322,47	155.197,88	155.197,88
		3405	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0502	1.02.01.01.000				250.346,75	243.882,39	243.882,39
		3407	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0701	1.02.01.01.000				13.106,64	13.302,68	13.302,68
		3408	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1005	1.02.01.01.000				84.662,01	83.141,72	83.141,72
		3409	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0801	1.02.01.01.000				303.130,31	297.093,09	297.093,09
		3410	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1207	1.02.01.01.000				304.439,31	297.093,09	297.093,09
		3454	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCETTAZIONE ENTI SANITARI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		3500001	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZIONE DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701	1.01.01.01.000				2.000,00	0,00	0,00
		3501	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101	1.01.01.01.000				1.300.438,94	1.003.632,87	1.003.632,87
		3644	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'Esercizio di Funzioni Delegate (Rimborso oneri personale tra Aspettati)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00			
		370005	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111	1.01.01.01.002				485.918,46	75.586,00	75.586,00
		370007	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERVIZIO LEGALE	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0110	1.02.01.01.001				41.306,20	6.425,00	6.425,00
		380005	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI 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
		380006	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI 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
		380007	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERVIZIO 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
		3900011	RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110	1.01.01.01.000				542.221,21	500.523,53	500.523,53
		3900012	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110	1.01.01.01.000				176.205,57	175.520,46	175.520,46
		3900013	RISORSE DECENTRATE-RETRIBUZIONE POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110	1.01.01.01.000				496.625,78	303.086,73	303.086,73
		3900014	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110	1.01.01.01.000				1.692.303,22	844.978,78	844.978,78
		3900015	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110	1.01.01.01.000				884.594,36	552.172,60	552.172,60
		3900016	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110	1.01.01.01.000				131.705,00	131.705,00	131.705,00
		3900018	RISORSE DECENTRATE-APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110	1.01.01.01.000				91.752,25	0,00	0,00
		3900031	RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301	1.01.01.01.000				207.140,92	191.002,81	191.002,81
		39000310	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE- SERVIZIO AGGIUNTIVO POLIZIA MUNICIPALE- RETRIBUZIONI IN DENARO == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301	1.01.01.01.000				92.933,35	92.933,35	92.933,35
		39000311	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE PER IL SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301	1.01.02.01.000				22.118,14	22.118,14	22.118,14
		39000312	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU SERVIZIO AGGIUNTIVO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE == VEGG. CAP. E 5710/2 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301	1.02.01.01.000				7.899,33	7.899,33	7.899,33
		39000313	SERVIZI AGGIUNTIVI POLIZIA MUNICIPALE NON RIMBORSABILI (QUOTA IVA + PASTI) == 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
		3900032	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301	1.01.01.01.000				79.102,86	78.671,35	78.671,35
		3900033	RISORSE DECENTRATE-RETRIBUZIONE POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301	1.01.01.02.000				126.823,71	91.633,24	91.633,24
		3900034	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301	1.01.01.01.000				1.445.649,93	939.565,26	939.565,26
		3900035	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301	1.01.01.01.000				111.652,15	67.896,94	67.896,94
		3900036	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301	1.01.01.01.000				70.000,00	70.000,00	70.000,00
		3900038	RISORSE DECENTRATE-APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0301	1.01.01.01.000				144.209,54	0,00	0,00
		3900041	RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406	1.01.01.01.000				54.146,36	52.083,42	52.083,42
		3900042	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406	1.01.01.01.000				24.074,66	23.364,12	23.364,12
		3900043	RISORSE DECENTRATE-RETRIBUZIONE POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406	1.01.01.01.000				45.515,89	36.587,95	36.587,95
		3900044	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406	1.01.01.01.000				162.842,07	50.228,61	50.228,61
		3900045	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406	1.01.01.01.000				72.858,00	31.181,05	31.181,05
		3900046	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406	1.01.01.01.000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		3900048	RISORSE DECENTRATE-APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONE DI ISTRUZIONE PUBBLICA	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0406	1.01.01.01.000				7.743,31	0,00	0,00
		3900051	RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502	1.01.01.01.000				178.001,26	165.699,76	165.699,76
		3900052	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502	1.01.01.01.000				46.988,55	46.790,07	46.790,07

2026_PD_3102	Trattamento economico.	39005/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONI PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502	1.01.01.01.000				59.042,14	36.588,00	36.588,00
		39005/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502	1.01.01.01.000				410.447,95	159.324,07	159.324,07
		39005/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502	1.01.01.01.000				73.553,00	35.181,10	35.181,10
		39005/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502	1.01.01.01.000				40.500,00	40.500,00	40.500,00
		39005/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0502	1.01.01.01.000				22.794,16	0,00	0,00
		39007/1	RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701	1.01.01.01.000				692,28	0,00	0,00
		39007/2	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701	1.01.01.01.000				690,81	0,00	0,00
		39007/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701	1.01.01.01.000				78.875,72	0,00	0,00
		39007/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701	1.01.01.01.000				0,00	0,00	0,00
		39007/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0701	1.01.01.01.000				7.105,57	0,00	0,00
		39008/1	RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005	1.01.01.01.000				33.136,60	29.540,77	29.540,77
		39008/2	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005	1.01.01.01.000				14.790,21	14.775,18	14.775,18
		39008/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONI DI POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005	1.01.01.01.000				7.289,38	0,00	0,00
		39008/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005	1.01.01.01.000				135.488,31	24.868,15	24.868,15
		39008/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005	1.01.01.01.000				103.641,39	95.043,20	95.043,20
		39008/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI 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: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1005	1.01.01.01.000				10.427,96	0,00	0,00
		39009/1	RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902	1.01.01.01.000				205.060,62	171.877,08	171.877,08
		39009/2	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902	1.01.01.01.000				47.588,11	45.210,87	45.210,87
		39009/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONI PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902	1.01.01.01.000				157.961,47	115.443,86	115.443,86
		39009/4	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902	1.01.01.01.000				368.870,45	130.959,29	130.959,29
		39009/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902	1.01.01.01.000				247.666,48	109.543,17	109.543,17
		39009/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902	1.01.01.01.000				13.500,00	13.500,00	13.500,00
		39009/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0902	1.01.01.01.000				20.142,36	0,00	0,00
		39010/1	RISORSE DECENTRATE-PROGRESSIONI I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				171.659,02	155.583,97	155.583,97
		39010/2	RISORSE DECENTRATE-INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				54.397,57	51.916,92	51.916,92
		39010/3	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZIONI PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZAZIONE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				157.865,00	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				532.066,47	210.577,99	210.577,99
		39010/5	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				126.946,15	91.267,03	91.267,03
		39010/6	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39010/8	RISORSE DECENTRATE: APPLICAZIONE NORMA CCNL - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1207	1.01.01.01.000				29.579,85	0,00	0,00
		39013/	FONDO ACCANTONAMENTO PER RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003	1.10.01.04.001				0,00	0,00	0,00
		39294/	SPESE LEGALI PER SERVIZIO PERSONALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110	1.03.02.99.002				28.526,03	0,00	0,00
		39350/1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - COMPENSI LORDE == VEGG. CAP E 3410 ==	1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0110	1.09.01.01.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		400/1	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILI E LA CITTA' INTELLIGENTE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0101	1.01.01.01.000				202.376,07	133.597,17	133.597,17
		4100/1	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZIONI PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111	1.01.01.01.000				915.825,78	854.567,94	854.567,94
		475/1	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111	1.01.01.01.000				864.678,71	863.732,57	863.732,57
		5000/1	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103	1.01.01.01.000				535.688,52	521.770,97	521.770,97
		5100/1	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103	1.01.01.01.000				633.890,19	599.491,37	599.491,37
		6000/1	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106	1.01.01.01.000				200.669,15	187.987,30	187.987,30
		7000/1	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0107	1.01.01.01.000				1.239.130,88	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 SEGUITO INFORTUNO	3.05.01 - Indennizzi di assicurazione	**	3.05.01.99.999	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		8400/	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	**	3.05.02.01.000	0,00	0,00	0,00			
		8400/1	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0105	1.01.01.01.000				505.676,76	505.189,56	505.189,56
		8410/	RIMBORSO DALLLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDATO E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE = VEGG. CAPPU 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 ASSEGNATO	3.05.02 - Rimborsi in entrata	**	3.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00			
		8415/	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	**	3.05.02.01.001	0,00	0,00	0,00			
		8850/1	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI RETRIBUZIONE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0106	1.01.01.01.000				425.100,40	507.528,97	507.528,97
		8860/4	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCIAI - FONDO PRODUTTIVITA'	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	**	3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00			
		900/1	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0111	1.01.01.01.000				217.275,14	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				707.811,08	749.314,34	749.314,34
		9300/1	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE COMPETENZE LORDE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0104	1.01.01.01.000				677.887,88	654.271,67	654.271,67
		totale					257.690,00	257.690,00	257.690,00	40.888.507,17	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 CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110	1.01.02.01.000				481.008,94	534.108,41	534.108,41
		12200/2	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301	1.01.02.01.000				1.441.955,28	1.415.436,45	1.415.436,45
		12201/2	PERSONALE POLIZIA LOCALE: SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO - CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE = VEGG. CAP E 3201 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301	1.01.02.01.000						
		12201/3	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ORDINE PUBBLICO PER EMERGENZA COVID-19 E ALTRO = VEGG. CAP E 3201 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0301	1.02.01.01.000						
		1600/2	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103	1.01.02.01.000				101.277,32	74.765,50	74.765,50
		18400/2	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0406	1.01.02.01.000				368.272,90	378.207,76	378.207,76

2026_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	20600/2	PERSONALE SISTEMA MUSEALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502	1.01.02.01.000				174.313,72	138.287,78	138.287,78
		20605/2	PERSONALE UO.C. GEST. EST. BUDGETARIE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502	1.01.02.01.000				456.738,08	427.598,55	427.598,55
		22400/2	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502	1.01.02.01.000				116.509,40	121.327,14	121.327,14
		22460/2	PERSONALE POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1402	1.01.02.01.000				9.335,69	8.522,94	8.522,94
		24500/2	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106	1.01.02.01.000				109.528,47	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				253.490,44	218.485,93	218.485,93
		25000/2	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1402	1.01.02.01.000				248.798,97	232.354,18	232.354,18
		260/2	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101	1.01.02.01.000						
		27800/2	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0902	1.01.02.01.000				35.058,20	28.803,05	28.803,05
		28600/2	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1209	1.01.02.01.000				74.515,46	70.410,16	70.410,16
		30000/2	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFFIC INFRASTR. SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0902	1.01.02.01.000				197.159,55	198.505,35	198.505,35
		300/2	PERSONALE SEGRETERIA SINDACALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101	1.01.02.01.000				137.407,26	136.107,26	136.107,26
		30600/2	PERSONALE AREA SERVIZIO ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207	1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		30800/2	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207	1.01.02.01.000				656.466,03	690.538,63	690.538,63
		30807/2	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207	1.01.02.01.000				34.711,24	34.659,41	34.659,41
		30834/2	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1202	1.01.02.01.000						
		30834/3	IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - "VEGG. CAP. E 8862/1"	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1202	1.02.01.01.001						
		30900/2	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207	1.01.02.01.000				140.293,81	132.495,65	132.495,65
		3100/2	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111	1.01.02.01.000				49.548,25	47.377,40	47.377,40
		3150/2	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111	1.01.02.01.000				118.614,51	142.112,67	142.112,67
		31900/2	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE CONVIVENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1204	1.01.02.01.000				0,00	0,00	0,00
		32000/2	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005	1.01.02.01.000				197.328,52	215.960,86	215.960,86
		32050/2	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005	1.01.02.01.000				123.138,52	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 MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI 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 FUNZIONARI DELLA REGIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0701	1.01.02.01.000				600,00	0,00	0,00
		350/2	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101	1.01.02.01.000				406.754,61	297.424,78	297.424,78
		3700/6	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DEI SINDACATI AVVOCATURA	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111	1.01.02.01.001				115.641,11	17.989,00	17.989,00
		39001/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110	1.01.02.01.000				1.047.425,50	628.146,72	628.146,72
		39003/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0301	1.01.02.01.000				553.085,89	361.367,56	361.367,56
		39004/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI SITUAZIONE PUBBLICA	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0406	1.01.02.01.000				95.345,50	45.964,90	45.964,90
		39005/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0502	1.01.02.01.000				219.135,33	116.777,80	116.777,80
		39007/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0701	1.01.02.01.000				31.483,73	0,00	0,00
		39008/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1005	1.01.02.01.000				81.647,35	46.607,54	46.607,54
		39009/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0902	1.01.02.01.000				266.999,09	154.459,97	154.459,97
		39010/7	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1207	1.01.02.01.000				327.558,73	171.218,14	171.218,14
		39300/1	PENSIONI ASSEGNATE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE - PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA'	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110	1.01.02.02.004				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		39300/2	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110	1.01.02.02.000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		39310/	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 380/70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110	1.01.02.02.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
		39340/	EQUO INDENNIZZO PER CAUSE DI SERVIZIO PERSONALE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110	1.01.02.02.002				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		39350/2	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COME NOTATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - "VEGG. CAP. 8862/1"	1.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	0110	1.09.01.01.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		400/2	PERSONALE SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0101	1.01.02.01.000				61.702,24	42.715,80	42.715,80
		4100/2	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZIONE RELAZIONI ESTERNE, E MARKETING CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111	1.01.02.01.000				268.977,19	252.601,29	252.601,29
		475/2	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111	1.01.02.01.000				267.604,18	268.321,20	268.321,20
		5000/2	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103	1.01.02.01.000				155.590,94	151.867,37	151.867,37
		5100/2	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103	1.01.02.01.000				188.158,87	178.092,51	178.092,51
		6000/2	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERVIZIO INGEGNERIA E MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106	1.01.02.01.000				59.830,23	56.345,96	56.345,96
		7000/2	PERSONALE SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0107	1.01.02.01.000				356.518,68	336.078,77	336.078,77
		8400/2	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0105	1.01.02.01.000				148.819,93	150.505,53	150.505,53
		8850/2	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0106	1.01.02.01.000				129.014,19	154.000,22	154.000,22
		900/2	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONI SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0111	1.01.02.01.000				65.009,07	66.322,55	66.322,55
		910/2	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATIVI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0108	1.01.02.01.000				208.809,15	222.901,09	222.901,09
		9300/2	PERSONALE SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0104	1.01.02.01.000				199.872,32	192.987,25	192.987,25
		totale					0,00	0,00	0,00	10.868.054,39	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'INADDEBITAMENTO A FAVORE DEI DIPENDENTI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0110	1.01.02.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
		totale								3.000,00	3.000,00	3.000,00
2026_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39231/	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO 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 SANITARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110	1.03.02.18.000				52.000,00	52.000,00	52.000,00
		totale								52.000,00	52.000,00	52.000,00
2026_PD_3116	Corresponsione di Indennita' di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	100/	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI, PRESIDENTI, CONSIGLIERI 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, PRESIDENTI, CONSIGLIERI, ONERI E ALTRI ONERI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.01.001				0,00	0,00	0,00
		110/	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.01.001				160.000,00	160.000,00	160.000,00
		120/	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTICIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.01.000				20.000,00	20.000,00	20.000,00

2026_PD_3116	Corresponsione di indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	130/	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE A INCARICHI AMMINISTRATIVI PUBBLICI Art.18 e 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
		3584/	TRASFERIMENTO MINISTERIALE A RISPARCIO FONDO PER INDENNITA' SINDACI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	464.971,91	398.536,09	398.536,09			
		39012/	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 1.10.01.99.999				11.040,00	11.040,00	11.040,00
		39970/	RIVERSAMENTO A MININTERNO SOMMA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE A SINDACI E AMMINISTRATORI LOCALI (L.23	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0101 1.10.99.99.000				66.435,82	0,00	0,00
		totale					464.971,91	398.536,09	398.536,09	1.305.219,82	1.238.784,00
2026_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/	SEGRE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110 1.03.02.04.000				101.473,97	130.000,00	130.000,00
totale								101.473,97	130.000,00	130.000,00	
Totale Centro di Responsabilità						727.661,91	656.226,09	656.226,09	53.457.005,35	46.638.569,06	46.644.819,06

A0 - DIREZIONE GENERALE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
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	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028			
totale									10.000,00	10.000,00	10.000,00						
									10.000,00	10.000,00	10.000,00						
2026_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	3310/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00						
		3311/	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 1.03.01.02.000				8.000,00	8.000,00	8.000,00						
		3317/	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00						
totale									26.000,00	26.000,00	26.000,00						
2026_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	24509/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAP. E/4509 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00						
		32445/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		3310/1	INCARICHI PROFESSIONISTI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00						
		3310/4	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000				54.000,00	40.000,00	40.000,00						
		3310/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALA TRICOLOR 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 ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - UOC GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAPU 32445 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		4509/	CONTRIBUTI LIBERALI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI BENI STORICO/CULTURALI == VEGG. CAPU 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	64.000,00	50.000,00	50.000,00						
2026_PD_0105	Coordinamento UOC Segreteria del Sindaco e Giunta	3310/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SALA TRICOLOR 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 ALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0101 1.04.01.01.000				62.000,00	50.000,00	50.000,00						
totale									62.000,00	50.000,00	50.000,00						
2026_PD_0406	Gestione ufficio privacy	39566/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG. 679/2016)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.999				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 DEI CONSIGLIERI COMUNALI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DELL'UFFICIO 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 FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI 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 PER ATTIVITA' SEGRETARIA GENERALE	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 GESTIONE UFFICIO STAMPA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.05.000				24.000,00	20.000,00	20.000,00						
		3303/1	INCARICHI PROFESSIONISTI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.11.000				0,00	0,00	0,00						
		3303/2	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.05.000				5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		3305/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000												
		3308/	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.13.000				15.000,00	15.000,00	15.000,00						
		3330/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE PER LA DIREZIONE GENERALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00						
		4100/8	CONTRATTI COLLABORAZIONE, SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZIONI 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 GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/3303/2 ==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
totale						5.000,00	5.000,00	5.000,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00						
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 GESTIONE PER DIDATTICA E FUNZIONE 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 PROPRIETA' COMUNALE A ISTITUTO PERI ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAPU 3599/==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	335.000,00	335.000,00	335.000,00									
		3599/1/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE IMMOBILE A ISTITUTO PERI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				335.000,00	335.000,00	335.000,00						
		39236/	RIMBORSI A ISTITUTO PERI PER MANUTENZIONI SU BENI COMUNALI	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0402 1.09.99.01.000				0,00	0,00	0,00						
		8426/	RIMBORSO DA ISTITUTO PERI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E SUPPORTO	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_A001	Governo dello sviluppo dell'organizzazione	3330/	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE 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						
totale									3.000,00	3.000,00	3.000,00						
2026_PD_A002	Gestione del fondo incentivante	7170/1	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - COMPETENZA LORDA == VEGGASI CAP. E/8	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0103 1.01.01.01.004				74.821,83	74.821,83	74.821,83						
		7170/2	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGGASI	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0103 1.01.02.01.001				17.807,59	17.807,59	17.807,59						
		7170/3	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) - 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 INCENTIVAZIONE INTERNA == VEGG. CAP. E/8150-8170 - 8152==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.19.000				10.880,00	10.880,00	10.880,00						
		8170/	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA SERVIZI E FORNITURE (ART.113 D.LGS.50/2016) == VEGG. CAPP. U 717 0/1-2-3-7180==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.02.000	109.869,27	109.869,27	109.869,27									
totale						109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27	109.869,27						
2026_PG_7256	PROMOZIONE DELLA PRESENZA UNIVERSITARIA SUL TERRITORIO	14583/	CONTRIBUTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA VOCAZIONE UNIVERSITARIA DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0404 1.04.04.01.000				9.000,00	20.000,00	20.000,00						
		14584/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0404 1.03.02.99.000				16.000,00	5.000,00	5.000,00						
totale									25.000,00	25.000,00	25.000,00						
2026_PG_9263	PROGETTO ECOFONIE	14584/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0404 1.03.02.99.000												
totale																	
E_59601	Contributo in impianti al comitato "Reggio Città Universitaria" 2026	41140/1	EROGAZ. DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMITATO "REGGIO CITTA' 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						598.064,67	598.064,67	598.064,67	1.550.369,27	1.520.369,27	1.520.369,27	100.000,00	100.000,00	0,00			

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

16 - SERVIZI AI CITTADINI

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato	2026	Entrate Correnti	2028	2026	Entrate Investimenti	2027	2028	2026	Spese Correnti	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								
		5280/1	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTI A FINE IVA==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.014	343.400,00		343.400,00								

2026_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	6250/	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITERIALI	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 CREMAZIONE SALME	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.014	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00						
		9600/1	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAMENTI, INTERVENTI PROGRAM. 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 CIMITERIO RIVALTA' (AMPLIAMENTO/INTEGR. 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	28629/	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 ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==VEGG. CAP. 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 ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ==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 TOMBHE E LOCULI	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1209 1.09.99.04.001							9.500,00	9.500,00	9.500,00
		totale						7.500,00	7.500,00	7.500,00				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 ISCRIZIONI FONDO AFFITTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0802 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00
		25011/	RIVERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVI INCASSATI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG. CAP. E 5011	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0107 1.04.01.01.001							410.000,00	410.000,00	410.000,00
		3872/	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	80,00	80,00	80,00						
		5000/1	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICERCA 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 CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.033	151.500,00	151.500,00	151.500,00						
		5011/	ENTRATE DA CORRISPETTIVI PER EMISSIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ==VEGG. CAP. 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 (SERVIZIO DEMOGRAFICI)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	16.160,00	16.160,00	16.160,00						
		7520/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0107 1.03.02.99.000							25.200,00	25.200,00	25.200,00
8463/	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.999	1.363,50	1.363,50	1.363,50								
totale						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 ATTIVITA' SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0107 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00
totale												0,00	0,00	0,00
2026_PD_16TD	Semplificazione amministrativa e digitalizzazione	3986/	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER REALIZZAZIONE A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	7.000,00	7.000,00	7.000,00						
totale						7.000,00	7.000,00	7.000,00						
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 e 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_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2022	40193/1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc...)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										284,34	0,00	0,00
totale															284,34	0,00	0,00
2022_PG_422402	MS Riqualificazione aree cortilive scolastiche 2022	40193/	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										288,30	0,00	0,00
totale															288,30	0,00	0,00
2022_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2022	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										2.402,54	0,00	0,00
totale															2.402,54	0,00	0,00
2023_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2023	40193/	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										961,12	0,00	0,00
		40193/1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc...)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												
totale															961,12	0,00	0,00
2023_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2023	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										2.344,14	0,00	0,00
totale															2.344,14	0,00	0,00
2024_PG_422402	Manutenzione straordinaria da eseguirsi all'interno delle aree cortilive delle scuole primarie e secondarie di primo grado compresa l'impiantistica sportiva anno 2024	40193/	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										657,36	0,00	0,00
		40193/1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc...)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												
totale																	
2024_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2024	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										857,36	0,00	0,00
totale															2.201,74	0,00	0,00
2024_PG_545302	MS verde pubblico e arredo urbano 2024 - II stralcio	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										4.945,06	0,00	0,00
totale															4.945,06	0,00	0,00
2025_PG_422401	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2025	40193/	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												
		40193/1	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc...)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										30.985,44	0,00	0,00
totale															30.985,44	0,00	0,00
2025_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2025	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										2.435,03	0,00	0,00
		9889/1	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/2012) veggasi U. CAP.40192/1	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
totale															2.435,03	0,00	0,00
2025_PG_545302	Realizzazione interventi di forestazione urbana	40192/1	MESSA A DIMORA ALBERI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.113/2012 veggasi cap. E. 9889/1	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										14.999,90	0,00	0,00
		9889/1	CONTRIBUTO REGIONALE "UN ALBERO PER OGNI NATO" (L.R. 113/2012) veggasi U. CAP.40192/1	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
totale															14.999,90	0,00	0,00
2025_PG_545303	MS verde pubblico 2025 - LOTTO 2 - Secondo Stralcio	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										249.999,90	0,00	0,00
totale															249.999,90	0,00	0,00
2025_PG_545304	MS verde pubblico 2025, Parco del Golfo, opere abbattimento barriere architet. e posa di attrez. ludiche inclusive	40191/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999										99.999,12	0,00	0,00
totale															99.999,12	0,00	0,00
2026_PD_29PR	Privacy	420/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
totale												0,00	0,00	0,00			
2026_PD_420701	Manutenzione ordinaria del verde 2026	30200/	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (COSTO 0172 RILIVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.012							2.256.169,05	1.018.169,05	1.018.169,05			
		30200/4	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (COSTO 0172 RILIVA) (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNANTANTUM ICH-MU)	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	3.400.000,00	3.400.000,00			
totale												2.456.169,05	4.418.169,05	4.418.169,05			
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							125.000,00	135.000,00	135.000,00			
totale												125.000,00	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 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CURA DEL VERDE FINANZIATI 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 ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE FINANZIATE 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 ATTIVITA' 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 38/77 con FINANZIAMENTO REGIONALE (IBAN) == 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 FONDI 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 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DI SALVAGUARDIA ESEMPLARI ARBORI 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 INTERVENTI DI FORESTAZIONE URBANA, CURA DEL VERDE E ADATTAMENTO AI 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											

E_68201	Realizzazione nuove aree sgambamento cani 2026	40191/23	Realizzazione nuove aree sgambamento cani (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											45.000,00	45.000,00	45.000,00
totale																45.000,00	45.000,00	45.000,00
E_68301	Reggio City Play Plan (Riquallificazione delle aree giochi della città) 2026	40194/8	Reggio City Play Plan (Riquallificazione delle aree giochi della 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_62601	Microprogettazione di quartiere	40178/11	Microprogettazioni quartieri (fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											270.000,00	0,00	0,00
		40178/9	Microprogettazioni quartieri (fin. a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											30.000,00	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 "Sport Illumina" - fin contributo M inistero per lo Sport (dm 18/11/2024) (Sogg. attuatore Sport e Salute S.p.A.) (VEGG CAP e 98	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016											320.000,00	0,00	0,00
		9826/1	CONTRIBUTO MINISTERO PER LO SPORT PER REALIZZAZIONE PLAYGROUND "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 (Riquallificazione delle aree giochi della città) 2027	40194/9	Reggio City Play Plan (Riquallificazione delle aree giochi della 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
F_65401	Intervento di riqualificazione adottiva dell'ambiente urbano di via Ariosto	40191/27	Intervento di riqualificazione adottiva dell'ambiente urbano di via Ariosto (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											30.000,00	0,00	0,00
		40191/28	Intervento di riqualificazione adottiva dell'ambiente urbano di via Ariosto (fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											0,00	270.000,00	0,00
totale																30.000,00	270.000,00	0,00
G_63401	Reggio City Play Plan (Riquallificazione delle aree giochi della città) 2028	40194/8	Reggio City Play Plan (Riquallificazione delle aree giochi della 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
Z_26401	Piano verde (Piantumazioni) – Forestazione/strategia adattamento	40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											73.837,57	0,00	0,00
totale																73.837,57	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità							415.000,00	315.000,00	315.000,00	1.703.019,26	10.000,00	10.000,00	3.361.803,20	5.203.803,20	5.170.668,00	4.134.006,28	1.715.000,00	1.715.000,00

72 - SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e 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 (FONDI NAZIONALI E SERVIZIO CIVILE E INERENTI IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.003	0,00	0,00	0,00										
		39315/	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	INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITÀ	14716/	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCIA N PER EMERGENZA COVID	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0406 1.04.04.01.001								0,00	0,00	0,00			
		18370/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI E RAGAZZI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. E 8870 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.000								15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		19150/	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI 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 STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETÀ CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999								0,00	0,00	0,00			
		19180/1	INCARICHI PROFILI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETÀ CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.11.999								0,00	0,00	0,00			
		19350/	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE 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 GESTORI DEI CENTRI ESTIVI (QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE)	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0406 1.04.04.01.001								0,00	0,00	0,00			
		31276/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INCORPORAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI (MAGGIORI RISORSE MES)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1202 1.03.02.99.999								0,00	0,00	0,00			
		31506/	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO EDUCATIVO DISABILI CAMPI GIOCO ESTIVI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 1.04.04.01.000								731.459,92	240.457,69	240.457,69			
		3538/	CONTRIBUTO MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA PER POTENZIAMENTO CENTRI DIURNI E ESTIVI PER RAGAZZI IN ETÀ SCOLARE.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	575.000,00	380.000,00	380.000,00										
		3600/3	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	23.000,00	23.000,00	23.000,00										
		3959/	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER R SERVIZI A SUPPORTO DISABILITÀ	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	447.000,00	400.000,00	400.000,00										
		3964/	TRASFERIMENTO FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	1.039.025,17	400.000,00	400.000,00										
		41130/2	ACQUISTO ATTREZZI E ARREDI PER ALUNNI CON HANDICAP E CENTRI DI SERVIZIO E SCUOLE DA FINANZIARSI CON FONDI COMUNALI	2.02.01 - Beni materiali	0407 2.02.01.03.999											0,00	0,00	0,00
		8870/	RIMBORSI PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI == VEGG. CAP. U 18370==	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	15.000,00	15.000,00	15.000,00										
				totale		2.099.025,17	1.218.000,00	1.218.000,00				789.475,81	296.473,58	296.473,58	0,00	0,00	0,00	
2026_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	19100/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZ. RILEVANTE FINIVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. == VEGG. CAP. U 19100==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999								0,00	0,00	0,00			
		19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETÀ CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999								13.303,00	9.000,00	9.000,00			
		19180/1	INCARICHI PROFILI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETÀ CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.11.999								10.346,00	23.750,04	23.750,04			
		19201/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA ==VEGG. CAP/E 3423==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.11.000								0,00	0,00	0,00			
		19202/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ INFORMATICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA==VEGG. CAP/E 3423==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.07.006								0,00	0,00	0,00			
		19310/	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.14.999								3.548.867,87	3.691.000,00	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 PRODOTTI 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 PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00										
		5725/	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.008	0,00	0,00	0,00										
		5740/	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (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 E CENIUMATO 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				3.590.776,11	3.742.003,28	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 ELABORAZIONE DI UN PIANO DI DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA, DI RISTRUTTURAZIONE DEI BACINI E DEGLI STRADARI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTA'	19066/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ 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 SERVIZIO 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 STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETÀ CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999								20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		19350/	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE 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 INFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1/1999) ==VEGG. CAP. I/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 STUDIO O FUNZIONE TRASFERITA.	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00										
		3665/	FONDI REGALI PER BUONI LIBRO S CUELE MEDIE INFERIORI E SUP. -(L.R.1099)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 FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI 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							21.343,97	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							3.592,00	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							27.066,70	10.000,00	10.000,00			
		19180/1	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI 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	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							1.294.287,52	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							229.312,96	142.235,68	33.235,68			
		23212/	CONTRIBUTI AD ENTI PER REALIZZ AZIONE PROGETTO "TUTTI PER UNO. MODELLO DI DOPPOSCUOLA SPERIMENTALE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI REGGIO EMIL	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0406 1.04.03.99.999							100.000,00	100.000,00	0,00			
		23213/	CONTRIBUTI AD ENTI DEL TERZO S ETTORE PER SPERIMENTAZIONE APE RTURA SCUOLE PRIMARIE DAL 31/08 AL 14/09 == VEG G. CAP. E 3012 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0406 1.04.03.99.999							200.000,00	0,00	0,00			
		23214/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SP ERIMENTAZIONE APERTURA SCUOLE PRIMARIE DAL 31/08 AL 14/09 == VEGG. CAP. E 3012==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999							61.589,00	0,00	0,00			
		3011/	CONTRIBUTO REGLE PER FINANZA MENTO PER FSE+ 2021-2027 BANDO "SCUOLE APERTE E OPPORTUNITA' DI ORIENTAMENTO PER PROMUOVERE IL SUCCESSO FORMATIVO E CONTRAS	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	100.000,00	100.000,00	0,00									
		3012/	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPER MENTAZIONE APERTURA SCUOLE PRIMARIE DAL 31/08 AL 14/09 == VEGG. CAP. U 23213 - U 23214 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	261.589,00	0,00	0,00									
		31151/	TRASFERIMENTO AGLI ENTI GESTORI 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			
		31605/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOS TEGNO SCOLASTICO DISABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.000							6.072.922,17	5.433.897,00	5.433.897,00			
		32315/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI 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 ASSIGNATI 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									
		38972/	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						391.594,00	130.005,00	30.005,00				8.165.119,34	7.168.326,83	6.959.326,83			
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 SCIAN E SCUOLE M ATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0401 1.04.01.04.001							1.719.071,94	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							11.627.602,30	10.925.243,38	10.925.243,38			
		14711/	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE 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 D'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 SCIAN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	180.000,00	180.000,00	180.000,00									
		8860/3	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIAN 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				24.430.169,83	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' FINANZIATE 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' SCOLASTIC E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE 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 51-31876 -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 REVE == VEGG. CAP. E 8511==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		38510/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO DAKAR REVE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 8511==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999							1.836,35	0,00	0,00			
		38511/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO DAKAR REVE == VEGG ASI CAP. E 8511 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00			
		8511/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO DAKAR REVE == VEG G. CAP. 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				1.836,35	0,00	0,00			
2026_PG_3943	PROGETTO DestEE nazione	19210/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERNENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000												
		28520/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DestEE nazione - FINANZIATE DA QUOTA FSE== VEGG. CAP E 8520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999												
		28520/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE DEL PROGETTO DestEE nazione - QUOTA FSE + ==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 REALIZZ AZIONE DEL PROGETTO DestEE nazione - FINANZIATE DA QUOTA FSE + == VEG G. CAP. E 8520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.15.000												
		28521/	CORRISPETTIVO ASP PER REALIZZ AZIONE DEL PROGETTO DestEE nazione - QUOTA FSE + == 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 DestEE nazione - FINANZIATE DA QUOTA 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 DestEE nazione - QUOTA FSE + == 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			
		28522/50	TRASFERIMENTO AD AUSL PER LA R EALIZZAZIONE DEL PROGETTO DestEE nazione - QUOTA FSE + APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG G. CAP. E 8520 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 1.04.01.02.000							12.884,65	0,00	0,00			
		31512/	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI MULTIFUNZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.15.000							211.908,84	211.908,50	88.295,35			
		40520/	CONTRIBUTO AD ASP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DestEE nazione - 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 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DestEE nazione - FINANZIATO DA QUOTA F ESR == 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 DestEE nazione - QUOTA FSE + == VEGG. CAP. PP. U 28520-28521-28522==	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 «EE nazione - QUOTA FESR == 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							
		9190/	CONTRIBUTO DA MINISTERO DEL LA VORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO D «EE nazione - QUOTA FESR == VEGG. CAP. U 40520 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
totale						1.308.687,70	1.476.599,15	1.476.599,15	27.300,00	0,00	0,00	1.533.481,19	1.688.507,65	1.564.894,50	27.300,00	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 TERNENTI 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 TERNENTI 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			

2026_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE E PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE INTERVENTI 14-29 ANNI	22582/	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.999							61.000,00	60.000,00	60.000,00					
		22583/	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'ATTUAZIONE DI POLITICHE GIOVANILI	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 PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAPIE 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000							153.000,00	150.500,00	150.500,00					
		22585/1	INCARICHI PROFILI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAPIE 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.11.000							20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		22586/	SPESE DI COMUNICAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI DALLA REGIONE DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI ==VEGG. CAPIE 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 PROGETTI 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 PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAPIE 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 PROMOZIONE 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 PROGETTI DI PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.02.004							0,00	0,00	0,00					
		22609/	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' E CREATIVITA' RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP. E 3527==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0602 1.04.02.05.999							18.500,00	3.500,00	3.500,00					
		22654/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI PER BANDO LOCALI 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 PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ==VEGG. CAPIE 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 PROGETTO PREVENZIONE ALL'USO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI ==VEGG. 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 PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.999							56.500,00	56.500,00	56.500,00					
		32315/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAPIE 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					
		32406/2	ONERI CONDOMINIALI PER LOCALI DI VIA DELLA BADESSA DALL'ISTITUTO NOBILI ==VEGG. CAP. E 8011/05==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.05.000							9.020,09	0,00	0,00					
		3465/	CONCESSIONE IN LOCAZIONE LOCALI DELLA EX GABELLA DAZIARIA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	4.800,00	4.800,00	4.800,00											
		3488/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ==VEGG. CAPIU 32315==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	85.000,00	85.000,00	85.000,00											
		3527/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAPIU 22585 22585/1 - 22583 - 22584 - 22578 - 22586 - 2	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	206.500,00	189.000,00	189.000,00											
		3548/	ENTRATE DA G.A.E.R. PER PROMOZIONE ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI ==VEGG. CAPIU 23548 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
		3549/	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO "PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI" ==VEGG. 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 PER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00											
		41129/5	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI COMUNALI)	2.02.01 - Beni materiali	0602 2.02.01.03.999											50.000,00	0,00	0,00	
		41129/6	BENI DUREVOLI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO NUOVO CENTRO GIOVANILE OFFICINA DELLA ARTI (QUOTA FONDI REGIONALI)	2.02.01 - Beni materiali	0602 2.02.01.03.999											27.161,61	0,00	0,00	
		41134/7	TRAME "GIOVANI CONNESSIONI URBANE" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (GABELLA) QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01 - Beni materiali	0602 2.02.01.09.999											15.000,00	0,00	0,00	
		8011/6	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI PER LOCALI DI VIA DELLA BADESSA (ISTITUTO NOBILI) ==VEGG. CAP. U.32406/2==	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.001	9.020,09	0,00	0,00											
		9385/3	CONTRIBUTI REGIONALI PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 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			27.161,61	0,00	0,00									
		9385/7	CONTRIBUTI REGIONALI PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE ALLE ATTIVITA' DI AGGREGAZIONE GIOVANILE veg.cap. U.41134/7	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			15.000,00	0,00	0,00									
		totale						325.320,09	298.800,00	298.800,00	42.161,61	0,00	0,00	856.997,41	749.477,32	749.477,32	92.161,61	0,00	0,00
		2026_PG_7261	Progetto Conciliazione Vita-Lavoro	3231/	TRASFERIMENTO FONDI EUROPEI EROGATI DALLA REGIONE PER PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ==VEGG. CAP. U.3231/3231.2==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	533.127,00	339.057,00	339.057,00									
				32311/	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ==VEGG. CAPIE 3.231==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0407 1.04.02.05.999							393.611,80	250.000,00	250.000,00			
				32312/	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER EROGAZIONE PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA-LAVORO ==VEGG. CAP. E 3231==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0407 1.04.01.02.003							139.515,20	89.057,00	89.057,00			
totale						533.127,00	339.057,00	339.057,00				533.127,00	339.057,00	339.057,00					
2026_PG_7263	SCUOLA DIFFUSA	19180/	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.999							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 INTERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000							70.000,00	70.000,00	70.000,00					
totale												70.000,00	70.000,00	70.000,00					
2026_PG_7268	PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA	33552/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP. E 3551==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.000							4.200,00	0,00	0,00					
		33552/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3551==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00					
		33553/	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP. E 3551==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.02.000							14.420,00	0,00	0,00					
		33553/50	SPESE PER VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3551==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00					
		33554/	TRASFERIMENTO A PARTNER ESTERI PER PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. 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 AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP. E 3551==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0406 1.04.01.02.000							11.280,00	0,00	0,00					
		33556/	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP. E 3551==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0406 1.04.03.01.001							13.596,00	0,00	0,00					
		33557/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAP. E 3551==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0406 1.04.03.02.001							0,00	0,00	0,00					
		33557/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3551==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0406 1.04.03.02.001							20.000,00	0,00	0,00					
		33551/	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PER REALIZZAZIONE ERASMUS+ SCUOLA DIFFUSA ==VEGG. CAPIU 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				100.000,00	0,00	0,00					
2026_PG_7269	Progetto: "IO TI VEDO"	23561/	TRASFERIMENTI AI PARTNER PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VEDO" ==VEGG. CAP. E 3561==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0602 1.04.04.01.000							0,00	130.000,00	130.000,00					
		23562/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VEDO" ==VEGG. CAP. E 3561==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000							0,00	10.000,00	10.000,00					
		23562/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IO TI VEDO" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3561==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000							2.945,57	0,00	0,00					
		3561/	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO TI VEDO" ==VEGG. CAP. U.23.561-23562==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	140.000,00	140.000,00											
totale						0,00	140.000,00	140.000,00				2.945,57	140.000,00	140.000,00					
2026_PG_7270	PROGETTO EUROPEO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET)	33564/	RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ==VEGG. CAPIE 33564==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.02.000							1.200,00	1.200,00	1.200,00					
		33565/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ==VEGG. CAPIE 33564==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.999							11.762,00	11.762,00	11.762,00					
		33565/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPIE 33564==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.999							11.326,22	0,00	0,00					
		3564/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO STAR 2.0 (ERASMUS KA220 VET) ==VEGG. CAP. 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				24.288,22	12.962,00	12.962,00					

2026_PG_7271	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2024	33629/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) == VEGG. CAP. E 3629 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	0602 1.04.05.99.000							23.950,60	0,00	0,00				
		33630/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2024) == VEGGASI CAP. E 3629 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901 1.04.03.02.001							125,00	0,00	0,00				
		3629/	CONTRIBUTI AGENZIA NAZIONALE ERASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIONE ERASMUS (KA 121 VET 2024) ==VEGG. CAPIU 33629-33630==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.013		24.075,60	0,00	0,00									
		totale						24.075,60	0,00	0,00			24.075,60	0,00	0,00			
2026_PG_7272	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2025	33632/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2025) A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGGASI CAP. E 3631 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901 1.04.03.02.001							39.607,40	0,00	0,00				
totale												39.607,40	0,00	0,00				
2026_PG_7275	PROGETTO ERASMUS AZIONE KA121 VET 2026	33693/	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO ERASMUS (KA 121 VET 2026) == VEGG. 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 PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 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 ERASMUS (INAPP) PER REALIZZAZIONE ERASMUS (KA 121 VET 2026) ==VEGG. CAPIU 33693-33694 ==	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 REALIZZAZIONE PROGETTO "SPACE" ==VEGG. CAPIE 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 REALIZZAZIONE 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 "SPACE" == VEGG. CAP. U 33695-33696 ==	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 Responsabilit�							9.311.566,56	7.966.617,15	7.851.423,15	69.461,61	0,00	0,00	41.348.824,95	38.174.468,69	37.935.661,54	119.461,61	0,00	0,00

85 - SERVIZIO CONTRASTO ALLE POVERTA' URBANE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato		Entrate Correnti				Spese Correnti		
							2026	2027	2028	2026	2027	2028	
2022_PG_8555	PNRR-MSC2-11.3 Housing temporaneo	33608/	PNRR-MSC2-11.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H2200690001 == VEGG. CAP. E 3608==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000					42.000,00	0,00	0,00	
		33608/50	PNRR-MSC2-11.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H2200690001 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3608==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000								
		33614/	PNRR-MSC2-11.3 TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H2200690001 == VEGG. CAP. E 3608==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001								
		3608/	PNRR-MSC2-11.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO HOUSING FIRST - CUP J84H2200690001 == VEGG. CAP. U 33608 - 33614 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	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-MSC2-11.3 Stazioni di posta	33610/	PNRR-MSC2-11.3 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "STAZIONI DI POSTA" - CUP J84H22000710001 == VEGG. CAP. E 3610==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000					36.000,00	0,00	0,00	
		33610/	PNRR-MSC2-11.3 -TRASFERIMENTO A PRIVATI PER PROGETTO "STAZIONI DI POSTA" - CUP J84H22000710001 == VEGG. CAP. E 3610==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001								
		3610/	PNRR-MSC2-11.3 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO "STAZIONI DI POSTA" - CUP J84H22000710001 == 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
2026_PD_8523	Azioni di contrasto alle nuove povertà	236971/	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATA O DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER POTENZIAMENTO A.T.S. - C/COMPETENZE LORDE == VEGG. CAP. 3697==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1204 1.01.01.01.000					573.662,44	573.662,44	573.662,44	
		236972/	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATA O DA MINISTERO PER POTENZIAMENTO A.T.S. - CONTRIBUTI ENTE ==VEDI CAPIE 3697==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1204 1.01.02.01.000					179.556,36	179.556,36	179.556,36	
		236973/	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATA O DA MINISTERO PER POTENZIAMENTO A.T.S. - IRAP ==VEDI CAPIE 3697==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1204 1.02.01.01.001					48.761,30	48.761,30	48.761,30	
		30830/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON INCLUSIONE PAIS FINANZIATO 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 GESTIONE PON INCLUSIONE PAIS FINANZIATI 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	
		30836/	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO DI CONTRASTO ALLE POVERTA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.11.999					3.000,00	0,00	0,00	
		30962/	SPESE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IMMIGRATI FINANZIATE DALLA REGIONE DGR 1546/2023 ==VEGG. CAP. E 3691=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999					30.000,00	0,00	0,00	
		30962/50	SPESE PER ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA IMMIGRATI FINANZIATE DALLA REGIONE DGR 1546/2023 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3691=	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999					78.148,14	0,00	0,00	
		31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999					27.000,00	27.000,00	27.000,00	
		31547/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA FONDO POVERTA' STATALE QUOTA 2024 ==VEGG.CAP. E 3547==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999					1.037.271,72	670.214,19	670.214,19	
		31547/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA FONDO POVERTA' STATALE QUOTA 2024 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG.CAP. E 3547==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999					1.036.051,79	0,00	0,00	
		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					334.264,74	250.000,00	250.000,00	
		31548/50	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE ANNO 2024 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG.CAP. E 3547==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000					334.162,40	0,00	0,00	
		31549/	TRASFERIMENTO A ENTI TERZI PER QUOTA FONDO POVERTA' STATALE ANNO 2024 ==VEGG.CAP. E 3547==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204 1.04.04.01.001					0,00	450.000,00	450.000,00	
		31884/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATO DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG. CAPIE 3443==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999					629.099,79	629.099,79	629.099,79	
		31884/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA FONDO POVERTA' STATALE ==VEGG.CAPIE 3443==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999					1.536.343,50	0,00	0,00	
		31885/	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' STATALE == VEGG.CAPIE 3443==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000					404.728,02	404.728,02	404.728,02	
		318891/	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATA 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	
		318892/	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATA O DA FONDO POVERTA' STATALE - CONTRIBUTI ENTE ==VEDI CAPIE 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	
		318893/	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATA O DA FONDO POVERTA' STATALE - IRAP ==VE DI CAPIE 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 FINANZIATO DA FONDO POVERTA' REGIONALE QUOTA CARE LEAVERS==VEGG. CAP. 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 POVERTA' REGIONALE QUOTA CARE LEAVERS ==VEDI CAPIE 3555 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1204 1.04.02.02.999					0,00	0,00	0,00	
		31893/	TRASFERIMENTO A COMUNI/UNIONI DISTRETTO QUOTA FONDO POVERTA' REGIONALE QUOTA CARE LEAVERS==VEGG.CAPIE 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 GESTIONE PON REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTO STATALE == VEGG. CAP. E 3550==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.000					0,00	0,00	0,00	
		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 ATTIVAZIONE PON INCLUSIONE PAIS ==VEGG. CAPP. U 30830-30831 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00					
		3547/	CONTRIBUTO DA MINISTERO PER FONDO POVERTA' QUOTA ANNO 2024 == VEGG. CAP. U 31547-31548-31549==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	1.371.536,46	1.370.214,19	1.370.214,19					
		3550/	CONTRIBUTO STATALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO PON REACT-EU == VEGG. CAPP. U 33550-33551==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00					
		3655/	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' QUOTA CARE LEAVERS==VEGG. CAP. U 31891-31892-31893==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00					

2026_PD_8523	Azioni di contrasto alle nuove povertà	3691/	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI DI ACCOGLIENZA DGR 1046/2025 == VEGG. CAP. 30962 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	30.000,00	0,00	0,00			
		3697/	CONTRIBUTO DA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER POTENZIAMENTO A.I. == VEGG. CAPP. U 23697/1-2/3 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001	801.980,10	801.980,10	801.980,10			
		totale						3.866.444,13	3.835.121,86	3.835.121,86	6.881.149,96	3.862.121,86
2026_PD_8559	Politiche di contrasto della grave emarginazione adulta	31218/	CONTRIBUTI DI BENEFICIENZA AD ENTI MORALI E ALTRE 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 DISAGIO	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.15.008				100.000,00	75.000,00	75.000,00
		31421/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI 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
		31547/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA FONDO POVERTA' STATALE QUOTA 2024 VINCOLATO ==VEGG.CAP. E 3547==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.999						
		31883/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG. CAPE 3651==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.999				136.356,05	136.356,05	136.356,05
		31883/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA FONDO POVERTA' QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG. CAPE 3651== FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.999				284.230,13	0,00	0,00
		31896/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE 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 ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ==VEGG. CAPE/3492==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		0105 1.04.04.01.001				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		3492/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI == VEGG. CAP/U 32325==	2.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**	3.01.03.01.003	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		3651/	TRASFERIMENTI DA REGIONE PER FONDO POVERTA' QUOTA SENZA FISSA DIMORA ==VEGG.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 ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA ==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.I.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO 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	772.217,05	462.996,92	462.986,92
2026_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	31416/	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA A GLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.15.008				813.000,00	813.000,00	813.000,00
		31421/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP/E 4010 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.999				30.563,13	30.012,00	30.012,00
		4010/	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.I.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.011	30.563,13	30.012,00	30.012,00			
		5640/	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE E DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI IVA)	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							50.563,13	50.012,00	50.012,00	843.563,13	843.012,00	843.012,00
2026_PD_8746	INTEGRA (POST INSIDE 2)	31416/	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA A GLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.15.008						
		31881/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO INTEGRA ==VEGG.CAPE 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 PROGETTO 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	23696/	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA (ART. 63 D.LGS. 150/2022) == VEGG. CA	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie		1204 1.04.02.05.999				224.000,00	0,00	0,00
		31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.999				16.000,00	20.000,00	20.000,00
		31444/	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI 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 REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. CAP. E 3621==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1204 1.04.04.01.000				71.245,69	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				287.673,64	291.519,33	291.519,33
		31455/	TRASFERIMENTI A ISTITUTI PENALI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI ==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 DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 ==VEGG. CAP. U/31454-31455-31456-31444 - 31449 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	366.919,33	366.919,33	366.919,33			
		3696/	CONTRIBUTO DA MINISTERO GIUSTIZIA PER ISTITUZIONE CENTRO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA (ART. 63 D.LGS. 150/2022) == VEGG. C APP. U 23696 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001	224.000,00	0,00	0,00			
totale							590.919,33	366.919,33	366.919,33	606.919,33	386.919,33	386.919,33
2026_PD_8907	Interventi ambito prostituzione, vittime di tratta, grave sfruttamento	31222/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" ==VEGGASI CAPE 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 OGGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA", FINANZIATI DA REGIONE == >VEGG CAP. E 3852==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1204 1.04.04.01.001				248.000,00	248.000,00	248.000,00
		31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00
		31416/	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA A GLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.15.008						
		31842/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.999				31.000,00	31.000,00	31.000,00
		31844/	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI DEL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1204 1.04.04.01.001				25.000,00	25.000,00	25.000,00
		3852/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA" ==VEGG.CAP/U 31222-31223-31226-31229-31660==	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, Sinti e Caminante	31406/	INTERVENTI DI PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.999				78.000,00	78.000,00	78.000,00
		3310/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (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 ATTUAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO == 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 ATTIVAZIONE 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 ATTIVAZIONE PON 2021-2027 INCLUSIONE (RSC) FINANZIATE DA MINISTERO - CONTRIBUTI ENTE == VEGG. CAP. E 3310==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		1205 1.01.02.01.000				8.483,70	8.483,70	8.483,70
		33215/3	SPESE DI PERSONALE PER ATTIVAZIONE 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 (RILEVANTE AI FINI IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	**	3.01.02.01.999	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
totale							438.763,87	438.763,87	438.763,87	515.763,87	515.763,87	515.763,87
2026_PD_8910	Gestione dei percorsi Sinti 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 OGGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLLO STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1207 1.03.02.99.999				2.278.993,58	2.225.171,31	2.225.171,31
		31460/1	INCARICHI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLLO STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1207 1.03.02.11.000				13.000,00	13.000,00	13.000,00
		31470/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO FAMIA AUTONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE E EMPOWERMENT PERSONALE E SOCIALE" == 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 REALIZZAZIONE PROGETTO FAMIA AUTONOMIA PROG-512 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE, EMPOWERMENT PERSONALE 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 REALIZZAZIONE PROGETTO FAMIA PROG-12 "STEPS SUPPORTO TERRITORIALE E EMPOWERMENT PERSONALE E SOCIALE"	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 PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. == CAPP U 31460-31460/1-31 468-31474==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001	2.291.993,58	2.238.171,31	2.238.171,31			

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	3533/	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTO FAMI AUTONOMIA PROG-512 == VEGG. CAPPU 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			
		3533/	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER PROGETTO FAMI STEPS AUTONOMIA PR OG-512 == VEGG. CAPPU 31470 -31470/1-31471 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001						
		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							5.972.415,74	5.978.422,71	5.978.422,71	2.398.415,74	2.404.422,71	2.404.422,71
2026_PG_8557	PON INCLUSIONE - interventi rivolti a cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo	30832/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PROGETTO PON COMMON GRO UND == VEGG. CAP. E 3560==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.000				253.261,88	253.261,88	253.261,88
		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				0,00	0,00	0,00
		3560/	TRASFERIMENTI DA REGIONE PROGETTO PON COMMON GROUND == VEGG. CAP. U 30832-30833==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	253.261,88	253.261,88	253.261,88			
totale							253.261,88	253.261,88	253.261,88	253.261,88	253.261,88	253.261,88
2026_PG_8566	GIOCO D'AZZARDO	31862/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO FINANZIATI DA AUSL == VEGG. CAPIE 3449==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.999				191.862,29	160.000,00	160.000,00
		3449/	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO ==VEGG.CAPPU 31862-31863==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.011	191.862,29	160.000,00	160.000,00			
totale							191.862,29	160.000,00	160.000,00	191.862,29	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 ENTRATA 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 RELATIVE A PROGRAMMA FINALIZZATO AFF IDO MINORI == VEGG. CAP. E 3684 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1201 1.03.02.99.999				78.148,14	78.148,14	78.148,14
		3684/	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPARTITO PROGRAMMA FINALIZZATO AFFID IDO == 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 2.0	33634/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI ER 2.0 PROG-921 - CUP H39G25 00002007 == 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
		33634/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI ER 2.0 PROG-921 - CUP H39G25 00002007 APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == V	1.03.02 - Acquisto di servizi		1207 1.03.02.99.999				4.000,56	0,00	0,00
		3634/	TRASFERIMENTO DA ENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FAMI ER 2.0 PROG-921" CUP H39G25 00002007 ==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	10.500,56	7.002,81	7.002,81
2026_PG_8571	PROGETTO FAMI SMART	33689/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FAMI SMART E.R PROG-412 == VEGG. CAP. E 3687==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1207 1.03.02.99.999				6.800,00	12.000,00	12.000,00
		3687/	CONTRIBUTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO FAMI SMART E.R PROG-412 ==VEGGASI CAP.U 33689 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.003	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
Totale Centro di Responsabilità							12.418.576,34	12.064.550,43	12.064.550,43	13.959.512,86	10.208.550,43	10.208.550,43

87 - SERVIZIO CURA DELLE PERSONE

			Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato	Entrate Correnti			Spese Correnti		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028
2022_PG_8551	PNRR-M5C2-11.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini (PIPP)	33595/	PNRR-M5C2-11.1 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI -CUP	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.99.000					
		33612/	PNRR-M5C2-11.1 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE 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-M5C2-11.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ 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
2022_PG_8751	PNRR-M5C2-11.1 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	33611/	PNRR-M5C2-11.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI-CUP J84	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.000			44.289,47	0,00	0,00
		33611/50	PNRR-M5C2-11.1 -PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI-CUP J84	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.000					
		3611/	PNRR-M5C2-11.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURNOUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI -	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	44.289,47	0,00	0,00		
		totale				44.289,47	0,00	0,00	44.289,47	0,00
2026_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008			26.082,00	26.082,00	26.082,00
		31881/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO INTEGRA ==VEGG.CAP.E 3643==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999					
		31881/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO INTEGRA ==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 COMPARTICIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE AUSL	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000			105.000,00	103.000,00	103.000,00
		29850/1	TRASFERIMENTI PER COMPARTICIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE AUSL (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA 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/	ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER L'AREA CURA DELLA COMUNITÀ	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.04.000			3.828,67	0,00	0,00
		30820/	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCHE E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.04.000					
		31450/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE	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 FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A MINORI E FAMIGLIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205 1.03.02.11.000			0,00	0,00	0,00
		31451/	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1205 1.04.02.02.000			51.867,00	101.867,00	101.867,00
		31451/3	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA 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 FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATE DA PRIVATI (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 FINALIZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == VEGG. CAP. E/36	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1204 1.04.02.02.999			132.944,90	132.944,90	132.944,90
		31895/50	SUSSIDI FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRASTO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMICA E SOCIALE DA COVID-19 == APPLICAZIONE AV	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1204 1.04.02.02.999			241.038,64	0,00	0,00
		33605/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO -	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999			36.661,57	36.661,57	36.661,57
		33605/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI FINANZIATE DALLA REGIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO -	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999			116.913,53	0,00	0,00
		3432/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP.U 31469 ==	2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie	** 2.01.02.01.000	5.164,57	5.164,57	5.164,57		
		3605/	CONTRIBUTO REGIONALE PER SUPERVISIONE OPERATORI SOCIALI == 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 ROMAGNA PROGRAMMA FINALIZZATO DISUGUAGLIANZE E CRISI ECONOMIC E SOCIALE DA COVID-19 ==VEGG.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 INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	1.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
4752/	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00				
totale				175.771,04	175.771,04	175.771,04	856.469,88	442.689,04	442.689,04	
2026_PD_8728	Servizi per la domiciliazione famiglie con minori	30867/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP.E 3541==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999			28.037,20	28.037,20	28.037,20
		30867/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP.E 3541==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999			42.055,80	0,00	0,00
		30868/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO PER PROGETTI SOCIALI (PIPI MINORI)==VEGG. CAP.E 3541==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1201 1.04.01.02.003			42.055,80	42.055,80	42.055,80
		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
3541/	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 671 - U/30868	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	70.093,00	70.093,00	70.093,00				

2026_PD_8728	Servizi per la domiciliazione famiglie con minori	3993/	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	**	3.05.02.03.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		4752/I	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							72.093,00	72.093,00	72.093,00	112.148,80	70.093,00	70.093,00			
2026_PD_8730	Servizi per la domiciliazione anziani	31310/I	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLINICI E ALTRE AZIONI POSITIVE ANZIANI	1.03.02 - Acquisto di servizi		1203 1.03.02.99.999				0,00	0,00	0,00			
totale										0,00	0,00	0,00			
2026_PD_8731	Welfare con la comunità	30528/	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLI SOCIALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private		1205 1.04.04.01.001				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		8867/	RIMBORSO DA AUSL PER FONDO DISABILITA' MINORI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.011	294.079,53	0,00	0,00						
totale							294.079,53	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 MOROSITA' 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 DELLA 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/I	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA (RILIV 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				120.000,00	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 STRUTTURE 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	1.720.000,00	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				420.000,00	270.000,00	270.000,00			
		31416/	SPESE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA A GLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.15.008				135.000,00	135.000,00	135.000,00			
		31420/	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.15.008				0,00	0,00	0,00			
		3993/	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	**	3.05.02.03.000									
totale									555.000,00	405.000,00	405.000,00				
2026_PD_8901	FONDAZIONE MONDINSIEME	31411/I	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 ECONOMICODA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE ==VEGG. CAP.U 32328==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private		0105 1.04.04.01.001				14.999,40	14.999,40	14.999,40			
		3513/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE==VEGG. CAP.U 32328==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**	3.01.03.01.003	14.999,40	14.999,40	14.999,40						
		3742/	RIMBORSO SPESE DERIVANTI DAI CONCESSIONE A FONDAZIONE MONDINSIEME	3.05.02 - Rimborsi in entrata	**	3.05.02.03.005	10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		totale						24.999,40	24.999,40	24.999,40	265.999,40	265.999,40	265.999,40		
2026_PD_8903	D'atti promozione delle diversità culturali in collaborazione con la Fondazione Mondinsieme	30896/	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE DIRITTO DI PAROLA (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNANTANTUM (C.I.M.U))	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 SOCIALE 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			
		31874/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' 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 INIZIATIVE E CONTRO LA VIOLENZA E ATTIVITA' DI RICERCA STORICA	1.03.02 - Acquisto di servizi		1204 1.03.02.99.000									
totale									51.000,00	51.000,00	51.000,00				
2026_PD_8931	Rete della distribuzione alimentare	31475/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EMERGENZA 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_8748	Progetto giovani generazioni	31420/	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO	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			
2026_PG_9142	PROGETTO "INTERCITY" 2025	3143/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER PROGETTO "INTERCITY" ==VEGG.CAP. U 31433 - 31434 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**	2.01.05.02.001	8.000,00	0,00	0,00						
		3143/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI 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									
		31433/	TRASFERIMENTO A CONTROLLO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERCITY" ==VEGG. CAP. E 3143==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese		1207 1.04.03.01.001				7.000,00	0,00	0,00			
		31434/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "INTERCITY" ==VEGG. CAP. E 3143==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1207 1.03.02.99.000				1.000,00	0,00	0,00			
		totale						8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
2026_PG_9284	" Bridging Belief and Belonging: Strengthening social cohesion through improved interfaith understanding "	22199/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "BRIDGING BELIEF AND BELONGING" - ICC GRANTS - CUP-J8912600850006 ==VEGG. CAP. E 3699 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1207 1.03.02.99.000				9.313,00	0,00	0,00			
		22199/I	INGARCHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "BRIDGING BELIEF AND BELONGING" - ICC GRANTS - CUP-J8912600850006 ==VEGG. CAP. E 3699 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi		1207 1.03.02.11.000				1.250,00	0,00	0,00			
		3699/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER PROGETTO "BRIDGING BELIEF AND BELONGING" - ICC GRANTS - CUP-J8912600850006 ==VEGG. CAP. E 22199-22199/I-22200==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**	2.01.05.02.001	10.563,00	0,00	0,00						
totale						10.563,00	0,00	0,00	10.563,00	0,00	0,00				
Totale Centro di Responsabilità							804.170,44	417.863,44	417.863,44	4.373.927,55	3.550.863,44	3.550.863,44			

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

				Macroaggregato	Codifica Missione- Programma e Piano dei Conti Integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti		Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027
2022_PG_8552	PNRR-MSC2-I1.1 Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari a favore della domiciliazione	33596/	PNRR-MSC2-I1.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMILIARI 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-MSC2-I1.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203	1.03.02.99.000										
		3594/	PNRR-MSC2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENI	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-MSC2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Comune di Reggio Emilia)	33613/	PNRR-MSC2-I1.2 - TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP J84F2200430001 == VEGG. CAP. E 35	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1203	1.04.04.01.001										
		3598/	PNRR-MSC2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA UTILIZZARE DIRETTAMENTE DAL	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001										
		totale														
2022_PG_8554	PNRR-MSC2-I1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Unione Colline Matildiche)	33597/	PNRR-MSC2-I1.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP J54F22006990001	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1203	1.04.01.02.003						54.667,08	0,00	0,00		
		33597/50	PNRR-MSC2-I1.2 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' CUP J54F22006990001	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1203	1.04.01.02.003						21.524,76	0,00	0,00		
		3597/	PNRR-MSC2-I1.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER REALIZZAZIONE PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI QUATTRO CASTELLA)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001		54.667,08	0,00	0,00						
		totale						54.667,08	0,00	0,00		76.191,84	0,00	0,00		
2023_PG_8558	PNRR-MSC2-I1.1 Assistenza domiciliare integrata (quota sociale) in alloggi per anziani non autosufficienti)	31517/	CANONE DI CONCESSIONE DI IMMOBILITA' DI PROPRIETA' ASP	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207	1.03.02.07.001										
		33616/	PNRR-MSC2-I1.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203	1.03.02.99.000						72.800,00	0,00	0,00		
		33616/50	PNRR-MSC2-I1.1 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI CUP J84 H22001000001 APPLICAZIONE AVAN	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203	1.03.02.99.000						31.200,00	0,00	0,00		
		3613/	PNRR-MSC2-I1.1 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER ASSISTENZA DOMILIARE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP J84H220010 00001 ==VEGG. CAP. U 33	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001		72.800,00	0,00	0,00						
totale						72.800,00	0,00	0,00		104.000,00	0,00	0,00				
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 VARIE PER CENTRI ANTI VIOLENZA == VEGG. CAP. E/5731 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204	1.04.04.01.000						159.650,97	190.000,00	190.000,00		
		31878/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE == VEGG. CAP. E/5731 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204	1.03.02.99.999						236.980,46	196.700,00	196.700,00		
		31901/	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTIT 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		

2026_PD_1649	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLA VIOLENZA DI GENERE	35733V	PRESTAZIONI DI SERVIZIO A IMPL EMENTAZIONE ATTIVITA' SULLA VIOLENZA SULLE DONNE FINANZIATE DA UNIMORE == VEGG. CAP. E/5733	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.99.999								23.000,00	23.000,00	23.000,00				
		3845V	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875-31876-31878-31891==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00											
		5728V	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											
		5731V	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI ANTI VIOLENZA E CASE RIFUGIO == VEGG. CAP. U/31872-31873- 31878 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	396.631,43	386.700,00	386.700,00											
		5733V	TRASFERIMENTO DA UNIMORE PER IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' RELATIVA 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						507.331,43	497.400,00	497.400,00				701.331,43	691.400,00	691.400,00			
2026_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	308341V	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATA DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP.	1.01.01 - Retribuzioni lorde	1202 1.01.01.01.000								63.042,08	63.042,08	63.042,08				
		308342V	ASSUNZIONE PERSONALE FINANZIATA DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	1202 1.01.02.01.000								19.915,42	19.915,42	19.915,42				
		308343V	IRAP PER PERSONALE FINANZIATO DA TRASFERIMENTO QUOTA FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA == --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					
		30835V	TRASFERIMENTI A UNIONE VAL DENZIATA PER AMMINISTRATORE DI SOCIETA' FINANZIATO DA FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ==VEGG. CAP. E 88	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1202 1.04.01.02.005							28.000,00	28.000,00	28.000,00					
		30852V	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALLAUSILI DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. E 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					
		31285V	SPESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.02.005														
		31420V	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGGIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.15.008														
		31425V	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITORNO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999							138.729,28	95.251,84	95.251,84					
		31425/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI DA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROGRAMMA FINALIZZATO CONTRAS TO RITORNO SOCIALE ADOLESCENTI E PRE ADOLESCENTI - APPLICAZIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999							1.430,84	0,00	0,00					
		31453V	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.6354==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1202 1.04.02.02.000							200.000,00	500.000,00	500.000,00					
		31848V	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999														
		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					
		31894V	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					
		33599V	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI 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					
		33599/50	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FINANZIATI PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS - APPLICAZIONE AVANZO VINCO LATO == VEGG.CAP/E 3957==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.99.999							38.464,89	0,00	0,00					
		33600V	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE 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					
		33600/50	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DI STRETTO QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE - LE PS APPLICAZIONE AVANZO VINCOLO	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1203 1.04.01.02.000							11.115,61	0,00	0,00					
		33966V	PRESTAZIONE DI SERVIZI AD INTE GRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO PER ANZIANI FINANZIATE DA COMP ARTICIPAZIONE REGIONALE == VEGG. CAP. E	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.15.008							0,00	0,00	0,00					
		33967V	TRASFERIMENTO ALLE FAMIGLIE A COPERTURA MAGGIORI COSTI PER RETTE CASE DI RIPOSO ANZIANI == VEGG. CAP. E 3966=====	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1203 1.04.02.02.999							0,00	0,00	0,00					
		3641V	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L. QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALLAUSILI. == 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 COSTITUZIONE DEL F.S.L. QUOTA FINANZIATA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22575 - 30857/1248 -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 COSTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE LOCALE 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											
		3654V	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V. EGG. CAP. U/31453 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	200.000,00	500.000,00	500.000,00											
		3848V	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. ==VEGG.CAP/U 31648- 30857-31859==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001														
		3957V	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMA FINALIZZATO ALLE DIMISSIONI PROTETTE LEPS ==VEGG.CAP. 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											
		3966V	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'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											
		8862V	COMPARTICIPAZIONE ALLAUSILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO 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											
		8862/1	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZA == VEGG. CAP. 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 AUTOSUFFICIENZA PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO == 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						2.763.788,30	3.063.788,30	3.063.788,30				1.190.196,83	1.395.708,05	1.395.708,05					
2026_PD_8504	Promozione e qualificazione politiche familiari per minori e adolescenti	29851V	TRASFERIMENTI PER COMPARTICIPAZIONE COMUNALE A SPESA EQUIPE 2° LIVELLO AUSL	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1201 1.04.01.02.011							20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		31481V	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI == VEGG. CAP. E/3628 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1202 1.04.02.05.999							72.935,24	72.935,24	72.935,24					
		31848V	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1201 1.03.02.99.999							177.393,66	128.056,60	78.064,14					
		31849V	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE ==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					
		31850V	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					
		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					
		32235/3	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.15.000							75.000,00	0,00	0,00					
		32235/4	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.15.000							166.960,00	83.480,00	83.480,00					
		3625V	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI == VEGG. CAP. 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											
		3751V	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETENZE E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.003	13.000,00	13.000,00	13.000,00											
		3848V	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. ==VEGG.CAP/U 31648- 30857-31859==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	116.947,16	128.056,60	78.064,14											
		3849V	CONTRIBUTI REGIONALI STRADORDINARIO 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											
		3881V	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' == VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	166.960,00	83.480,00	83.480,00											
totale						383.076,95	310.706,39	260.713,93				570.019,32	362.202,26	312.209,80					
2026_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipazioni	31504V	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.15.000							6.652.995,00	5.976.271,00	6.005.725,00					
		31507V	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R. - QUOTA IN FOGGIO/ATTIVITA' DIDATTICHE == VEGG. CAP/E 3527==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.15.000							0,00	0,00	0,00					
		31514V	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLAUSILI DELLA CITTA' DELLE PERSONE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1203 1.04.03.01.001							0,00	0,00	0,00					
		31516V	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP REGIONALE EMILIA CITTA' DELLE PERSONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203 1.03.02.15.000														

2026_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	31518/50	TRASFERIMENTO AD ASP FINANZIATO O DA CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == ASP LICAZIONE AVANZO VINCOLATO =	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1203	1.04.03.01.001						21.509,40	0,00	0,00			
		32326/	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. 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 AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI 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 GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA DI CUI ALLA L.R. 11/2021 == VEGG. CAP. U 31518 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	423.239,00	423.239,00	423.239,00								
totale							651.172,00	651.172,00	651.172,00			11.916.326,56	11.018.093,50	11.068.071,65			
2026_PD_8723	Gestione amministrativa del Servizio dell'area	23558/	TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL DISTRETTO DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER SUPPORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI == VEGG. CAP. U 31518 ==	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 SUPPORTO 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 SUPPORTO AGLI ASSISTENTI SOCIALI (QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DEL DISTRETTO) == VEGG. CAP. U 23558 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001	173.709,50	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_9507	CENTRI SOCIALI	22547/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105	1.04.04.01.001						600.000,00	600.000,00	600.000,00			
		3528/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. U/22	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**	3.01.03.01.003	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_PD_A2CA	Coordinamento dell'area Cura della comunità e città sostenibile	30820/	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER L'AREA CURA DELLA COMUNITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1205	1.03.02.04.000						4.171,33	8.000,00	8.000,00			
		31815/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI CURA DELLA COMUNITA'	1.03.01 - Acquisto di beni	1207	1.03.01.02.000						5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31853/	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DELL'AREA CURA DELLA COMUNITA' E DELLA CITTA' SOSTENIBILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207	1.03.02.11.999						5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		33618/	PRESTAZIONI DI SERVIZI S.A.A.D. DIMISSIONI PROTETTE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1203	1.03.02.99.000						25.000,00	25.000,00	25.000,00			
totale							39.171,33	43.000,00	43.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2026_PD_A2TD	Semplificazione amministrativa e digitalizzazione	31467/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207	1.03.02.19.001						15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		8862/2	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	**	3.05.99.99.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00								
totale							30.000,00	30.000,00	30.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2026_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	23636/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - PARI OPPORTUNITA'	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105	1.04.04.01.001						25.000,00	15.000,00	15.000,00			
		31834/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.99.999						18.855,00	8.855,00	8.855,00			
		31838/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA', LEGALITA' E SICUREZZA	1.03.01 - Acquisto di beni	0101	1.03.01.02.000						400,00	0,00	0,00			
		31845/	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207	1.03.02.11.000						9.745,00	9.745,00	9.745,00			
		31845/1	SPESA PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207	1.03.02.99.000						13.000,00	13.400,00	13.400,00			
		31845/2	SPESA PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA' E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RILEVANTE IN MATERIA DI SPESA INERENTI SPONSI == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207	1.03.02.99.000						23.000,00	8.000,00	8.000,00			
		31851/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SULLA CULTURA DI GENERE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204	1.04.04.01.001						0,00	0,00	0,00			
		31875/	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.99.000						20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		31875/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == V	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.11.000						5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31876/	SPESA DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICITA' E TRASFERITA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.02.000						0,00	0,00	0,00			
		31898/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DELLA COMUNITA' E CITTA' SOSTENIBILE == VEGG. CAP. U/22 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204	1.03.02.99.999						10.000,00	0,00	0,00			
		31901/	TRASFERIMENTO DI FONDI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1204	1.04.04.01.001						75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		3636/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - PARI OPPORTUNITA' == VEGG. CAP. U/22 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**	3.01.03.01.003	25.000,00	15.000,00	15.000,00								
		3728/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER PROGETTI DELLA COMUNITA' E CITTA' SOSTENIBILE == VEGG. CAP. U/31898/0 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	**	2.01.03.02.999	10.000,00	0,00	0,00								
		3845/	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. CAP. U/31875/1/1/1-31876/31899/	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00								
		3992/1	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEVANTE IN MATERIA DI SPESA INERENTI SPONSI == VEGG. CAP. U/31845/2 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	**	2.01.03.01.000	23.000,00	8.000,00	8.000,00								
		4036/	RIMBORSI E RECUPERI VARI PER POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA'	3.05.02 - Rimborsi in entrata	**	3.05.02.03.005	0,00	0,00	0,00								
totale							158.000,00	123.000,00	123.000,00			200.000,00	155.000,00	155.000,00			
2026_PG_1558	GESTIONE IMMOBILI	22547/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105	1.04.04.01.001						150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		3528/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI == VEGG. CAP. U/22	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**	3.01.03.01.003	150.000,00	150.000,00	150.000,00								
		6282/1	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**	3.01.03.01.003	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
totale							151.000,00	151.000,00	151.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00			
2026_PG_2932	CONSULTE	33936/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "PARTECIPAZIONE 2025" == VEGG. CAP. E 3936 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.99.999						15.000,00	15.000,00	0,00			
		3936/	CONTRIBUTO PER PROGETTO "PARTICIPAZIONE 2025" == VEGG. CAP. U 3393 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	15.000,00	15.000,00	0,00								
		4202/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DELLE CONSULTE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.99.999						40.000,00	0,00	0,00			
totale							15.000,00	15.000,00	0,00			55.000,00	15.000,00	0,00			
2026_PG_8661	PROGETTO CAREGIVER	38875/	TRASFERIMENTO A PRIVATI PER REALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVER == 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 REALIZZAZIONE PROGETTO CARE GIVER - QUOTA COMUNE DI REGGIO EMILIA	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 DI FONDI DA AUSL PER 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 COMUNI 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			
2026_PG_A212	PROGETTO ComeTE Sostenere passioni, competenze e desideri	31504/3	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO COMETE - RIBORSE PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021_2027	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207	1.03.02.16.000						154.334,16	308.668,32	308.668,32			
		3710/	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTO COMETE - RIBORSE PN INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' 2021_2027 == VEGG. CAP. U 31504/3 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001	154.334,16	308.668,32	308.668,32								
totale							154.334,16	308.668,32	308.668,32			154.334,16	308.668,32	308.668,32			
A_44501	PNRR-MSC2-11.2 Realizzazione abitato, gruppi persone con disabilità e predisposizioni tecnologiche presso l'immobile di Quattro Castella (Montecreto) (Progetto Comune di Quattro Castella) (trasferimento a Unione Colline Mantovane)	40089/2	PNRR-MSC2-11.2 - A_44501 Trasferimento investimenti a Comune di Quattro Castella per realizzazione gruppi di disabili e predisposizioni tecnologiche di do	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1202	2.03.01.02.003									209.000,00	0,00	0,00
		9403/3	PNRR-MSC2-11.2 - CONTRIBUTO MINISTERIALE PNRR A_44501 progetto di autonomia persone con disabilità - Immobile Quattro Castella Unione Colline Mantovane	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	**	4.02.01.01.001		176.041,62	0,00	0,00							
totale								176.041,62	0,00	0,00							

A3 - AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

				Macroaggregato	Codifica Missione- Programma e Piano dei Conti Integrato	2026	Entrate Correnti 2027	2028	2026	Entrate Investimenti 2027	2028	2026	Spese Correnti 2027	2028	2026	Spese Investimenti 2027	2028
2026_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCESSIONE ATTIVE E PASSIVE	10400/1	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.07.001							1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00			
		12845/1	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.07.001							62.000,00	62.000,00	62.000,00			
		15700/1	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE E ISTRUZIONE PRIMARIA FITTI REALI	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 ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.07.001							176.000,00	176.000,00	176.000,00			
		19300/1	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.07.001							36.000,00	36.000,00	36.000,00			
		20860/	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.07.001							58.000,00	58.000,00	58.000,00			
		27960/	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS AMBIENTALE E NATURALISTICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.07.005							410,00	410,00	410,00			
		29990/1	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI AL SERVIZIO ASILO NIDO RILEVANTE 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 IMPIANTI SPORTIVI	1.08.02 - Diritti reali di godimento o servizi onerosi	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 CONTRATTI 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 ATTIVITA' ASSISTENZIALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.07.001							109.000,00	109.000,00	109.000,00			
		31825/	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI I.V.A.	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 CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICIO COLLOCAMENTO 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 POLITICHE DI COESIONE SOCIALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.07.001							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		32335/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO - ==VEGG. CAP. 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' DI TERZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.05.000							227.968,05	150.000,00	150.000,00			
		32406/1	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.07.000							0,00	0,00	0,00			
		32900/	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AL CAPILINEA E AREE PER PARCHEGGI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.07.005							14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		3494/	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO - ==VEGG. CA P.I.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									
		3969/	ACCETTAZIONE EREDITA' SCOLARI	2.01.02 - Trasferimenti correnti da Famiglie	** 2.01.02.01.000	35.000,00	0,00	0,00									
		4004/	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO 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 straordinaria su centro residenziale per disabili (sog. attual ore gestione)	2.02.01 - Beni materiali	1202 2.02.01.09.999										0,00	0,00	0,00
		41155/2	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI CONDOMINIO COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.002										29.183,60	16.000,00	16.000,00
		42105/5	Acquisizione Area per svolta a utobus linea 9 - capolina Fogliano - catasto terreni di Reggio Emilia al foglio 267, mappale 142 di mq 500 (fin. a fond)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000												
		5910/1	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' 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 PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI 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 PROPRIETA' 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 PROPRIETA' COMUNALE IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE 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 BENI	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									
		5913/	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI E PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DEL CHIONSO DELLA PARCHEGGIA RIVALTA E DELLA CONNESSA AREA PERTINENZIALE PU	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003												
		5920/	RIMBORSI DI CANONI DI LOCAZIONE E PER AMPLIAMENTO SEDE CENTRI PER L'IMPIEGO E 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 OSTELLO 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 RILEVANTI AI FINI I.V.A.	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.004	44.968,05	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 CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.07.001							0,00	0,00	0,00			
		9240/5	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PATRIMONIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.99.999							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				1.833.618,05	1.760.650,00	1.760.650,00				2.262.828,05	2.184.860,00	2.184.860,00	29.183,60	16.000,00	16.000,00
2026_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' SICUREZZA SPAZI ED EDIFICI E RAZIONALIZZAZIONE UFFICI	12332/	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA E SERVIZI 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, NOTIFICHE E BOLLI PER PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.16.999							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		9240/2	FRAZIONAMENTI, VISURE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.L. 55/192/2002	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 dimissioni immobiliari in attuazione dell'apposto Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	16100/	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZATICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.08.999							305.500,00	305.500,00	305.500,00			
		39648/	ACCANTONAMENTO CORRELATO A PROVENTI DA OPERAZIONE DI CESSIONE E DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" - ==VEGG. CAP. E 6410 ==	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003 1.10.01.99.999							40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		40009/2	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INSERENTI OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELL'AMBITO DI PUA (VEGG. CAP. E 9224/1)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		42101/12	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE A TITOLO GRATUITO PARCHEGGIO VIA MO RANZI (centro commerciale Anso) - ==VEGG. CAP. E 9223/5 ==	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0105 2.02.02.01.999										1.000.000,00	0,00	0,00
		42101/18	ACQUISIZIONE PIENA PROPRIETA' COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACURATI 1/3 POSTA FIGURATIVA (VEGG. CAP. 9224/8)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										2.135.000,00	0,00	0,00
		42101/19	acquisizione piena proprieta' immobiliare a seguito scadenza diritti di superficie concessi su comunali: complesso immobiliare v. Lili Manfredi	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										700.000,00	0,00	0,00
		42101/22	Acquisizione fabbricati risultanti dalla riqualificazione dei Capannoni 15 b c (nell'ambito Officine Meccaniche Reggiane) - integrazione addendum con	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										0,00	0,00	0,00
		42101/24	Accettazione dell'eredita' con beneficio di inventario unita immobiliare a destinazione abitativa sita in Villa Umberto I n. 7 e censita al foglio 143	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										60.000,00	0,00	0,00
		42101/25	Acquisto area da Provincia di Reggio Emilia necessario alla realizzazione delle superedifici 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 acquisizione e della nuda proprieta' di area per realizzazione Ramba Sud e Nord AREA COMPLESSO EX OFFICINE REGGIANE (vegg. poste figu	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										44.663,33	0,00	0,00
		42101/27	acquisto in permuta di aree di proprieta' Banco B.M. spa (foglio n. 142 mappale n. 1088 - 1089 - 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
		42101/28	Acquisizioni a titolo gratuito delle unita' immobiliari conosciute alla criminalita' organizzata (E. 9224/15)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										342.000,00	0,00	0,00
		42101/30	Acquisizione parte di immobile "Palazzo Cosselli" (fin. a fondo)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000										320.000,00	0,00	0,00
		42101/31	Valorizzazione per acquisizione e in permuta da STU Reggiane proprieta' quota parte area foglio 136 mappale 120 sub 6 per l'edificazione Tecnopolo A (veg	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0105 2.02.02.01.000										91.523,30	0,00	0,00

2026_PD_3818	Acquisizioni e dismissioni immobiliari in attuazione dell'apposito Piano triennale approvato unitamente al Bilancio/DUP	42101/32	POSTA FIGURATIVA PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI MANUF ATTO P.ZZA XXV APRILE (vegg ca p E 9224/14)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999												58.000,00	0,00	0,00
		42101/33	POSTA FIGURATIVA PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI MANUF ATTO DESTINATO A RIVENDITA DI FIORI PRESSO IL CIMITERO DI PIE VE MODOLENA (vegg cap E 9224/1)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.002												1.500,00	0,00	0,00
		42101/34	Accettazione legato di eredità Appartamento sito in Via Falestro 25 identificato al Foglio 154 Mappale 305 sub. 4 e 10 (VEGG. CAP 9530/58)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000												130.000,00	0,00	0,00
		42103/3	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORRIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.999												18.000,00	0,00	0,00
		42104/10	Acquisto (in permuta) da Provincia di Reggio Emilia area del Campo Tocci Foglio 134 mappale 418 superficie mq 4.176 mq - vegg cap 9220/13...	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0902 2.02.02.01.999												0,00	0,00	0,00
		42104/11	Acquisto terreno Rio Rodano per accordo con Ente Parchi e Consorzio di Bonifica nell'ambito del progetto Fondo Natura 2023-2024. Quota parte fin. cont.	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0902 2.02.02.01.000												159.346,00	0,00	0,00
		42104/12	Acquisto terreno Rio Rodano per accordo con Ente Parchi e Consorzio di Bonifica nell'ambito del progetto Fondo Natura 2023-2024. Quota parte fin. fond.	2.02.02 - Terreni e beni materiali non prodotti	0902 2.02.02.01.000												35.000,00	0,00	0,00
		42108/	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITÀ 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 CROCE (prot. intesa AQSP 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 hégale ex CAM in via M. Grap sa (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 2 - capolinea Fog liano - catasto terreni di Reg gio Emilia al foglio 257, mappale 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
		42105/6	ACQUISTO IN PERMUTA da ISTITUTO EUROPEO DI STUDI SUPERIORI S. C-S ONLUS (IESS) di diritto di piena proprietà del terreno nudo di fabbricati e costi cens	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.000												3.400,00	0,00	0,00
		42107/2	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREA 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 URBANIZZAZIONE 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 favore di ASL Centro Disabili Con Vittorio Busetti via Emilia Ospizio (foglio 175 mappale 71) vegg 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 (fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016												0,00	0,00	0,00
		42114/8	VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE di diritto d'usufrutto a favore del Comune di RE da parte della Curia di RE per impianto sportivo 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. 145 allegato PER OPERE DI 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 di 253 immobili nell'ambito del PAIP PRU RE (VEGG. CAP. E. 9 530/50) - quota progetto EX PI NOVA	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001												0,00	0,00	0,00
		42115/9	Acquisizione piena proprietà di 255 immobili nell'ambito del PAIP PRU RE quota progetto EX PINQUA (quota fondi propri per 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 MARCI ED E VIE RISORGIMENTO E PERCORSO CICLOPEDONALE V. MAGATTI	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 Partigiano (PRU Reggione)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												25.000,00	0,00	0,00
		42119/2	Acquisizione area verde nell'it nervazione tra le vie Manara e Martini di Cervario	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												0,00	0,00	30.000,00
		6410/	CANONE ANNUALE DA OPERAZIONI DI CESSIONE DEL CREDITO MODALITA' "RENT TO BUY" CONCESSIONE E SERVIZI RETI GAS - VEGG. CORRELATO ACCANTONAMENTO CAP. U. 3	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	40.000,00	40.000,00	40.000,00											
		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									
		9211/1/1	Contributo da Consorzio di Bon ifica per progetto di acquisizione e riqualificazione area agricola Rio Rodano nell'ambito del programma Fondo Natura	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.017			159.346,00	0,00	0,00									
		9220/10	acquisto in permuta di area di proprietà Banco BPM spa foglio n. 142 mappale 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 rogito 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	Cessione in permuta a STU Regg ione proprietà quota area foglio 136 mappale 120 sub 6 per r edificazione Tecnopolo A (VEGG. CAP. U. 42101/31)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001			100.489,67	0,00	0,00									
		9220/15	CESSIONE IN PERMUTA A ISTITUTO EUROPEO DI STUDI SUPERIORI S. C-S ONLUS (IESS) di diritto di superficie fino al 20/10/2014 del terreno nudo di fabbricati	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001			3.400,00	0,00	0,00									
		9220/9	Vendita in permuta "alla pari" a Provincia di Reggio Emilia di unità immobiliari del fabbricato ex Foro Boario (VEGG. CAP. U. 42101/25)	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999			0,00	0,00	0,00									
		9223/6	POSTA FIGURATIVA A FRONTE DI ACQUISIZIONE IMMOBILIARE PARCHE GIOIO VIA MORANDI (contro comune reale Arsoletto) - VEGG. CAP. U. 42101/12 -	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999			1.000.000,00	0,00	0,00									
		9224/1	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE INSERENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA NELLE AREE PUA vegg. cap. U. 4009/2	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 acquisizione e della nuda proprietà di aree per realizzazione Rimborsi di Area AREA COMPENDIO EX OFFICINE REGGIANE (vegg. poste figu	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999			44.663,33	0,00	0,00									
		9224/14	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI MANUF ATTO P.ZZA XXV APRILE (vegg g. cap. U. 42101/32)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999			58.000,00	0,00	0,00									
		9224/15	Poste figurative per acquisizione a titolo gratuito delle unità immobiliari confiscate all'Amministrazione organizzata (vegg. cap. U. 42101/28)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999			342.000,00	0,00	0,00									
		9224/16	POSTE FIGURATIVE PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI MANUF ATTO DESTINATO A RIVENDITA DI FIORI PRESSO IL CIMITERO DI PIEVE MODOLENA (vegg. cap. U.	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999			1.500,00	0,00	0,00									
		9224/2	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) poste figurative per valorizzazione patrimoniale vegg. cap. U. 42101/1	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 ACER EX ART. 49 L.R. 24/2001 V eggiati post concordati di natura giurativa 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 PROPRIETÀ COMPLESSO SPORTIVO VIA MAZZACUCCI 115 (ROSA) 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 PROPRIETÀ acquisizione piena proprietà immobiliare a seguito escandito diritti di superficie concessi su area 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 GRATUITO DI MANUF ATTO ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31 c. 21, 22 L. 448/93) poste figurative per valorizzazione patrimoniale	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 area per costruzione di nuovo fabbricato sull'area Foglio 155 con il mappale 138 (ex Polveriera) (p	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001			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 250 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 superficie su capannone ex Polveriera 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 favore di ASL - Centro disabili A. dotti Convitto Busetti via Emilia Ospizio (foglio 175 mappale 71) vegg cap U. 42110/7	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001			1.400.000,00	0,00	0,00									
		9228/7	POSTA FIGURATIVA VALORIZZAZIONE E PATRIMONIALE diritto d'usufrutto costituito a favore del Comune di RE della cura 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 superficie a favore di privati per la realizzazione e mantenimento di cabine elettriche ad uso privato	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001			1.820,00	0,00	0,00									
		9228/9	Concessione di diritto di superficie su area edificata in loc. Via Casaloffa, individuata al Catasto terreni al foglio 6, particella 290, a RFI per anni	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001			7.000,00	0,00	0,00									
		9240/2	FRAZIONAMENTI VISURE CERTIFICATE CAZIONI, 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				18.500,00	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 PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEVANTI IVA	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.10.001			20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		9530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE	4.04.01 - Alienazione di beni materiali	** 4.04.01.08.999			0,00	1.070.000,00	0,00									

42 - SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI19

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 SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.09.000							146.252,41	128.903,97	116.424,39					
		32012/1	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.09.000							0,00	0,00	0,00					
		32013/	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.09.000								37.229,95	32.813,74	29.636,94				
		32013/1	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.09.000								29.037,34	25.592,94	23.115,21				
		32017/	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.09.000								127.819,55	112.657,62	101.750,89				
		32017/1	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.09.000								14.751,31	13.001,51	11.742,80				
		32018/	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0406 1.03.02.09.000								39.523,25	34.835,01	31.462,53				
		32019/	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.09.000								0,00	0,00	0,00				
		32020/	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (RILEVANTI 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 PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.09.000								127.819,55	112.657,62	101.750,89				
		32021/	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.09.000								63.909,77	56.328,81	50.875,45				
		32021/1	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.09.000								0,00	0,00	0,00				
		32022/	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (RILEVANTE IVA PER LA REFEZIONE SCUOLE E NIDI)	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	42.347,11	38.247,36				
		32024/1	GESTIONE CALORE ASIILI NIDO E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0401 1.03.02.09.000								103.411,79	91.145,10	82.321,07				
		32032/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.05.006								48.752,73	42.969,69	38.809,67				
		32037/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PER SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.05.006								367.273,28	283.034,68	274.800,01				
		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	492.563,69	401.110,80				
		32041/	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE (SCUOLE MEDIE)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.006								1.236.100,13	1.115.224,84	1.279.209,83				
		32041/1	COSTO ENERGIA GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE E (RILEVANTE IVA)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.006								327.297,56	274.060,87	278.995,96				
		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	21.862,80	19.746,20				
		8454/	ENTRATE DA BENI DIVERSI PER GESTIONE CALORE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.005	80.000,00	80.000,00	80.000,00											
		8457/	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.004	0,00	0,00	0,00											
		totale						80.000,00	80.000,00	80.000,00				3.330.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00			
		2026_PD_435401	Contributo ad Istituzione SCIA/AN per manutenzione straordinaria 2026	40074/1	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI A 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 NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1201 2.03.01.04.001									30.000,00	30.000,00	30.000,00	
				40076/2	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E AREE COSE - SCUOLE INFANZIA E ASIILI NIDO	2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1201 2.03.01.04.001									280.000,00	280.000,00	280.000,00	
40076/9	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER ADEGUAMENTI DI RE DA CUCINA, ARREDI E GIOCHI BIMBO			2.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	1201 2.03.01.04.001										205.000,00	130.000,00	130.000,00		
totale														575.000,00	600.000,00	600.000,00			
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/	SPESA PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA INCOLUMITA'	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 INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										0,00	205.000,00	160.000,00		
totale															0,00	205.000,00	160.000,00		
2026_PG_422102	Ms Infrastrutture per lo sport 2026 - Nuova Palestra Polivalente Ravetta e del Palazzetto dello Sport Giulio Rigo	40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										78.792,00	0,00	0,00		
totale															78.792,00	0,00	0,00		
2026_PG_422103	MS INFRASTRUTTURE PER LO SPORT CAMPO CALCIO MENILI ANNO 2026	40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										88.000,00	0,00	0,00		
totale															88.000,00	0,00	0,00		
2026_PG_422104	Manutenzione straordinaria palestra Scuola M.E.Lepido	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										44.792,00	0,00	0,00		
		40142/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016										48.208,00	0,00	0,00		
totale															93.000,00	0,00	0,00		
2026_PG_422201	Programma di adeguamento impianti antincendio 2026	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										45.000,00	80.000,00	80.000,00		
totale															45.000,00	80.000,00	80.000,00		
2026_PG_422202	Manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendio cinema ROSEBUD	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										25.000,00	0,00	0,00		
totale															25.000,00	0,00	0,00		
2026_PG_422301	MS edifici pubblici vari 2026	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										40.000,00	120.000,00	120.000,00		
totale															40.000,00	120.000,00	120.000,00		
2026_PG_422302	Manutenzione straordinaria Casella di San Pietro	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										30.000,00	0,00	0,00		
totale															30.000,00	0,00	0,00		
2026_PG_422303	Manutenzione straordinaria per sostituzione impianto videofonico IP della sede Municipale	40103/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999										50.000,00	0,00	0,00		
totale															50.000,00	0,00	0,00		
2026_PG_423901	MS biblioteche 2026 - MS trasformatore biblioteca Panizzi	40122/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.018										57.000,00	25.000,00	25.000,00		
totale															57.000,00	25.000,00	25.000,00		
2026_PG_423902	MS biblioteche 2026 - MS ascensore biblioteca Panizzi	40122/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.018														
totale																			
2026_PG_422901	MS musei 2026	40135/	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI E BENI CULTURALI	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.10.999										38.000,00	70.000,00	70.000,00		
totale															38.000,00	70.000,00	70.000,00		
2026_PG_423901	MS Scuole Dall'Aglio, Ghinardo, Einstein, Bagno, S. Bartolomeo	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										105.208,00	330.000,00	330.000,00		
totale															105.208,00	330.000,00	330.000,00		
2026_PG_423902	MS scuole primarie e secondarie di 1° grado 2026	40036/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										180.000,00	0,00	0,00		
totale															180.000,00	0,00	0,00		
2026_PG_429501	MS Centri Sociali 2026	40021/2	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10.000 EURO)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999										300.000,00	0,00	0,00		
		40175/21	Intervento straordinario Centri Sociali (fin																

A_29601	PNRR-M4C1-11.1 NIDO PETER PAN: Riquilificazione e messa in sicurezza	40093/21	PNRR-M4C1-11.1: PNRR ISTRUZIONE E Piano asili nido e scuole d'infanzia- A_29601 Riquilificaz ione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUP J881220003000	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								146.163,70	0,00	0,00
		40093/34	PNRR-M4C1-11.1: PNRR ISTRUZIONE E Piano asili nido e scuole d'infanzia- A_29601 Riquilificaz ione e messa in sicurezza NIDO PETER PAN - CUP J881220003000	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								8.971,95	0,00	0,00
		9820/9	PNRR-M4C1-11.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv. pubbl. prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29601 R	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			146.163,70	0,00	0,00					
		totale								146.163,70	0,00	0,00			155.135,65
A_29701	PNRR-M4C1-11.1 NIDO G. CESVI: Riquilificazione e messa in sicurezza	40093/22	PNRR-M4C1-11.1: Riquilificazione e messa in sicurezza NIDO G. CESVI CUP J88122000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili ni	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								792.533,05	0,00	0,00
		40093/33	PNRR-M4C1-11.1: Riquilificazione e messa in sicurezza NIDO G. CESVI CUP J88122000310006 P ROGETTO A_29701 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili ni	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								115.000,00	0,00	0,00
		9820/10	PNRR-M4C1-11.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avv. pubbl. prot. 48047 d el 2 dicembre 2021)- A_29701 R	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			538.170,89	0,00	0,00					
		totale								538.170,89	0,00	0,00			907.533,05
A_30101	PNRR-M5C2-12.1 Riquilificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio Emilia: Riquilificazione del Chiostro di San Domenico, secondo stralcio	40119/10	PNRR-M5C2-12.1-CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico - I	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999								10.000,00	0,00	0,00
		40119/9	PNRR-M5C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico - II	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999								77.528,28	0,00	0,00
		9402/16	PNRR-M5C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 FINANZ. PROGETTO RIG. URBANA QUADRANTE NORD-EST CENTRO STORICO	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001										
		9402/16	PNRR-M5C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_30101 Riq. e rig. urbana del quadrante nord-est centro storico-	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			48.528,28	0,00	0,00					
		totale								48.528,28	0,00	0,00			87.528,28
A_33701	MS sinagoga	40130/5	Interventi di manutenzione straordinaria Sinagoga (fin mezzi propri) vegg cap FPV 50130/5	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.004								70.000,00	0,00	0,00
totale													70.000,00	0,00	0,00
A_39701	Spazi(Ri)aperti: Interventi di riqualificazione di Spazio Raga, Ex Gabella Dazaria, InfoGiovani	41134/3	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione giovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota fin comunali)	2.02.01 - Beni materiali	0602 2.02.01.09.999								610,00	0,00	0,00
		41134/4	Spazi (Ri)aperti - interventi di riqualificazione delle strutture spazi di aggregazione giovanile (Gabella, Spazio Raga, InfoGiovani) (quota contributi)	2.02.01 - Beni materiali	0602 2.02.01.09.999										
		9365/5	CONTRIB.REG.LE EX L.R.14/09 LAVORI DI RIQ.E ADEGUAMENTO STRUTTURE E SPAZI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE CONTRIB.REG.LE L. n. 14/03 anno 2021-2022 DGR 1308	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001										
totale													610,00	0,00	0,00
A_41401	PNRR-M5C1-11.1 - Realizzazione del CPI	40103/37	PNRR-M5C1-11.1: A_41401 - Realizzazione del CPI - Centro polifunzionale per l'impiego - CUP J881220004000 02 quota fin mutuo	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999								407.975,00	0,00	0,00
		40103/38	PNRR-M5C1-11.1: A_41401 - Realizzazione del Centro per l'impiego (CPI) - CUP J881220004000 02 contributo RER (vegg cap E1 9182)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999								2.436.036,12	0,00	0,00
		40103/47	PNRR-M5C1-11.1: A_41401 - Realizzazione del Centro per l'impiego (CPI) - CUP J881220004000 02 quota finanziamento mezzi propri	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999								70,00	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										
		9182/	PNRR-M5C1-11.1 Contributo regionale PNRR A_41401 Realizzazione del CPI CUP - J881220004000 002 (Vegg cap U40103/38)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			2.203.651,27	0,00	0,00				2.844.081,12	0,00
totale								2.203.651,27	0,00	0,00			2.844.081,12	0,00	0,00
A_41501	PNRR-M4C1-11.1 NIDO SOLE: Riquilificazione messa in sicurezza	40093/24	PNRR-M4C1-11.1: A_41501 Intervento NIDO SOLE di Riquilificazione messa in sicurezza- CUP J882200040001 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								830.231,27	0,00	0,00
		9820/12	PNRR-M4C1-11.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avvisi pubblici prot. 48 047 del 02/12/2021)- A_41501 R	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			712.285,87	0,00	0,00					
		totale								712.285,87	0,00	0,00			830.231,27
A_41601	PNRR-M4C1-11.1 POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERESI CLAUDELI): Riquilificazione e messa in sicurezza	40093/25	PNRR-M4C1-11.1: A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERESI CLAUDELI di Riquilificazione e messa in sicurezza- CUP J88122000340006 (fin	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								176.463,24	0,00	0,00
		40093/35	PNRR-M4C1-11.1: A_41601 Intervento su POLO PER L'INFANZIA (NIDO RIVIERESI CLAUDELI di Riquilificazione e messa in sicurezza- CUP J88122000340006 (fin	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								67.249,98	0,00	0,00
		9820/13	PNRR-M4C1-11.1-Cont min PNRR ISTRUZIONE Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avvisi pubblici prot. 48047 del 2/12/2021)- A_41601 Intervento POLO PER L'INFAN	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			176.463,24	0,00	0,00					
totale								176.463,24	0,00	0,00			243.713,22	0,00	0,00
A_41701	PNRR-M4C1-11.1 Polo dell'infanzia al parco Ottavi	40093/26	PNRR-M4C1-11.1: A_41701 Intervento di nuova costruzione NIDO HAIKUI futuro NIDO TERRACCHINI CUP J81822002240006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										
		40093/26	PNRR-M4C1-11.1: A_41701 PNRR-M4C1-11.1 Polo dell'infanzia al parco Ottavi CUP J81822002240006 (fin risorse PNRR ISTRUZIONE- Piano asili nido e scuole	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								2.008.040,27	0,00	0,00
		40093/31	PNRR-M4C1-11.1: A_41701 Intervento di nuova costruzione NIDO HAIKUI futuro NIDO TERRACCHINI CUP J81822002240006 -quota fondi comunali (MUTUO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										
		40093/31	PNRR-M4C1-11.1: A_41701 Polo dell'infanzia al parco Ottavi CUP J81822002240006 -quota fondi comunali (MUTUO)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								1.041.922,06	0,00	0,00
		40093/37	PNRR-M4C1-11.1: A_41701 Polo dell'infanzia al parco Ottavi CUP J81822002240006 -quota fondi comunali (FONDI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								500.000,00	0,00	0,00
		9820/14	PNRR-M4C1-11.1-Contrib. ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avvisi pubblici prot. 48047 del 2 dicembre 2021)- A_41701 Intervento	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			1.329.786,43	0,00	0,00					
9820/14	PNRR-M4C1-11.1 - Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE - Piano asili nido e scuole d'infanzia (Avvisi pubblici prot. 48047 del 2 dicembre 2021) Interventi	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
totale								1.329.786,43	0,00	0,00			3.549.962,33	0,00	0,00
A_41901	PNRR-M4C1-11.2 SP Ghiarda: Realizzazione nuova mensa	40033/44	PNRR-M4C1-11.2: SCUOLA PRIMARIA A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA, progetto A.41901- CUP J8E2200048 0001 (Contr. PNRR ISTRUZIONE-	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								199.265,02	0,00	0,00
		40033/49	PNRR-M4C1-11.2: SCUOLA PRIMARIA A GHIARDA: NUOVA MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA, progetto A.41901- CUP J8E2200048 0001 (vegg quota fin. Contrib	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								107.377,11	0,00	0,00
		9820/16	PNRR-M4C1-11.2 Cont. min. PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (DM 30/6/23 scorrimento graduatoria decreto DIR.MIS.29/12/22 n.111) SCUOLA PRIMARIA GHIARDA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			107.420,30	0,00	0,00					
totale								107.420,30	0,00	0,00			306.642,13	0,00	0,00
A_42001	PNRR-M4C1-11.2 SP Bolardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente	40033/45	PNRR-M4C1-11.2: A_42001 Intervento su SP Bolardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente CUP J84E22000210006 fin Contrib	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								25.333,51	0,00	0,00
		40033/45	PNRR-M4C1-11.2: Intervento su SP Bolardo Bagno: CUP J84E22000210006 Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente fin Contributo ministeriale	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										
		40033/51	PNRR-M4C1-11.2: A_42001 Intervento su SP Bolardo Bagno: Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente CUP J84E22000210006 fin Contrib	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								74.210,91	0,00	0,00
		40033/51	PNRR-M4C1-11.2: Intervento su SP Bolardo Bagno: CUP J84E22000210006 Realizzazione nuova mensa con ampliamento edificio esistente fin Contributo ministeriale	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										
		9820/17	PNRR-M4C1-11.2 Contributo ministeriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv. pubbl. prot. 48038 del 2/12/2021) Intervento su SP Bolardo Bagno: Real	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001										
		9820/17	PNRR-M4C1-11.2 Contrib. ministeriale PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE (Avv. pubbl. prot. 48038 del 2/12/2021) A_42001 Interventi o su SP Bolardo Bagno: Realizz	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			25.333,51	0,00	0,00					
totale								25.333,51	0,00	0,00			99.544,42	0,00	0,00
A_42101	PNRR-M4C1-11.2 SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010	40033/46	PNRR-M4C1-11.2: A_42101 SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati- CUP J83D22000210006 fin Contrib	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								2.428,48	0,00	0,00
		40033/46	PNRR-M4C1-11.2: SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati-CUP J83D22000210006- fin Contributo ministeriale	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										
		40033/50	PNRR-M4C1-11.2: A_42101 SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati CUP J83D22000210006 - fin Contrib	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003								2.549,60	0,00	0,00
		40033/50	PNRR-M4C1-11.2: SP Valeriani Cade: Realizzazione nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati-CUP J83D22000210006- v. fin Contributo ministeriale	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003										

D_57301	SP Dall'Aglio: Realizzazione di opere aggiuntive per la riqualificazione degli immobili nell'ambito del progetto della nuova mensa	40033/54	D_57301- SP Dall'Aglio: Opere a aggiuntive esterne di riqualificazione immobili della nuova mensa nell'area contigua della scuola – (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003											80.000,00	0,00	0,00
totale																80.000,00	0,00	0,00
D_57401	SP Don Milani: intervento di risanamento dell'impermeabilizzazione della copertura e riposizionamento dell'impianto fotovoltaico	40033/55	D_57401- SP Don Milani: Intervento di risoluzione perdite copertura e riposizionamento impianto fotovoltaico (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003											4.191,45	0,00	0,00
totale																4.191,45	0,00	0,00
D_57501	SP Ghiarda: intervento di ampliamento aula nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova mensa	40033/56	D_57501- SP Ghiarda: Ampliamento Aula nell'ambito della realizzazione nuova mensa (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003											300.000,00	0,00	0,00
totale																300.000,00	0,00	0,00
D_57601	SP Ghiarda: Riqualificazione degli spazi esistenti nell'ambito della realizzazione nuova mensa	40033/57	D_57601- SP Ghiarda: Riqualificazione spazi esistenti (bagni e finestre) nell'ambito della realizzazione nuova mensa (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003											1.854,40	0,00	0,00
		40033/62	D_57601- SP Ghiarda: Riqualificazione spazi esistenti nell'ambito della realizzazione nuova mensa (fin mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003											250.000,00	0,00	0,00
totale																251.854,40	0,00	0,00
D_60101	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie - lotto 1	40103/50	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie - fin. contributo regionale - accordo di programma ripristino beni confiscati alle mafie (vegg. U...)	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 - quota fin. fondi propri	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999											180.000,00	0,00	0,00
		9825/	Contributo regionale per accordo di programma relativo al ripristino di beni confiscati alle 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
D_60801	Manutenzione straordinaria nidi e mense	40033/58	Interventi di manutenzione straordinaria edifici adibiti a mense scolastiche (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.09.003											29.887,36	0,00	0,00
		40091/2	Interventi di manutenzione straordinaria asili nido (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.999											30.000,00	0,00	0,00
totale																59.887,36	0,00	0,00
D_61201	Nido ALLENDE - Opere di Completamento	40093/39	Nido ALLENDE - Opere di Completamento (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.017											150.000,00	0,00	0,00
totale																150.000,00	0,00	0,00
D_62701	Intervento galleria Parmeggiani	40129/7	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARMEGGIANI	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.09.999											0,00	80.000,00	0,00
totale																0,00	80.000,00	0,00
E_53501	Riqualificazione Centro Sportivo a Sesso – II stralcio	40147/60	Riqualificazione Centro Sportivo 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 Sportivo a Sesso 3 stralcio (quota fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0601 2.02.01.09.016											0,00	45.000,00	0,00
totale																0,00	450.000,00	0,00
E_56201	Realizzazione impianto antincendio Museo del Tricolore	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999											10.000,00	0,00	0,00
		40150/6	MUSEO TRICOLORE -IMPIANTO ANTINCENDIO (FIN. MEZZI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999											60.000,00	0,00	0,00
totale																70.000,00	0,00	0,00
E_58401	MS strutture assistenziali di residenza temporanea 2026	40022/4	MS strutture assistenziali di residenza temporanea (fin. mezzi 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 MALAGUZZI - interventi di messa a norma (fin a fondi propri)	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 campo sintetico in via Agosti (fin fondi propri)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0601 2.05.02.01.001											0,00	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											0,00	775.000,00	0,00
totale																0,00	775.000,00	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 Montalcini (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.017											100.000,00	0,00	0,00
		40093/41	Manutenzione fabbricato ex GIL via Verdi – lato nido Levi Montalcini (quota fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1201 2.02.01.09.017											105.000,00	0,00	0,00
totale																205.000,00	0,00	0,00
E_63101	Intervento di manutenzione della copertura della Basilica della Ghiara – lato ostello	40130/7	Interventi di manutenzione tetto Basilica della Ghiara – lato Ostello della Ghiara (fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.004											0,00	250.000,00	0,00
totale																0,00	250.000,00	0,00
E_63201	Riqualificazione cinema Rosebud	40031/3	RIQUALIFICAZIONE CINEMA COMUNALE ROSEBUD (fin. contributo regionale 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 REGIONALE E.R. PER RIQUALIFICAZIONE 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
E_63601	Intervento di messa in sicurezza a seguito di cedimento strutturale della copertura lignea della Sala EX Albo Pretorio – Blocco Nord	40202/	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999											15.331,64	0,00	0,00
totale																15.331,64	0,00	0,00
E_63801	Riqualificazione Sala Tricolore per 23ennale della bandiera - Interventi di manutenzione e ripristino puntuale della finiture su paramenti murari, plastici e lignei	40150/7	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SALA DEL TRICOLORE PER 23° ANNIVERSARIO DELLA BANDIERA (fin. con avanzo destinato investimenti)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999											28.132,54	0,00	0,00
totale																28.132,54	0,00	0,00
E_63802	Riqualificazione Sala Tricolore per 23ennale della bandiera - rimozione moquette esistente e posa in opera di nuova moquette	40150/7	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SALA DEL TRICOLORE PER 23° ANNIVERSARIO DELLA BANDIERA (fin. con avanzo destinato investimenti)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999											25.857,66	0,00	0,00
totale																25.857,66	0,00	0,00
E_63803	Riqualificazione Sala Tricolore per 23ennale della bandiera - Servizio di restauro relativo alle tappezzerie delle sedute della Sala del Tricolore	40150/7	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SALA DEL TRICOLORE PER 23° ANNIVERSARIO DELLA BANDIERA (fin. con avanzo destinato investimenti)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999											45.483,80	0,00	0,00
totale																45.483,80	0,00	0,00
E_63804	Riqualificazione Sala Tricolore per 23ennale della bandiera - Interventi di restauro elementi lignei relativi a sedute e banchi Sala del Tricolore comprensivi di trattamento antitarlo e finitura, restauro del portone d'ingresso sede municipale	40150/7	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SALA DEL TRICOLORE PER 23° ANNIVERSARIO DELLA BANDIERA (fin. con avanzo destinato investimenti)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999											92.291,87	0,00	0,00
totale																92.291,87	0,00	0,00
E_63805	Riqualificazione Sala Tricolore per 23ennale della bandiera - intervento di relamping e integrazione dell'impianto elettrico	40150/7	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SALA DEL TRICOLORE PER 23° ANNIVERSARIO DELLA BANDIERA (fin. con avanzo destinato investimenti)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999											58.234,13	0,00	0,00
totale																58.234,13	0,00	0,00
E_64101	MS - Ripristini puntuali di tinteggi su paramenti murari e lignei presso Sala del Tricolore e fornitura e posa di moquette	40103/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE COMUNALE PER LOGISTICA SEDUTE E POLI TERRITORIALI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999											8.174,00	0,00	0,00
totale																8.174,00	0,00	0,00
E_65301	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie - lotto 2	40103/53	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie (II stralcio) E 64101 - fin. con contributo regionale - accordo di programma ripristino beni confiscati	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999											395.000,00	0,00	0,00
		40103/54	Recupero e ristrutturazione di beni confiscati alle mafie (II stralcio) (E 64101) - quota fin. fondi propri	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999											250.000,00	0,00	0,00
		9825/1	Contributo regionale per accordo di programma relativo al ripristino di beni confiscati alle mafie (vegg. U 40103/53)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			395.000,00	0,00	0,00								
totale								395.000,00	0,00	0,00						645.000,00	0,00	0,00
F_55901	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola dell'infanzia Allende	40074/5	Ristrutturazione con miglioramento sismico scuola dell'infanzia Allende (fin contributo da società partecipate) vegg cap E 9211/10	2.02.01 - Beni materiali	0401 2.02.01.09.003											0,00	400.000,00	0,00
		9211/10	Contributo da Società partecipate per intervento su scuola dell'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
F_61501	Intervento su Canile-Gattile – II Stralcio	40199/25	Intervento su canile-gattile comunale II stralcio (fin a mutuo)	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 propri)	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 9713/10	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 Scuola 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
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
F_65201	Intervento di riqualificazione centro internazionale L. Malaguzzi	40081/11	CENTRO INTERNAZIONALE LORIS MALAGUZZI - Intervento di riqualificazione (fin a contributo regionale VEGG cap E 9205/1)	2.02.01 - Beni materiali	0106 2.02.01.09.002											0,00	1.000.000,00	0,00
		9205/1	CONTRIBUTO REGIONALE per Intervento di riqualificazione centro internazionale L. Malaguzzi (VEGG.CAP.U 40081/11)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			0,00	1.000.000,00	0,00								
totale																0,00	1.000.000,00	0,00
O_54101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio. 1° stralcio	40115/5	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 CHIESA DI SAN GIORGIO IV. CAP. E.9749/6	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.008											778.677,08	923.112,26	

O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012, Chiesa di San Giorgio, 1° stralcio	9749/6	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 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				684.801,58	923.112,26	0,00							
		9749/6	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 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								684.801,58	923.112,26	0,00					778.677,08	923.112,26	0,00
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012, Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	40169/1	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012, INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.	2.02.01 - Beni materiali		1209	2.02.01.09.999										566.793,03	0,00	0,00
		9749/8	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	**	4.02.01.02.001			566.793,03	0,00	0,00								
		9749/8	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	4.03.10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	**	4.03.10.02.001													
		totale								566.793,03	0,00	0,00					566.793,03	0,00	0,00
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo, Sala dei dolenti	40160/1	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI, quota finanziamenti in mezzi propri	2.02.01 - Beni materiali		1209	2.02.01.09.999										2.193,60	0,00	0,00
		40160/2	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo	2.02.01 - Beni materiali		1209	2.02.01.09.999												
		40160/2	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 60330/26	2.02.01 - Beni materiali		1209	2.02.01.09.999												
		totale															2.193,60	0,00	0,00
P_86001	Biblioteca Panizzi, Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/6	BIBLIOTECA PANIZZI ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.02.01 - Beni materiali		0501	2.02.01.10.008										66.740,10	0,00	0,00
		totale															66.740,10	0,00	0,00
S_01701	PNRR-M5C2-I2.1 (stralciato con decr. 3.3.25) Piano di Riqualificazione Urbana quartiere popolare Compagnoni - riqualificazione ex scuole Villaggio Castellani per nuovo centro sociale/sede AUSER	40103/4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDILE E POLI TERRITORIALI	2.02.01 - Beni materiali		0105	2.02.01.09.999										19.000,00	0,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali		0802	2.02.01.09.000												
		41150/24	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: S. 01/01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI - CUP J84E2100201	2.02.01 - Beni materiali		0802	2.02.01.09.000										46.090,24	0,00	0,00
		41150/24	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (piano di riqualificazione)	2.02.01 - Beni materiali		0802	2.02.01.09.000												
		41150/26	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: S. 01/01 AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI CUP J84E2100201	2.02.01 - Beni materiali		0802	2.02.01.09.000										140.821,01	0,00	0,00
		41150/26	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (piano di riqualificazione)	2.02.01 - Beni materiali		0802	2.02.01.09.000												
		6360/2	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SERVIZI VARI	1.03.02 - Acquisto di servizi		0106	1.03.02.07.000												
		9402/6	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: S.01/01 RIQ. URBANA QUARTIERE COMPAGNONI E RIQ. SCUOLE EX VILLA	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	**	4.02.01.01.001			76.000,00	0,00	0,00								
		9402/6	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE COMPAGNONI E RIC.	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	**	4.02.01.01.001													
				totale							76.000,00	0,00	0,00					205.911,25	0,00
S_06002	Manutenzione straordinaria degli spazi denominati "Binario 40" nell'ambito della riqualificazione urbana di Via Turri	40198/16	INTERVENTI SISTEMAZIONE CENTRO SOCIALE VIA TURRI E ZONE LIMITROFE	2.02.01 - Beni materiali		0302	2.02.01.09.999												
		40198/19	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE E URBANA all'interno dell'AR 9 via Emilia, via Turri, zona stazione 9 (vegg. progetto ENOCIANINA)	2.02.01 - Beni materiali		0801	2.02.01.09.999										2.278,63	0,00	0,00
		totale															2.278,63	0,00	0,00
U_12001	Nuova sede Polizia Municipale viale IV Novembre	40400/1	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE via IV Novembre (PTLLPP 2020 -vegg. altra quota finanziamenti MUTUO e ex FONDO ROTATIVO) quota finanziamenti	2.02.01 - Beni materiali		0301	2.02.01.09.999										965.355,35	0,00	0,00
		40400/1	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE via IV Novembre (PTLLPP 2020 -vegg. quote finanziamenti mutuo CASSA DDPP - pos.6201172 anno 2020) (vegg	2.02.01 - Beni materiali		0301	2.02.01.09.999												
		40400/1	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE via IV Novembre (PTLLPP 2020 -vegg. quote finanziamenti MUTUO e FONDO ROTATIVO) quota finanziamento R	2.02.01 - Beni materiali		0301	2.02.01.09.999												
		40400/1002	FRV (40400/2) - REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE via IV Novembre - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP (vegg. cap. E /10723)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati in capitale		0301	2.05.02.01.001										1.400.000,00	0,00	0,00
		40400/2	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE via IV Novembre quota finanziamento a MUTUO (vegg. cap. E /10723 annualità 2020)	2.02.01 - Beni materiali		0301	2.02.01.09.999												
		40400/2	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE via IV Novembre - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. N. 6201172 (vegg. cap. E /10723 annualità)	2.02.01 - Beni materiali		0301	2.02.01.09.999												
		40400/2	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE via IV Novembre - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP (vegg. cap. E /10723)	2.02.01 - Beni materiali		0301	2.02.01.09.999										5.295.763,90	1.400.000,00	0,00
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici preordinati (da ricomp. rendere nel Q.E.) quota finanziamento anticipato mediante	2.02.03 - Beni immateriali		0301	2.02.03.05.001												
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici preordinati (da ricomp. rendere nel Q.E.) quota finanziamento anticipato mediante ex	2.02.03 - Beni immateriali		0301	2.02.03.05.001												
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici preordinati (da ricomp. rendere nel Q.E.) quota finanziamento anticipato mediante FO	2.02.03 - Beni immateriali		0301	2.02.03.05.001												
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE incarichi tecnici preordinati (da riportare nel Q.E.) finanziamento anticipato mediante FO	2.02.03 - Beni immateriali		0301	2.02.03.05.001										255.416,75	0,00	0,00
		40400/3	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE via IV Novembre. Incarichi per la redazione elaborati tecnici preordinati (da ricomp. rendere nel Q.	2.02.03 - Beni immateriali		0301	2.02.03.05.001												
		40400/4	REALIZZAZ. NUOVA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE via IV Novembre - QUOTA FINANZIATA CON FONDI PROPRI	2.02.01 - Beni materiali		0301	2.02.01.09.999										70.000,00	0,00	0,00
		9753/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE VIALE IV NOVEMBRE (VEG GAS CAP. 40400/1)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	**	4.02.01.02.001			965.355,35	0,00	0,00								
				totale						965.355,35	0,00	0,00						7.986.536,00	1.400.000,00
V_18601	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal	40147/25	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin. a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016										73.993,36	0,00	0,00
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal(quota fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016												
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016												
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6202362	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016												
		40147/26	Realizzazione copertura pista di pattinaggio Pigal QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 6202362 GIA ATTIVATO + ut. teriore nuova quota a mutuo ne	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016										520.000,00	0,00	0,00
		totale														593.993,36	0,00	0,00	
V_16701	Ammodernamento strutture campi sportivi di via Agosti	40147/28	Riqualificazione strutture campi sportivi di via Agosti (quota fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016										51.248,19	0,00	0,00
		40147/63	Riqualificazione strutture campi sportivi di via Agosti, con contributo ministeriale per adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota imponente (vegg. cap. E 9)	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016												
		40147/64	Riqualificazione strutture campi sportivi di via Agosti, adeguamento prezzi 2° semestre 2022 quota mezzi propri (imponibile cap. 4)	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016												
		9777/5	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2° semestre 2022 - imponente lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI delle AU)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	**	4.02.01.01.001													
		totale														51.248,19	0,00	0,00	
V_16901	Riqualificazione del Palasport dello Sport Giulio Bigi	40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (PTLLPP 2020/22 - quota fin. a mutuo) (VEGG. CAP. U. 50148/10)	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016												
		40148/10	RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (PTLLPP 2020/22) QUOTA FINANZIATA CON MUTUO CDP - Pos. n. 605399 (VEGG. CAP. U. 50148/10)	2.02.01 - Beni materiali		0601	2.02.01.09.016												

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

26

2023_PG_545401	MS sicurezza urbana 2023	40198/2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999												892,86	0,00	0,00
totale																	892,86	0,00	0,00
2023_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2023	40000/7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												50.000,00	0,00	0,00
totale																	50.000,00	0,00	0,00
2024_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2024	40181/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999												50.000,00	0,00	0,00
totale																	50.000,00	0,00	0,00
2024_PG_547502	MS centro storico 2024 - MS pavimentazioni in conglomerato bituminoso	40195/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999												2.655,42	0,00	0,00
totale																	2.655,42	0,00	0,00
2024_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2024	40000/7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												50.000,00	0,00	0,00
totale																	50.000,00	0,00	0,00
2025_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2025	40181/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999												5.513,01	0,00	0,00
totale																	5.513,01	0,00	0,00
2025_PG_544402	MS illuminazione pubblica 2025 - cabina elettrica MT/BT - piazzale Reverberi	40181/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999												39.000,00	0,00	0,00
totale																	39.000,00	0,00	0,00
2025_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2025	40195/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999												135.000,00	0,00	0,00
totale																	135.000,00	0,00	0,00
2025_PG_547502	Manutenzione straordinaria centro Storico 2025 - Percorsi tattili per utenti deboli - via Spallanzani	40195/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999												25.000,00	0,00	0,00
totale																	25.000,00	0,00	0,00
2025_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2025	40000/7	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												100.000,00	0,00	0,00
totale																	100.000,00	0,00	0,00
2026_PD_421001	MO Infrastrutture e segnaletica, reperibilità e manifestazioni 2026 - lotto 1 zona Città storica - lotto 2 ambito esterno	23600/	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO 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 ORDINARIA STRADE E PERTINENZE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000								1.031.000,00	550.000,00	550.000,00				
		32210/1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATE AUTANTUM ICHIMU)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000								200.000,00	0,00	0,00				
		32211/	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000								0,00	0,00	0,00				
		32211/50	SPESE PER SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO DA MULT	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000								365.278,95	0,00	0,00				
totale																1.668.379,95	622.101,00	622.101,00	
2026_PD_421101	MO Fontane 2026	30211/	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP/E 8471==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.000								26.600,00	26.600,00	26.600,00				
		30211/50	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FONTANE FINANZIATI DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP/E 8471==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.09.000								33.591,56	0,00	0,00				
		32201/1	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - E FONTANE FINALIZZATA - QUOTA NON FINALIZZATA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.09.008								80.000,00	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																140.191,56	96.600,00	96.600,00	
2026_PD_421301	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000								609.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00				
totale																	609.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
2026_PD_421401	Gestione illuminazione pubblica e semafori 2026	32009/	COSTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.05.004								5.108.859,43	4.800.000,00	4.800.000,00				
		32010/	MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000								45.000,00	45.000,00	45.000,00				
		32011/	GESTIONE CALORE/ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000														
		32011/	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.09.000								1.513.516,09	1.122.898,14	1.122.898,14				
		32202/	INCARICHI PROFESSIONISTI PER SERVIZIO CURA DELLA CITTA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000								0,00	0,00	0,00				
totale																6.667.375,52	5.967.898,14	5.967.898,14	
2026_PD_5351	Attività di verifica tecnica preliminare propeedeutica al rilascio di autorizzazioni o alla gestione di entrate e/o di uscite di proventi/canoni/rimborsi.	25010/	PRESTAZIONI TECNICHE AMMINISTRATIVE, COLLAUDI E SERVIZI DIVERSI PER L'AREA INGEGNERIA E GESTIONE INFRASTRUTTURE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.11.000								16.581,31	10.000,00	10.000,00				
		32203/	PRESTAZIONE SERVIZI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO CURA DELLA CITTA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000								0,00	0,00	0,00				
		8451/	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000		20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		8600/	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.07.000								75.000,00	60.000,00	60.000,00				
		8615/	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.002		13.800,00	13.800,00	13.800,00										
totale																91.581,31	70.000,00	70.000,00	
2026_PD_5435	Gestione delle segnalazioni dei cittadini e delle conseguenti richieste di intervento	11153/	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0106 1.03.02.09.000								180.000,00	180.000,00	180.000,00				
totale																	180.000,00	180.000,00	180.000,00
2026_PG_2907	REGIONE EMILIA CITTÀ DEI SENTIERI	420/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERVIZIO CURA DEI QUARTIERI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.99.999								20.000,00	0,00	0,00				
totale																	20.000,00	0,00	0,00
2026_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2026	40181/1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE 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 CENTRO STORICO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999												245.223,24	250.000,00	250.000,00
totale																	245.223,24	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												200.000,00	100.000,00	100.000,00
totale																	200.000,00	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 Teggol)	32133/	INCARICHI PROFESSIONISTI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - « VEGG. CAP. E 8476 » RILEVANTE AI FINI IVA -	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000								0,00	0,00	0,00				
		32133/50	INCARICHI PROFESSIONISTI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO « VEGG. CAP. E 8476 » RILEV	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000								0,00	0,00	0,00				
		32133/51	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO « VEGG. CAP. E 8476 » RILEVANTE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.0														

A_31801	PNRR-M5C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nord-est centro storico-n	40006/93	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nord-est centro storico-n	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.050.000,00	0,00	0,00
		40006/94	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nord-est centro storico-n	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										405.098,67	0,00	0,00
		40006/98	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nord-est centro storico-n	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										169.003,36	0,00	0,00
		9402/17	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. Realizzazione nuova Superciclabile est e sottopass	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		9402/17	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_318 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nord-est centro storico-n	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			735.000,00	0,00	0,00							
totale							735.000,00	0,00	0,00					1.624.102,03	0,00	0,00	
A_32001	Messa in sicurezza e fluidificazione asse attrezzato, primo stralcio	40003/1037	FPV (40003/37) - Messa in sicu rzza e fluidificazione asse attrezzato 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										190.000,00	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										195.960,32	0,00	0,00
totale														2.995.960,32	2.610.000,00	0,00	
A_32601	MS ciclovie 2022	40006/86	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a mutuo) vegg. cap. FPV 50006/86	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										21.907,99	0,00	0,00
totale														21.907,99	0,00	0,00	
A_35601	PNRR-M5C2-12.1 (stralcio) con Decr. 3.3.25 Riquilibrare e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – sottopasso ciclopedonale alla ferrovia storica Milano-Bologna	40003/1041	FPV (40003/41) - PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA A_35601 Riq. e rig. ur bana del quadrante nord-est cen tro storico- sottopasso cicloped.	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										253.020,94	0,00	0,00
		40003/1050	FPV (40003/50) - PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA A_35601 Riq. e rig. ur bana del quadrante nord-est cen tro storico- sottopasso cicloped.	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	1005 2.05.02.01.001										2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
		40003/41	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nord-est centro storico-	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										3.987.817,04	3.226.620,94	0,00
		40003/46	PNRR M5C2-12.1-CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021: Riquilibrare e rigeneraz u rba del quadrante nord -est	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40003/46	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nord-est centro storico-	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										187.572,04	0,00	0,00
		40003/50	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nord-est centro storico-	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										1.400.000,00	0,00	2.000.000,00
		9402/1	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO QUADRANTE NORD-EST CENTRO STORICO SOTT	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		9402/1	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (decreto assegnazione 30/12/2021) A_356 01 Riq. e rig. urbana del quad rante nord-est centro storico-	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			2.689.650,00	2.973.600,00	0,00							
totale						2.689.650,00	2.973.600,00	0,00					7.828.410,02	5.226.620,94	2.000.000,00		
A_35701	PNRR-M5C2-12.1 (stralcio) con decr. 3.3.25 Riquilibrare e rigenerazione urbana del quartiere Ospizio/San Lazzaro – nuovo cavalcavia ciclopedonale tra il Campus San Lazzaro e il nuovo parco dello sport	40003/42	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assa gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcavia ciclopedonale e tra Campus San Lazzaro e il	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										3.168.000,00	0,00	0,00
		40003/47	PNRR M5C2-12.1-CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decr eto assegnazione 30/12/2021: Riquilibrare e ricucitura ur bana dei quartieri Ospizio/San	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40003/47	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assa gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcavia ciclopedonale e tra Campus San Lazzaro e il	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										35.185,60	0,00	0,00
		40003/51	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assa gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcavia ciclopedonale e tra Campus San Lazzaro e il	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										938.174,24	0,00	0,00
		9402/3	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E RICUCITURA URBANA QUARTIERI	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		9402/3	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assa gnaz. 30/12/2021) A_35701 Nuov o cavalcavia ciclopedona le tra Campus San Lazzaro e il	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			2.304.000,00	0,00	0,00							
totale						2.304.000,00	0,00	0,00					4.142.359,84	0,00	0,00		
A_35801	PNRR-M5C2-12.1 Riquilibrare e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella – completamento della ciclovia 1 ovest	40003/43	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assa gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq.ualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										809.565,83	0,00	0,00
		9402/4	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		9402/4	PNRR M5-C2-12.1 - CONTRIBUTO RIGENERAZIONE URBANA (dec.assa gnaz. 30/12/2021)- A_35801 Riq.ualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			619.501,07	0,00	0,00							
totale						619.501,07	0,00	0,00					809.565,83	0,00	0,00		
A_36701	MS ciclabili	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Pla no ciclabili (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										6.001,02	0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Pla no ciclabili (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
totale														6.001,02	0,00	0,00	
A_37001	MS pilomat	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIS SUASIONI MOBILI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										29.209,15	0,00	0,00
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIL OMAT	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
totale														29.209,15	0,00	0,00	
A_38901	Realizzazione di pista ciclopedonale in via Sottile, primo stralcio (soggetto realizzatore Provincia di RE)	40015/2	CONTRIBUTO INVESTIMENTI A PROVINCIA RE PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA SOTTILE 1° STRALCIO (FINANZ. A MUTUO)	2.03.01 - Contributi agli investimenti da 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 ciclopedonale su Torrente Modolena in località San Rigo (fin. mutuo)	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
A_39301	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (contr. BIKE TO WORK 2021)	40006/84	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (v. quota contr. RER Bike To Work 2021) quot a fin comunale (mediante appl)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										250.000,00	0,00	0,00
		40006/85	Completamento ciclovia 9 e greenway Crostolo – collegamento Centro-Zona Nord (quota fin. fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										37.276,66	0,00	0,00
		40006/9	SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDONALI NELL'AMBITO PROGETTO COFIN ANZIANIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK" vegg. quota finanziamenti to cap. 9786/9	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										688.929,83	0,00	0,00
		9786/9	CONTRIBUTI DA REGIONE EMILIA REGIONE PER SVILUPPO PERCORSI CICLABILI SVILUPPO RETI PISTE CICLOPEDONALI NELL'AMBITO PROGETTO COFINANZIAMENTO REGIONALE "BIKE TO WORK"	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			688.929,83	0,00	0,00							
totale						688.929,83	0,00	0,00					976.206,49	0,00	0,00		
A_43101	PNRR-M2C2-14.1.2 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città	40006/96	PNRR-M2C2-14.1.2 A_43101 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città CUP J89J22002390001 fin. Contributo misto rale nell'ambito del PNRR-Raf	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										170.452,50	0,00	0,00
		9823/1	PNRR-M2C2-14.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021) A_43101 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centr	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			170.452,50	0,00	0,00							
totale						170.452,50	0,00	0,00					170.452,50	0,00	0,00		
A_43201	PNRR-M2C2-14.1.2 Realizzazione superciclabile stazione Mediolanopadana – confine comunale	40006/97	PNRR-M2C2-14.1.2 A_43201 Realizzazione superciclabile stazione Mediolanopadana – confine comunale CUP J89J22002400001 fin. Contributo ministeriale nel	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										257.576,69	0,00	0,00
		9823/2	PNRR-M2C2-14.1.2 Contr. min. P NRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021) A_43201 Realizzazione superciclabile stazione Mediopa	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			257.576,69	0,00	0,00							
totale						257.576,69	0,00	0,00					257.576,69	0,00	0,00		
A_43601	MS viabilità principale ponti 2022	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										150.000,00	0,00	0,00
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										350.000,00	0,00	0,00
totale														500.000,00	0,00	0,00	
A_43701	PNRR-M2C4-12.2 Riquilibrare ed efficientamento degli impianti di illuminazione di attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile	40161/9	PNRR-M2C4-12.2 A_43701 Riquilibrare ed efficientamento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonali e contestuale sicurezza stradale	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999										40.066,37	0,00	0,00

A_43701	PNRR-M2C4-I2.2 Riqualificazione ed efficientamento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale e mobilità sostenibile	401819	PNRR-M2C4-I2.2 Riqualificazione e ed efficientamento degli impianti di illuminazione degli attraversamenti pedonali e contestuale riqualificazione ai fini della sicurezza stradale (l.bil)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999													
		9086/3	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli investimenti I.B. 2020 - TRASPI-MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE L6	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001				40.066,37	0,00	0,00							
		9086/3	PNRR-M2C4-I2.2 - Piccoli investimenti I.B. 2020 - TRASPI-MIN. INTERNO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE L	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		totale							40.066,37	0,00	0,00					40.066,37	0,00	0,00
A_47401	Realizzazione opere di urbanizzazione per insediamenti di privati PUA Ta-37 località Roncoesi	40014/5	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE E VERDE PUBBLICO NEL L'AMBITO DEL PUA Ta-37_Loc. Roncoesi, realizzazione delle opere mancanti in Via Villana	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.014											88.926,80	0,00	0,00
totale																88.926,80	0,00	0,00
B_27001	Interventi di manutenzione straordinaria programmata ponti "Area Nord" 2023	40000/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											4.960,53	0,00	0,00
totale																4.960,53	0,00	0,00
B_32701	MS ciclovie 2023	40004/2	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											3.621,50	0,00	0,00
		40004/2	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI) vegg g. cap FPV 50006/86	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
totale																3.621,50	0,00	0,00
B_38501	MS viabilità principale ponti 2023	40000/3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PON TI ZONA NORD	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
		40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											209.468,50	0,00	0,00
totale																209.468,50	0,00	0,00
B_38801	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo	40004/4	Connessione tra via Sottili e via Teggi a Codemondo (quota fin 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. mutuo)	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
B_45303	Lavori di sistemazione a riordino dei percorsi dall'ingresso di viale Isonzo dall'Hotel Astoria a viale Allegrini nei giardini pubblici	40191/15	Interventi di piantumazione nell'ambito del Piano verde (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999											833,73	0,00	0,00
totale																833,73	0,00	0,00
B_45501	MS ciclabili 2023	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											2.402,45	0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
totale																2.402,45	0,00	0,00
B_45601	MS dissuasori mobili 2023	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SUASORI MOBILI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											48.856,00	0,00	0,00
		40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIL OMAT	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
totale																48.856,00	0,00	0,00
B_45901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2023	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											511,67	0,00	0,00
		40185/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											3.669,59	0,00	0,00
totale																4.181,26	0,00	0,00
B_46001	Progetto città 15 minuti (2023)	40178/3	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVIBILE (fin. a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											494.876,00	0,00	0,00
		40178/3	GRANDE PIANO DELLA CITTA' VIVIBILE (fin. a mezzi propri) Vegg g. cap FPV 50178/3	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999													
totale																494.876,00	0,00	0,00
C_37103	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - II stralcio	40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											9.791,00	0,00	0,00
totale																9.791,00	0,00	0,00
C_37104	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2024 - III stralcio	40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											15.007,99	0,00	0,00
totale																15.007,99	0,00	0,00
C_37301	MS ciclovie 2024	40004/2	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											260.234,17	0,00	0,00
		40004/2	Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI) vegg g. cap FPV 50006/86	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
totale																260.234,17	0,00	0,00
C_38601	MS viabilità principale ponti 2024	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											17.763,20	0,00	0,00
totale																17.763,20	0,00	0,00
C_39001	Ciclabile su via Freddi a Codemondo	40006/1065	FPV (40006/65) - CICLABILE SU VIA FREDDI A CODEMONDO 1° STRALCIO (fin a mutuo)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati ciclabile	1005 2.05.02.01.001											0,00	0,00	0,00
		40006/65	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODEMONDO 1° STRALCIO (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											0,00	0,00	0,00
		40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA SUPPORTO AL RUP - INDAGINE E STUDI PER P.T. LL. PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001											43.649,94	0,00	0,00
		40302/12	CICLABILE SU VIA FREDDI A CODEMONDO (quota fin a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											0,00	1.120.000,00	0,00
totale																43.649,94	1.120.000,00	0,00
C_49401	Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole (Piano Marciapiedi) 2024	40000/22	Interventi di manutenzione straordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicurezza urbana per l'utenza debole e (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											3.119,34	0,00	0,00
totale																3.119,34	0,00	0,00
C_49501	MS ciclabili 2024	40006/77	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											2.387,99	0,00	0,00
		40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
totale																2.387,99	0,00	0,00
C_49801	Realizzazione di portabiciclette e bicibox 2024	40198/3	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											5.544,76	0,00	0,00
		40198/3	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO E BICIBOX	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999													
totale																5.544,76	0,00	0,00
C_49901	MS Segnaletica verticale per PNSS e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											497,51	0,00	0,00
		40185/2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											10.561,57	0,00	0,00
totale																11.059,08	0,00	0,00
C_50901	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)	40039/6	Intervento urgente Ponte via del Partigiano (via Turri sulla ferrovia)(fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											500.000,00	0,00	0,00
		40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA SUPPORTO AL RUP - INDAGINE E STUDI PER P.T. LL. PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001											10.614,00	0,00	0,00
totale																510.614,00		

D_5301		40039/24	Messa in sicurezza del ponte d i via XX Settembre – secondo s tralcio (fin a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														540.000,00	0,00	0,00	
		40039/25	Messa in sicurezza del ponte d i via XX Settembre – secondo s tralcio (fin a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														60.000,00	0,00	0,00	
		9816/27	Contributo ministeriale sicure zza 2026-28 (L.145/2018) per M essa in sicurezza del ponte di Vie XX settembre – secondo st ralcio(vegg cap U 40039/16)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			0,00	0,00	0,00												
		totale																	600.000,00	0,00	0,00	
D_55401	Intervento urgente ponte di Via Rinaldi	40039/15	Intervento urgente ponte di V i Rinaldi - contr. min. intern o legge n.145/2018 2026-27-23 (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 40039/15)	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	
D_55501	Intervento in accordo con Bonifica Secchia – il intervento	40187/2	Intervento in accordo con il c onsortio di bonifica (fin mezz i propri)	2.02.01 - Beni materiali	0901 2.02.01.09.014														50.000,00	0,00	0,00	
		totale																		50.000,00	0,00	0,00
D_55701	MS barriera di ritenuta stradali 2025	40003/53	Manutenzione straordinaria bar riere di ritenuta stradale (fi n. fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														99.309,43	0,00	0,00	
		totale																		99.309,43	0,00	0,00
D_56901	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realizzazione del Bicilab – impianti	40054/5	Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello – realiz zazione 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_57701	Interventi di riqualificazione e sostenibilità di spazi aperti nell'area sud est del Comune di Reggio Emilia	40000/44	Interventi di rigenerazione e sostenibilità di spazi aperti nell'area sud-est del Comune d i Reggio Emilia (finanziati tr amite quota contributo da priv	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														256.600,00	0,00	0,00	
		totale																		256.600,00	0,00	0,00
D_60301	Programmi di interventi per la sostituzione ed il potenziamento della segnaletica verticale prioritaria	40000/45	Interventi di sostituzione ed il potenziamento della segnale tica verticale prioritaria (fi n. contributo MIT 01/31 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 segnaletica verticale prioritaria (001/31 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	
D_60401	Intervento su Passerella Lombroso	40000/50	Intervento sulla Passerella Lo mbroso (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														39.634,16	0,00	0,00	
		totale																		39.634,16	0,00	0,00
D_60501	Intervento su attraversamento via Vertolba	40000/51	Intervento su attraversamento via Vertolba (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														39.657,95	0,00	0,00	
		totale																		39.657,95	0,00	0,00
D_60601	Intervento Pavimentazione S.Rocco	40000/52	Intervento Pavimentazione S.Ro cco (fin fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														30.000,00	0,00	0,00	
		totale																		30.000,00	0,00	0,00
D_60901	Intervento su canale a Massenzatico (soggetto attuatore Bonifica)	40187/3	Intervento su canale a Massenz atico- consorzio di bonifica (fin mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0901 2.02.01.09.014														90.000,00	0,00	0,00	
		totale																		90.000,00	0,00	0,00
D_63501	Lavorazioni aggiuntive - nuova passerella su torrente Crostolo - Gettaggio in conseguenza eventi climatici	40202/	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999														61.605,10	0,00	0,00	
		totale																		61.605,10	0,00	0,00
E_50101	Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2026 - 3° intervento asfalti	40000/	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														51.262,28	0,00	0,00	
		40000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZA 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																		948.697,50	0,00	0,00
E_50102	MS strade comunali asfalti 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 (FINANZA 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 asfalti 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 (FINANZA 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	40004/2	Manutenzione straordinaria cic lovie (fin a FONDI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														50.000,00	0,00	0,00	
		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	
		totale																		400.000,00	0,00	0,00
E_50301	MS viabilità principale ponti 2026	40000/35	MS viabilità ponti (quota fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														40.000,00	0,00	0,00	
		40000/36	MS viabilità ponti (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														360.000,00	0,00	0,00	
		totale																		400.000,00	0,00	0,00
E_55101	Interventi di manutenzione straordinaria programmati 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 programmati ponti "Area Nord" (fin contributo da privati) vegg cap. E 55110	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 ture stradali zona casello (vegg capp u 40003/62-63- 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																		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 – realiz azione del Bicilab – aree este rne (fin. a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999														300.000,00	0,00	0,00	
		totale																		300.000,00	0,00	0,00
E_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 eza urbana per l'utenza debil e (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														0,00	300.000,00	300.000,00	
		totale																		0,00	300.000,00	300.000,00
E_58602	Manutenzione straordinaria marciapiedi utenza debole 1° intervento 2026	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicur eza urbana per l'utenza debil e (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														79.000,00	0,00	0,00	
		totale																		79.000,00	0,00	0,00
E_58603	Manutenzione straordinaria marciapiedi utenza debole 2° intervento 2026	40000/22	Interventi di manutenzione str aordinaria su marciapiedi nell'ambito del Programma di sicur eza urbana per l'utenza debil e (fin. mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012														221.000,00	0,00	0,00	
		totale																		221.000,00	0,00	0,00
E_58701	MS																					

U_15302	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AD INTERVENTO RESIDENZIALE E PRODUTTIVO POSTO IN VIA BRETHEROVEN A MASSENZATICO	40014/	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER INADEMPIMENTI PRIVATI (vegg. cap. E.9535)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											16.143,24	0,00	0,00
totale																16.143,24	0,00	0,00
U_15701	Riqualificazione dell'area sosta di via Ancini e seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia, tratto da San Prospero a Corte Teggio	40022/1	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VIA ANCINI (SPESE TECNICHE E PROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 da ricomprendere successivamente QE OPERA)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.000													
		40022/1	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VIA ANCINI (SPESE TECNICHE E PROPEDEUTICHE AL INSERIM. PTLLP P 2020 FIN. MEZZI PROPRI)	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.000											34.148,01	0,00	0,00
		40022/2	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VIA ANCINI quota parte FINANZIAMENTO A MUTUO nuova programmazione PTLLPP 2020	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999											537.683,00	0,00	0,00
		40022/5	RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VIA ANCINI a seguito di prolungamento della SS 9 tangenziale Nord di Reggio Emilia (vogg. fin. mutuo INTEGRAZIONE FONDI P	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999											280.000,00	0,00	0,00
totale																861.831,01	0,00	0,00
V_19401	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Assessorati e via Gra via a Masone (quota fin. mutuo)	40003/30	Messa in sicurezza incrocio SS9 con via Assessorati e via Gra via 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
V_20601	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario)	40039/1	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario) (quota fin. fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											50.000,00	0,00	0,00
		40039/2	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario) (quota fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
		40039/2	Intervento di consolidamento del Ponte via XX Settembre (Foro Boario) (quota fin. a mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											120.275,30	0,00	0,00
totale																170.275,30	0,00	0,00
V_20701	PNRR-M2C4-I2.2 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale	40039/5	PNRR-M2C4-I2.2 - Intervento di consolidamento Ponte via Pino ti su tangenziale (fin. ministeriale L.145/2018) vegg cap E.9816/6	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
		40039/5	PNRR-M2C4-I2.2 - V. 20701 Intervento di consolidamento Ponte via Pinotti su tangenziale CUP J89J20000405004 (fin. ministeriale L.145/2018) vegg cap E.98	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											45.599,91	0,00	0,00
		9816/6	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020 - Messa in sicurezza del ponte di via Pinotti (L.145/2018) (vegg cap U.40039/5)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		9816/6	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020 - V. 20701 Messa in sicurezza del ponte di via Pinotti CUP J89J20000405004 (L.145/201	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001		45.408,29	0,00	0,00									
totale							45.408,29	0,00	0,00							45.599,91	0,00	0,00
V_20801	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 1° lotto	40000/28	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 1° lotto (fin. ministeriale L.145/2018) vegg cap E.9816/7	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
		40000/28	PNRR-M2C4-I2.2 - V. 20801 Interventi di manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 1° lotto (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J87H20000	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											4.430,41	0,00	0,00
		9816/7	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020 - manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 1° lotto (L.145/2018)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		9816/7	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020 - V. 20801 manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 1° lotto CUP J87H20000	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
totale																4.430,41	0,00	0,00
V_22001	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto "Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72	40006/68	POTENZIAMENTO RETE PISTE CICLO PEDONALI PROGETTO "CONNESSIONI SOSTENIBILI" (p.fondi comuni ai MEZZI PROPRI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											19.180,45	0,00	0,00
		40006/76	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto "Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72" (fin m	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
		40006/76	Realizzazione di ponti ciclabili nell'ambito del progetto "Connessioni 1, sul Rio Moreno a fianco della SP28 e sul Rio Quaresimo a fianco della SP72" (quota	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											63.000,00	0,00	0,00
totale																82.180,45	0,00	0,00
V_22905	Interventi sulle mobilità ciclabile post emergenza sanitaria COVID-19, fase 2, in attuazione delle linee operative in anticipazione del PUMS e SICUP AN - SECONDO STRALCIO	40006/78	Interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del Piano ciclabili (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											2.046,47	0,00	0,00
totale																2.046,47	0,00	0,00
V_25701	Realizzazione del nuovo ponte S. Donino/Corticella - 1° stralco (soggetto attuatore Comune di Casalgrande)	40016/1	TRASFERIMENTI A COMUNE DI CASALGRANDE RELATIVAMENTE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO AL RIFACIMENTO PONTE SUL TRENTI MARCO COLLEGANTE LE FRAZIONI DI	2.03.01 - Contributi agli investimenti da Amministrazioni pubbliche	1005 2.03.01.02.003											145.476,15	0,00	0,00
totale																145.476,15	0,00	0,00
V_28301	Realizzazione opere di urbanizzazione primaria nell'ambito del PUA n.3-57 (via degli Azzari, via Gavassa)	40014/3	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ELVERDE PUBBLICO NE L'AMBITO DEL PUA n.3-57, realizzazione delle opere mancanti i in Via degli Azzari, quo	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.014													
		40014/4	REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ELVERDE PUBBLICO NE L'AMBITO DEL PUA n.3-57, realizzazione delle opere mancanti i in Via degli Azzari, quo	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.014											39.443,19	0,00	0,00
		9535/	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER INADEMPIMENTO DI PRIVATI (vegg. cap. U.40014-40014/1-40014/2=	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000													
totale																39.443,19	0,00	0,00
V_28401	Interventi ripristino dei rilevati stradali di Via dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020	40039/4	Interventi ripristino dei rilevati stradali di Via dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020 (fin. fondi pro	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											7.239,70	0,00	0,00
totale																7.239,70	0,00	0,00
V_28501	Interventi propedeutici di MS conseguenti a riqualificazione area sosta via Ancini	40022/3	INTERVENTI TRANSITORI DI M.S. CONSEGUENTI A RIQUALIFICAZIONE AREA SOSTA VIA ANCINI	2.02.01 - Beni materiali	1204 2.02.01.09.999											20.000,00	0,00	0,00
totale																20.000,00	0,00	0,00
V_28801	Lavori di estensione della videosorveglianza e potenziamento dell'illuminazione campi sportivi via Agosti - Reggio Emilia	40816/	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDE ULTRA LARGHE	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.09.009											967,75	0,00	0,00
totale																967,75	0,00	0,00
Z_17501	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione urbana della Zona Annonaria e pista ciclabile su via Don Giovanni Verità	40217/2	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z. 17501 RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE VIA D	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											154.890,02	0,00	0,00
		9402/5	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z. 17501 RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE VIA D	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001		154.890,02	0,00	0,00									
		9402/5	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z. 17501 RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE VIA D	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
totale							154.890,02	0,00	0,00							154.890,02	0,00	0,00
V_19901	PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione ex Polveriera quartiere Mirabello realizzazione del Biciclab, progetto connesso al PUMS	40054/2	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z. 19901 Realizzazione Biciclab alla Polveriera (interventi per la c	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999													
		40054/2	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z. 19901 Realizzazione Biciclab alla Polveriera (interventi	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999											192.905,52	0,00	0,00
		40054/2	Realizzazione Biciclab alla Polveriera (interventi per la ciclopeditabilità connessi al PUMS) (fin. a mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999													
		40054/4	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z. 19901 Realizzazione Biciclab alla Polveriera (interventi per la c	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999													
		40054/4	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z. 19901 Realizzazione Biciclab alla Polveriera CUP J84E2100	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.999											131.772,81	0,00	0,00
		9402/10	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z. 19901 RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE VIA D	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
		9402/10	PNRR-M5C2-I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021 - Z. 19901 RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA ANNONARIA E PISTA CICLABILE VIA D	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
totale																324.678,33	0,00	0,00
Z_20901	PNRR-M2C4-I2.2 Interventi di manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 2° lotto	40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 2° lotto (fin. ministeriale L.145/2018) vegg cap E.9816/6	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012													
		40000/29	PNRR-M2C4-I2.2 - Z. 20901 Interventi di manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 2° lotto (fin. ministeriale L.145/2018) CUP J87H20000	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											2.007,12	0,00	0,00
		9816/8	PNRR-M2C4-I2.2- Contr. min. per interventi messa in sicurezza a 2020 - manutenzione straordinaria programmati ponti "Area Nord" - 2° lotto (L.145/2018)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													

A3 - AREA RIGENERAZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI

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												10.094,91	50.000,00	50.000,00
totale																	10.094,91	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												284.991,08	180.297,00	118.004,20
totale																	284.991,08	180.297,00	118.004,20
2026_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2026	40202/	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI I NON PREVEDIBILI	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.999												193.634,73	200.000,00	200.000,00
totale																	193.634,73	200.000,00	200.000,00
2026_PD_A3CA	Direzione Area rigenerazione urbana e infrastrutture sostenibili	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					
		92404/	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE AREA RIGENERA ZIONE URBANA E INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.04.000							2.000,00	2.000,00	2.000,00					
		totale										4.000,00	4.000,00	4.000,00					
C_51201	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abitare sociale e solidale - Programma di Riqualificazione Urbana R60 - 16 unità abitative di edilizia residenziale sociale	41167/5	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C.512.01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale - Prog ramma di Riqualificazione Urba	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.001												237.500,00	0,00	0,00
		9792/4	PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - CONTRI BUTO MINISTERO INFRASTR. C.512.01 PNRR-M5C2-I2.3 PINQUA - Abi tare sociale e solidale - Pro gramma di Riqualificazione Urb	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001														
		totale														237.500,00	0,00	0,00	
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 Edilizia Res.le Sociale) (quota fin RER - vegg cap E 9706/21)	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000											2.002.520,79	1.000.000,00	2.280.884,04	
		41157/24	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (Progr.Integrato di Edilizia a Res.le Sociale) (quote attual 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 di 1 253 immobili nell'ambito del PAIP_PRU_R60 (VEGG. CAP. E. 9 330/51) - quota progetto PIER S	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 bonifica 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 INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO "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 Edilizia Res.le Sociale (Vegg. CA P U 41157/24)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			2.002.520,79	1.000.000,00	2.280.884,04									
totale						2.072.520,79	1.070.000,00	2.490.884,04								17.359.947,79	6.723.427,00	11.831.013,60	
Z_33001_103	Progetto PIER S – Intervento I.03 HORTUS CONCLUSUS – I STRALCIO	40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA SUPPORTO AL RUP - INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001														
		41157/31	Interventi di riqualificazione nell'ambito del progetto PIER S (quota contributo RER sicure zza urbana (entro accordo 2022 per FERMENTAZ.SOCIALE 2022 a	2.02.01 - Beni materiali	0802 2.02.01.09.000											90.000,00	0,00	0,00	
		9208/10	CONTR.REG.LE R.E.R. PER INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO "PIERS" -entro accordo 2022 per FERMENTAZIONE SOCIALE E 2022 da destinare a cofinanz.HOR	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			90.000,00	0,00	0,00						90.000,00	0,00	0,00	
totale																	90.000,00	0,00	0,00
Totale Centro di Responsabilità							304.161,00	224.161,00	224.161,00	2.162.520,79	1.070.000,00	2.490.884,04	302.000,00	222.000,00	222.000,00		18.176.165,51	7.153.724,00	12.199.017,80

A4 - AREA PROGETTAZIONE URBANA STRATEGICA

33 - SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti				Spese Correnti		Spese Investimenti			
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	
2021_PG_332701	Banda larga: interventi per controllo del territorio e dotazione banda ultra larga su edifici pubblici	40816/	RETI, INFRASTRUTTURE E BANDA ULTRA LARGA	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.09.009										1.925,45	0,00	0,00	
totale															1.925,45	0,00	0,00	
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-I1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misure 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F220027	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										6.981,21	0,00	0,00	
		9923/3	PNRR-MIS. 1 C1 FINANZIAMENTO INVESTIMENTO 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misure 1.4.3 PAGO PA" - Missione 1 Componente 1 - CUP J81F2	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003													
totale															6.981,21	0,00	0,00	
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 DEI SERVIZI PER LA ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI gestione, manutenzione e migrazione di sistemi	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.000							26.687,88	17.281,10	0,00				
		3923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA -Investimento 1.2.Abitlazione al cloud per le PA Locali - finanziato dall'Unione	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001													
		3923/1	PNRR-M1C1-I1.2 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA -INVESTIMENTO 1.2.ABITLAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - 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-I.2 -PNRR Asse 1 Investimento 1.2.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI -Comuni spese di investimento di sviluppo e integrazione di	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										1.785,76	0,00	0,00	
		9923/1	PNRR-MIS. 1 C1 FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE -INVESTIMENTI PNRR-MIS. 1 C1.12 -PNRR Asse 1 Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003			1.785,76	0,00	0,00								
totale						26.686,40	17.281,10	0,00	1.785,76	0,00	0,00	26.687,88	17.281,10	0,00	1.785,76	0,00	0,00	
2022_PG_3337	PNRR-M1C1-I1.4 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - Comuni	23926/	PNRR-M1C1-I1.1 - PNRR "Misure 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI" CUP J81F22004370006 - parte corrente - finanziamento dalla	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.000							251.382,66	0,00	0,00				
		3934/	PNRR-M1C1-I1.1 - PNRR "Misure 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI" CUP J81F22004370006 - parte corrente - finanziamento dalla	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.003	251.382,66	0,00	0,00										
		40823/5	PNRR-M1C1-PNRR-MIS.1 C1 Investimento PNRR "Misure 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e altri	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										100.000,00	0,00	0,00	
		9923/5	PNRR-MIS.1 C1 FINANZIAMENTO PNRR-M1C1-PNRR-MIS.1 C1 Investimento "Misure 1.4.1 PNRR "Misure 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003			100.000,00	0,00	0,00								
totale						251.382,66	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	251.382,66	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
2023_PG_3338	PNRR-M1C1-I1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI	40823/6	PNRR "Misure 1.3.1 - "Piattaforme Digitali Nazionali Dati - Comuni (OTTOBRE 2022)" - PNRR-M1C1 Investimento 1.3 -DATI E INTEROPERABILITA" CUP: J51F220	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										57.122,65	0,00	0,00	
		9923/6	PNRR "Misure 1.3.1 - "Piattaforme Digitali Nazionali Dati - Comuni (OTTOBRE 2022)" - PNRR-M1C1 Investimento 1.3 -DATI E INTEROPERABILITA" CUP:J51F2200	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003													
totale															57.122,65	0,00	0,00	
2024_PG_3341	PNRR-M1C1-I1.5 Cybersecurity	33932/	PNRR-M1C1-I1.5 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI PER POTENZIAMENTO SICUREZZA INFORMATICA - CUP J81B2400320001 - VEGG. CAP. E 3932 -	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.19.000							87.160,41	0,00	0,00				
		3932/	PNRR-M1C1-I1.5 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA -INVESTIMENTO 1.5. CYBERSECURITY - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	87.160,41	0,00	0,00										
		40823/10	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 1.5. CYBERSECURITY DIGITALIZZAZIONE INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA -OBIETTIVO 2024 PG_3341 - CUP J81B2400320001 -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 J81B2400320001 -VEGG.	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003													
totale						87.160,41	0,00	0,00				87.160,41	0,00	0,00				
2024_PG_3342	PNRR-M1C1-I2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP E SUE)	40823/3	PNRR-M1C1- NRR-MIS. 1 C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE Progetto "Misure 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 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - CUP J81F24000420 000 V.CAP. E 9923/9-	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999										54.482,39	0,00	0,00	
		9923/9	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - CUP J81F24000420 000 CAP. U 40823/9	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003			54.482,39	0,00	0,00								
totale									54.482,39	0,00	0,00				54.482,39	0,00	0,00	

2025_PG_3343	PNRR-M1C1-H1.4.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPD) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC)	40823/11	PNRR-M1C1-H1.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPD) - 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											19.642,00	0,00	0,00
		9923/11	PNRR-M1C1-H1.4 Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPD) - Adesione allo Stato Civile digitale (A NSC) == Vegg cap U 40823/11 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003			19.642,00	0,00	0,00								
totale								19.642,00	0,00	0,00						19.642,00	0,00	0,00
2025_PG_3346	PNRR-M1-C1-H1.4.3 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 in aggio 2024" - Missione 1.Compo nente 1Investimento 1.4 "SERVI	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999											21.980,00	0,00	0,00
		9923/12	PNRR-M1C1- PNRR MIS. 1.C1 PROG ETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE - "Misura 1.4.3 APP IO -Comuni in 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																21.980,00	0,00	0,00
2025_PG_3347	PNRR-M1C1-H2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025	40823/13	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - Enti terzi Comuni - CUP J81F2500040006 == VEG G. CAP. (E) 9923/13 ==	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999											53.011,01	0,00	0,00
		9923/13	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - Enti terzi Comuni - CUP J81F2500040006 == VEG G. CAP. (U) 40823/13 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003			53.011,01	0,00	0,00								
totale								53.011,01	0,00	0,00						53.011,01	0,00	0,00
2025_PG_3348	PNRR-M1C1-H1.3 Piattaforma digitale nazionale dell'ANNCSU - Comuni	40823/14	PNRR-M1C1-1.3.1 Piattaforma di glie nazionali dell'ANNCSU - Comuni - CUP J41J25001340006 == VEGG. CAP. (E) 9923/14 ==	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999											39.030,48	0,00	0,00
		9923/14	PNRR-M1C1-1.3.1 Piattaforma di glie nazionali dell'ANNCSU - Comuni- CUP J41J25001340006 VEGG. CAP. (U) 40823/14 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003			39.030,48	0,00	0,00								
totale								39.030,48	0,00	0,00						39.030,48	0,00	0,00
2025_PG_3349	PNRR-M1C1-H2.2.3 Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) 2025 - 2 CUP J41F25000530006	40823/15	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - CUP J41F25000530 006 V. CAP. E 9923/15=	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999											64.239,24	0,00	0,00
		9923/15	PNRR-M1C1- INVESTIMENTO 2.2 DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - CUP J41F25000530 006 CAP. U 40823/15	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.003			64.239,24	0,00	0,00								
totale								64.239,24	0,00	0,00						64.239,24	0,00	0,00
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						1.151.734,35	1.063.000,00	1.063.000,00					
		39490/6	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' 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 PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.05.999						98.477,97	90.000,00	90.000,00					
		39491/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108 1.03.02.99.000													
		39491/1	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA 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					
		39498/	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 APPLICATIVE SOFTWARE INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	2.02.03 - Beni immateriali	0108 2.02.03.02.001											480.090,60	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											221.440,72	125.000,00	100.000,00
		40823/16	UTILIZZO SURPLUS PNRR "Misura 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022) - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILI	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999											113.372,35	0,00	0,00
		40823/17	UTILIZZO SURPLUS PNRR M1C1 Investimento 1.4.2 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE "Misura 1.4.3 PAGO PA" - (BANDO MAGGIO 2023 - spese di svil e integraz s	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999											22.079,25	0,00	0,00
		40823/18	UTILIZZO SURPLUS PNRR M1C1 Investimento 1.4.3 APP IO - PROGETTI DI TRANSIZIONE DIGITALE "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - sviluppo e integrazione siste	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999											9.891,00	0,00	0,00
		40823/35	PNRR-M1C1-PNRR MIS.1.C1 Investimento PNRR "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP J81F220043 70006 spese di sviluppo e al m	2.02.01 - Beni materiali	0108 2.02.01.07.999													
		8800/2	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000													
totale										1.259.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00			826.873,92	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 LA 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 ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ	2.02.01 - Beni materiali	0302 2.02.01.07.999											147.841,67	100.000,00	70.000,00
totale										141.448,28	145.000,00	145.000,00			147.841,67	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 APPLICATIVE SOFTWARE INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	2.02.03 - Beni immateriali	0108 2.02.03.02.001											6.400,60	0,00	0,00
totale										0,00	0,00	0,00			6.400,60	0,00	0,00	
2026_PD_3331	utenze telefoniche	10310/4	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE (RIL. IVA NIDI S.C.I. e 0144)	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 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.05.000						9.000,00	9.000,00	9.000,00					
		15290/4	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 UTENZE 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 UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0148)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.05.000						4.500,00	4.500,00	4.500,00					
		22783/4	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0149 - 0148	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.05.000													
		27848/4	UTENZE SERVIZI TUTELA AMBIENTE E CAMBIO 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 NECROSCOPICO DIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.05.000						300,00	300,00	300,00					
		30400/4	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE 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 OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.05.000						800,00	800,00	800,00					
		39538/	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.09.004						93.000,00	93.000,00	93.000,00					
		39538/	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO	1.03.01 - Acquisto di beni	0103 1.03.01.02.999						1.000,00	1.000,00	1.000,00					
		39538/	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALI TELEFONICHE E RETE INTERNA CELLULARE	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 SERVIZIO DI 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					
		40801/10																

2026_PG_4528	CITYAdaP3 - Finanziamento dell'adattamento delle città ai cambiamenti climatici attraverso partenariati pubblico-privato e la responsabilità sociale di impresa	40192/1011	FPV (40192/11) - PIANTUMAZIONE AREE VERDI e progetti di RIFORESTAZIONE E ALTRI INTERVENTI (FINANZ con proventi san. amb. tentali cod.fin 15_15_entrata)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0902 2.05.02.01.001												623,65		0,00		0,00
		40192/11	PIANTUMAZIONE AREE VERDI e progetti di RIFORESTAZIONE E ALTRI INTERVENTI FINANZIATO con proventi sanzioni ambientali cod.fin 15_15_entrata di parte	2.02.01 - Beni materiali	0902 2.02.01.09.999												18.057,76	623,65		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 PER PROGETTO LIFE 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	18.702,62	0,00	0,00	21.384,26	623,65		0,00		
2026_PG_4530	Energy performance contract sugli immobili comunali	23912/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTAZIONE ENERGETICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1701 1.03.02.99.999									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 ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEVERFOOD" == VEGG. CAP. E 8826 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.02.000									600,00	0,00	0,00					
		38828/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEVERFOOD" == VEGG. CAP. E 8826 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0902 1.04.03.02.001									0,00	0,00	0,00					
		8826/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "PEER LEARNING CLEVERFOOD" ==VEGG. CAP. U 38827-38828 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.000		600,00	0,00	0,00												
totale							600,00	0,00	0,00				600,00	0,00	0,00						
2026_PG_4533	PROGETTO LIFE-URSA	38829/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " LIFE U RSA" == VEGG. CAP. E 8827 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.02.000									0,00	3.000,00	3.000,00					
		38830/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " LIFE U RSA" == VEGG. CAP. E 8827 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999									0,00	6.000,00	4.000,00					
		38830/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " LIFE U RSA" == VEGG. CAP. E 8827 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.11.000									0,00	35.000,00	35.000,00					
		8827/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "LIFE U RSA" ==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		0,00	44.000,00	42.000,00												
totale							0,00	44.000,00	42.000,00				0,00	44.000,00	42.000,00						
2026_PG_4534	PROGETTO REGGIO HUB 2026_2027	23692/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2026_2027 == VEGG. CAP. E/3692 ==	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 REALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2026_2027 == VEGG. CAP. E/3692 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.02.000									30.000,00	30.000,00	0,00					
		3692/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGGIO HUB 2 026_2027 == VEGG. CAP. U 23 692-23692/1==	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_4537	PROGETTO EUROASIS - PROGRAMMA HORIZON	28828/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " EUROASIS - PROGRAMMA HORIZON" == VEGG. CAP. E 8828 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.999									135.904,69	15.000,00	15.000,00					
		28829/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI ED EVENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " EUROASIS - PROGRAMMA HORIZON" == VEGG. CAP. E 8828 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.02.000									1.800,00	5.400,00	5.400,00					
		28830/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "EUROASIS - PROGRAMMA HORIZON" == VEGG. CAP. E 8828 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0902 1.04.03.02.001									8.662,50	5.000,00	2.989,06					
		8828/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "EUROASIS - PROGRAMMA HORIZON" ==VEGG. CAP. U 2 8828-28829-28830 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.000		146.367,19	25.400,00	23.389,06												
totale							146.367,19	25.400,00	23.389,06				146.367,19	25.400,00	23.389,06						
2026_PG_4556	Progetto MAGNET	38819/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. 8821-8820 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999									32.739,00	33.433,50	38.433,50					
		38819/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8821-8820 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.11.000									37.000,00	42.000,00	42.000,00					
		38820/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO MAGNET ==VEGG. CAP. E 8821-8820 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.02.000									18.500,00	13.000,00	8.000,00					
		38821/	TRASFERIMENTI A PARTNER ITALIA IN 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 ESTERI PER PROGETTO MAGNET == VEGG. CAP. E 8821-8820==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901 1.04.05.04.001									243.026,80	253.960,40	253.960,40					
		8820/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO MAGNET ==VEGG. CAP. 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 PER PROGETTO MAGNET ==VEGG. CAP. P. U 38819+1-38820-38821-38822 ==	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							390.767,80	406.985,90	406.985,90				390.767,80	406.985,90	406.985,90						
A_46101	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton	40218/1	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap E 9163/1)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999													297.484,66	0,00	0,00	
		9183/1	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap U 40218/1)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001					297.484,66	0,00	0,00									
		9183/1	PNRR-M2C4-I3.4 A_46101 Siti orfani da riqualificare - Area Ex MacelloTecton CUP J88G220001 10006 (vegg cap U 40218/1)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001																
totale										297.484,66	0,00	0,00					297.484,66	0,00	0,00		
A_46201	PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD	40218/2	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GO LD CUP J88G22000120006 (vegg cap E 9183/2)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999														1.966.307,23	0,00	0,00
		9183/2	PNRR-M2C4-I3.4 A_46201 Siti orfani da riqualificare - Area Produttiva Polifunzionale - GOLD CUP J88G22000120006 (vegg cap U 40218/2)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001					1.941.401,20	0,00	0,00									
totale										1.941.401,20	0,00	0,00						1.966.307,23	0,00	0,00	
ID_54901	Progetto ACQUA IN COMUNE (finanziato da ATERSIR)	32240/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO "ACQUA IN COMUNE" E 3970 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.000																
		3970/	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER PROGETTO "ACQUA IN COMUNE" ==VEGG. CAP. U 32240 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000																
		40190/3	Interventi nell'ambito del progetto Acqua in comune finanziato da ATERSIR (VEGG. CAP. E. 98 89/6)	2.02.01 - Beni materiali	0904 2.02.01.09.010																
		9889/6	CONTRIBUTO DA ATERSIR per progetto Acqua in comune veggasi U. CAP. 40190/3	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001																
totale																					
Totale Centro di Responsabilità							799.774,99	678.435,90	574.424,96	2.238.885,86	0,00	0,00		1.607.804,90	1.372.185,90	1.268.174,96	2.275.176,15	623,65		0,00	

53 - U.D.P. MOBILITA' URBANA

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti		Spese Investimenti			
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2026_PD_5302	Azioni di mobility management	23391/	TRASFERIMENTI A IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A RISTORO PERDITE SUBITE DA EMERGENZA COVID == VEGG. CAP. E 33	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1002 1.04.03.99.999							0,00	0,00	0,00			
		32381/	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.02.000							6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		32393/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLICY MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		33974/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PROGETTI O PRELIMINARE ASSETTO VIABILITICO DEL COMUNE (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNANTANTUM (CHIMU))	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000							30.000,00	0,00	0,00			
		39440/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RILFINI IVA) ==VEGG. CAP. PIE 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 PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP. U 39440-39495/==	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 PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1002 1.04.03.01.000							809.709,35	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	32371/1	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			
		32371/11	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.000							15.000,00	0,00	0,00			
		32381/	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.02.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		32388/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP. IE 3487/==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							7.400,00	7.400,00	7.400,00			
		3487/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ==VEGG. CAP. 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				55.400,00	40.400,00	40.400,00			
2026_PD_5306	Attività ufficio traffico a gestione sede e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	32235/2	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVIGLIE CENTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.15.000							602.000,00	602.000,00	602.000,00			
												85.000,00	85.000,00	85.000,00			

2026_PD_5306	Attività ufficio traffico e gestione sosta e ZTL, provvedimenti di regolazione del traffico	32246/	CORRISPETTIVO PER AUTOSTAZIONE IN TRANSITO ZONA ZTL	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		6300/	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.020	1.442.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00									
		8461/	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNI 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 SOSTA OSPEDALIERA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.05.999						261.000,00	261.000,00	261.000,00				
totale						1.455.000,00	2.413.000,00	2.413.000,00			948.000,00	948.000,00	948.000,00				
2026_PD_5307	Promozione della ciclabilità e Bicipian	33915/	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1005 1.04.01.02.999						0,00	0,00	0,00				
totale											0,00	0,00	0,00				
2026_PD_5359	Analisi e studi di traffico finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture o modificazione dell'assetto viabilistico presente		PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ANALISI TRASPORTISTICHE VARIANTE VIA EMILIA OVEST (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM (CI-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_5308	Gestione della sosta	32137/	SPESE CONNESSE A RISCOSSIONE ENTRATE PARCHEGGIO ALTA VELOCITA' A	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.16.000						0,00	0,00	0,00				
		32356/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PARKASUMP" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP E 3 536 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000						5.999,08	0,00	0,00				
		32386/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000						0,00	0,00	0,00				
		32393/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POLITICHE DI MOBILITA' LEGATE AL RINNOVO PIANO GESTIONE SOSTA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999						0,00	0,00	0,00				
		6300/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.020	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		6300/2	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA C/O LA STAZIONE AV	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.020	0,00	0,00	0,00									
		totale						60.000,00	60.000,00	60.000,00			5.999,08	0,00	0,00		
2026_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	32396/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/IE 3582-3583==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999						8.168,58	0,00	0,00				
		32396/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" - APPLICAZIONE E AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPP/IE 3582-3583==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999						8.692,00	0,00	0,00				
		3583/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/U 32396-32396 /1-32397-32398-32394 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	8.168,58	0,00	0,00			16.860,58	0,00	0,00				
totale						8.168,58	0,00	0,00			16.860,58	0,00	0,00				
2026_PG_5343	SCHOOL CHANCE	32401/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" - APPLICAZIONE E AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP /IE 3586-3587==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999						80.143,73	0,00	0,00				
totale											80.143,73	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 PROGETTO "RE-CLACS" ==VEGG. CAP/IE 3588==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999						40.000,00	0,00	0,00				
		35883/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "RE-CLACS" ==VEGG. CAP E 3588 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.11.999						0,00	0,00	0,00				
		35883/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RE-CLACS" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/IE 3588==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999						45.772,42	0,00	0,00				
		41179/9	ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI FINANZIAMENTI AMBIENTE PROGETTO "RE-CLACS" ==vedi q.p. cap.E. 9791====	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.05.999								100.000,00	0,00	0,00		
totale						40.000,00	0,00	0,00			85.772,42	0,00	0,00	100.000,00	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 2016-2019-2020-2° stralcio	35896/	PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL PROGETTAZIONE PUMS ==VEGG. CAP E 3596 ==	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 STUDI 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 FINANZIATE DA 2° FONDO PROGETTAZIONE 2021_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 FINANZIAMENTO 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_5363	Greening Regional Freight Transport in Fuas (GRETA)	33638/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL 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 REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT 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				
		33638/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPP. E 3638-3639 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.99.999						43.313,03	0,00	0,00				
		33639/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG.	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.02.000						6.000,00	0,00	0,00				
		33639/50	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) - APPLICAZIONE AVANZO VINCO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1002 1.03.02.02.000						2.000,00	0,00	0,00				
		3638/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==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 ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "GRETA" (GREENING REGIONAL FREIGHT TRANSPORT IN FUAS) ==VEGG. CAPP. U 33638-33639/1-33639==	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			81.913,03	0,00	0,00				
2026_PG_5364	SPERIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO DI CAR SHARING DI QUARTIERE	33976/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SVILUPPO 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 PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP/IE 3681-3682==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999						70.658,32	49.340,13	0,00				
		33681/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP/IE 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" ==VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.02.000						23.500,00	6.000,00	0,00				
		33683/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG. CAPP. E 3 681 - 3682 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901 1.04.03.02.001						48.516,06	35.534,25	0,00				
		33683/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO "PROXIMITIES" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPP. E 3681 - 3682 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901 1.04.03.02.001						23.067,75	0,00	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" ==VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-33684 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	481.359,18	426.993,90	800,00									
		3682/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "PROXIMITIES" ==VEGG.VEGG. CAPP. U 33681-33681/1-33682-33683-336 84 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	130.339,80	106.748,48	0,00									
totale						611.698,98	533.742,38	800,00			634.766,73	533.742,38	800,00				
2026_PG_5368	BIKE TO WORK 3 - 2024-2026	33911/	CONTRIBUTI PER INCENTIVO ALL'UTILIZZO DI BICICLETTE PER PROGETTO BIKE TO WORK 3 ==VEGG. CAP. E 3909 ==	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 REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.999						57.893,72	0,00	0,00				
		3909/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BIKE TO WORK 3" ==VEGG. CAP. U 33911==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	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 REALIZZAZIONE PROGETTO "FEDORA" ==VEGG. CAP E 3971 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000						80.500,00	5.500,00	4.500,00				
		33971/50	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "FEDORA" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP E 3971 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000						159.500,00	0,00	0,00				
		33972/	SPESE PER REALIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "FEDORA" ==VEGG. CAP/IE 3971 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.02.000						11.000,00	4.000,00	2.000,00				
		33972/50	SPESE PER REALIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "FEDORA" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/IE 3971 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.02.000						7.000,00	0,00	0,00				
		33973/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER PROGETTO "FEDORA" ==VEGG. CAP/IE 3971 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1005 1.04.03.02.001						0,00	17.					

2026_PG_5369	Progetto Europeo FEDORA	3971/	CONTRIBUTO DA ORGANISMI EUROPEI PER REALIZZAZIONE PROGETTO " FEDORA" == VEGG CAP U 33971 -33972-33973==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.001	91.500,00	26.500,00	13.250,00									
totale						91.500,00	26.500,00	13.250,00				275.000,00	26.500,00	13.250,00			
A_44001	PNRR-M2C2.4.4 Rinnovo Flotte Bus e Treni verdi (Trasferimento ad Agenzia per la Mobilità)	40102/2	PNRR - M2C2 -- I.4.4 RINNOVO F LOTTE BUS E TRENI VERDI - SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS" DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' S05	2.03.03 - Contributi agli investimenti a imprese	1002 2.03.03.02.001									5.619.334,00	0,00	0,00	
		9796/1	PNRR - M2C2 -- I.4.4 RINNOVO FL OTTE BUS E TRENI VERDI - FINANZIAMENTO SUB-INVESTIMENTO 4.4.1 "BUS" DECRETO DEL MINISTERO D ELL E INFRASTRUTTURE E DELLA MO	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			5.619.334,00	0,00	0,00							
		totale								5.619.334,00	0,00	0,00			5.619.334,00	0,00	0,00
C_51501	Trasferimento ad Agenzia per la mobilità per rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di TPL - finanziamento MIT nell'ambito del PSNMS 2024-29 - città >100 mila abitanti	40101/2	Trasferimento in c/impianti ad Agenzia per la mobilità per innovo parco rotabile automobilistico destinato al TPL (fin. ministeriale decreto 2023/109	2.03.03 - Contributi agli investimenti a imprese	1002 2.03.03.03.999									2.556.554,30	3.454.443,00	0,00	
		9746/4	Finanziamento ministeriale per "Piani Urbani della Mobilità Sostenibile" - PUMS nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico 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
V_19801	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS	40003/32	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: con pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40003/32	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: CON PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. MUTUO)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012									37.967,63	0,00	0,00	
		40003/39	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) == VEGG CAP E	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012									3.597,10	0,00	0,00	
		40003/39	Interventi di regolazione del traffico connessi al PUMS: con pletamento ecoesagono ZTL (quo ta fin. contributo regionale) vegg cap E 9742/10	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012												
		40003/60	INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL TRAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL (QUO TA FIN. CONTRIBUTO REGIONALE) 2^a stralcio =	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012									104.147,68	0,00	0,00	
		9742/10	Contributo Regionale RER per i rinterventi di regolazione del t raffico connessi al PUMS: comp letamento ecoesagono ZTL (vegg cap 40003/39)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		9742/10	CONTRIBUTO REGIONALE RER PER INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL T RAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL ==VEGG CAP 40003/39	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001												
		9742/11	CONTRIBUTO REGIONALE RER PER INTERVENTI DI REGOLAZIONE DEL T RAFFICO CONNESSI AL PUMS: COM PLETAMENTO ECOESAGONO ZTL - 2^a stralcio ==VEGG CAP 40003/60 =	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			104.147,68	0,00	0,00							
		totale								104.147,68	0,00	0,00				145.712,41	0,00
Totale Centro di Responsabilità						2.637.582,46	3.060.642,38	2.514.450,00	8.280.035,98	3.454.443,00	0,00	3.434.173,54	2.384.351,73	1.838.159,35	8.421.600,71	3.454.443,00	0,00

66 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato	Entrate Correnti		Entrate Investimenti				Spese Correnti		Spese Investimenti			
						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 SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.032	0,00	0,00	0,00									
totale						0,00	0,00	0,00									
2026_PD_6602	Verifica di conformità, istruttoria e rilascio dei Titoli abilitativi in materia di edilizia.	24860/	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		40043/	OPERE DI URBANIZZAZIONE FINANZIATE DA ENTRATE DA PRIVATI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE (VEGG CAP 97904)	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 SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	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 PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA	3.02.03 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.03.01.003	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		8001/	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART. E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.R.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.005	130.000,00	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	90.500,00	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 AD. PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. C TER DEL D.P.R. N. 38 02/2001 (VEGG CAP U. 40299)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999			300.000,00	800.000,00	800.000,00							
		9704/	ENTRATE DA CONVENZIONI CON PRIVATI PER COMPENSAZIONE AMBIENTALE E TERRITORIALE (L.99/2024) DOVUTE A REALIZZAZ. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNO	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 COSTO DI COSTRUZIONE	4.05.01 - Permessi di costruire	** 4.05.01.01.001			2.200.000,00	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 COSTO 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'AMBITO POC DA DESTINARSI A PROGETTO CARBONIO 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 DESTINATE A PARCHEGGI F1 E P2	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000			500.000,00	100.000,00	100.000,00							
		9734/	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000			50.000,00	50.000,00	50.000,00							
totale						571.000,00	351.000,00	351.000,00	4.307.000,00	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 piattaforme esterne. Assistenza a utenti esterni e interni per l'inoltro delle pratiche edilizie.	24874/	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.04.999							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 DIVERSE E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.99.000							9.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24867/	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.11.000							0,00	5.000,00	5.000,00			
		24999/	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.16.000							100,00	100,00	100,00			
		39865/	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO 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									
2026_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree pubbliche.	8464/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER RIMOZIONE DI VINCOLI IN EDILIZIA CONVENZIONATA/AGEVOLATA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00									
		totale				125.000,00	125.000,00	125.000,00				11.100,00	12.100,00	12.100,00			
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 RESTITUZIONI E SANZIONI URBANISTICHE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0801 1.09.99.05.000							30.000,00	5.000,00	5.000,00			
		41171/	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOTTI PER CONCESSIONI ED. COSTO DI 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										256.491,59	100.000,00	100.000,00
		41180/	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER L'USCITA DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI	2.03.04 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0801 2.03.04.01.001										103.508,41	90.000,00	90.000,00
totale												34.500,00	9.500,00	9.500,00	360.000,00	190.000,00	190.000,00

2026_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi, al presidio del territorio e al rilascio degli accertamenti di conformità edilizia.	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
		40139/	DEMOLIZIONE E RIPRISTINO OPERE ABUSIVE ACQUISIZIONE E ATTIRE ZZATURA DI ARSE A VERDE PUBBLICO ==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 EDILIZIE DEL CONDONO EDILIZIO	4.05.01 - Permessi di costruire	**	4.05.01.01.001			0,00	0,00	0,00							
		9724/	SANZIONI PER ACCERTATA INOTTEMPERANZA ORDINANZE DI CUI ALL'A RT.13 L.R. 23/2004 E ART.31 DP. 28/09/2001 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 istruttoria di accordi operativi e P.d.c. di interesse pubblico Approvazione e del relativo schema di convenzione e di quello per i P.d.c. convenzionati	24860/	INCARICHI PROF. LI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA	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 DIVERSI E PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E E QUALITA' URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801	1.03.02.99.000						8.418,69	10.000,00	10.000,00				
		totale											8.418,69	20.000,00	20.000,00			
Totale Centro di Responsabilità							1.918.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00	4.307.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	8.418,69	20.000,00	20.000,00	815.000,00	540.000,00	540.000,00

A4 - AREA PROGETTAZIONE URBANA STRATEGICA

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e 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 COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE A LUGOGGI E.R.P.(gettoni presenza, spese notariali, ecc.)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0802	1.03.02.99.005			1.300,00	1.300,00	1.300,00
		31835/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.99.999			0,00	0,00	0,00
		totale							1.300,00	1.300,00	1.300,00
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 INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ==VEGG. CAP. E. 3936 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1206	1.04.02.05.000			345.773,72	345.773,72	345.773,72
		31260/	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAPE 4780 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1206	1.04.03.02.001			0,00	0,00	0,00
		31251/	TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAPE 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 PER ANNI PRECEDENTI - APPLICAZIONE AVANZO ACCANTONATO	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1206	1.04.03.02.001			573.804,80	0,00	0,00
		31255/50	TRASFERIMENTO AD ACER PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PATTO PER LA CASA" - APPLICAZIONE AVANZO V INCOLATO CAPE 4785 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1206	1.04.03.02.001			123.481,68	0,00	0,00
		31441/	TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DELLA AGENZIA URBANA PER L'ABITARE SOLIDALE (AUA S) ==VEGG. CAP. E 4780 ==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	1206	1.04.02.05.000			0,00	0,00	0,00
		31442/	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER OSSERVATORIO POLITICHE ABITATIVE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0110	1.03.02.99.999			18.750,00	6.250,00	0,00
		3938/	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	345.773,72	345.773,72	345.773,72		
		4780/	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ==VEGG. CAPE 31250 - 31281 31441 ==	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	1.661.810,20	952.023,72	945.773,72	
2026_PD_A4CA	Direzione Area Progettazione urbana	24874/	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801	1.03.02.04.999			2.000,00	1.000,00	1.000,00
		24876/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' AREA PROGETTAZIONE URBANA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801	1.03.02.99.999			35.000,00	0,00	0,00
		39490/8	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E SVILUPPO 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
		totale							47.000,00	11.000,00	11.000,00
Totale Centro di Responsabilità						945.773,72	945.773,72	945.773,72	1.710.110,20	964.323,72	958.073,72

A5 - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

10 - SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA', TURISMO E SPORT

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato		Entrate Correnti			Spese Correnti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	
2026_PD_1003	AUTORIZZAZIONI PER INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE E INSEGNE SU IMMOBILI	38207/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E PROMOZIONE 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	ATTIVITA' ECONOMICHE	31215/	CONTRIBUTI A FARMACIE RURALI PRIVATE	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 DISTRUTTORIA E DI SEQUESTRO SPORTELLI IMPRESE	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	**	3.01.02.01.032	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		5800/	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	3.02.03 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**	3.02.03.01.002	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 ISTRUZIONE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE PERMANENTI E PERIODICHE	39682/	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0104	1.09.02.01.001			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		5790/	PROVENTI PER FESTA DI S. PROSPERO, 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 ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITARIA)	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			
		6050/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOTA 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 INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E PROMOZIONE 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. RILEVANTE 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 REALIZZAZIONE PROGETTO "TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO" FINA INIZIATO DALLA REGIONE ==VEGGASI CAP E 2250==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701	1.03.02.99.000			49.000,00	30.000,00	30.000,00	
		22255/	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUSILI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO" FINANZIATO DALLA REGIONE ==VEGGASI CAP	1.03.01 - Acquisto di beni	0701	1.03.01.02.000			50.000,00	27.000,00	27.000,00	
		2250/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISMO ACCESSIBILE E INCL. USIVO ==VEGG. CAP. P. 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 ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0701	1.04.02.04.000			14.500,00	14.500,00	14.500,00	
		35022/	LICENZE D'USO SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701	1.03.02.07.000			0,00	0,00	0,00	
		35023/	CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING SOFTWARE IMPOSTA DI SOGGIORNO ==VEGGASI CAP E/1101	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701	1.03.02.07.000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		35026/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701	1.03.02.99.000			447.500,00	447.500,00	447.500,00	

2026_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica e potenziamento IAT-R	35026/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000							
		35026/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI LEGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000			95.000,00	95.000,00	95.000,00		
		35026/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE E DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGGASI CAP E/1101==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000			365.966,92	0,00	0,00		
		35028/	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. E 3649 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00		
		35028/50	SPESE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA (L.R.4/2016) APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3649	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000			3.404,08	0,00	0,00		
		35030/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0701 1.04.03.02.000			320.000,00	320.000,00	320.000,00		
		35030/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGGASI CAP E/1101==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0701 1.04.03.02.000			100.000,00	0,00	0,00		
		35031/	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 01==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0701 1.04.01.02.000			33.000,00	33.000,00	33.000,00		
		35031/	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGGASI CAP E/1101	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0701 1.04.01.02.000							
		35031/50	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGGASI CAP E/1101==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0701 1.04.01.02.000			8.000,00	0,00	0,00		
		35032/	TRASFERIMENTI A IMPRESE CONTRIBUITE PER INCENTIVO MINIBUS AZIONE ALTA VELOCITA' ==VEGGASI CAP E/1101==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0701 1.04.03.01.000			0,00	0,00	0,00		
		35034/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE LEGATE AL PROGETTO ATUSS REGGIA DI RIVALTA' - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE ==VEGGASI CAP E/1101==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00		
		35040/	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO FINANZIATE DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3647/1 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00		
		3647/	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	24.500,00	24.500,00	24.500,00				
		3647/1	CONTRIBUTO REGIONALE MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO ==VEGG. CAP. U 35040 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00				
3649/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO (L.R.4/2016) == VEGG. CAP. U 35023 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00						
3657/	TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI VARIANTE DI CUI ALLA L.R. N.4/2016 PER GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI	2.01.04 - Trasferimenti correnti da istituzioni Sociali Private	** 2.01.04.01.001	22.313,85	22.313,85	22.313,85						
totale						145.813,85	103.813,85	103.813,85	1.496.371,00	977.000,00	977.000,00	
2026_PD_1103	Sagra della Giarada, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	32327/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CENTRO STORICO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
		3497/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA GOVERNANCE PUBBLICO-PRIVATA DEL CENTRO STORICO == VEGG. 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 MANIFESTAZIONI E SAGRE (RILEVANTI E ALTERNATIVE 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	34800/	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 OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 16/2019) ==QUOTA 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/	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITA' SPORTIVE	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0601 1.04.02.02.999			0,00	10.000,00	10.000,00		
		2240/	CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 8/2017 ==VEDI CAP. U 23640 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00				
		22601/	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI == VEGG. CAP. E 3501 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.02.000			0,00	0,00	0,00		
		22607/	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 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' SPORTIVE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	0601 1.04.04.01.001			40.000,00	0,00	0,00		
		23804/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICIOLORE FINANZIATE DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3616 - 3617 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.99.999			0,00	0,00	0,00		
		23640/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER EVENTI ED ATTIVITA' SPORTIVE FINANZIATE CON LEGGE REGIONALE 8/2017 ==VEGG. CAP. E 2240 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.99.999			0,00	0,00	0,00		
		30520/1	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.99.999			0,00	0,00	0,00		
		30560/	TRASFERIMENTI PER EVENTI E IMPIANTI SPORTIVI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	0601 1.04.04.01.001			44.000,00	34.000,00	34.000,00		
		3501/	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI ==VEGG. CAP. U 22601 - 22601/1 - 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 MANODORI PER EVENTI SPORTIVI == VEGG. CAP. U 22607 - 22611 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	** 2.01.03.02.000	60.000,00	20.000,00	20.000,00				
		3617/	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER GIOCHI INTERNAZIONALI DEL TRICIOLORE == VEGG. CAP. U 2360 - 23604 - 23610 - 23612 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	** 2.01.03.01.999	0,00	0,00	0,00				
totale						60.000,00	20.000,00	20.000,00	104.000,00	64.000,00	64.000,00	
2026_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	30550/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0601 1.04.03.01.000			1.579.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
		30550/1	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNANIMUS 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 SPORTIVI CAMPUS	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.99.999			0,00	0,00	0,00		
		5385/	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00				
		totale						0,00	0,00	0,00	1.809.000,00	1.600.000,00
2026_PG_1104	Progetti PTPL 2026 (at_R - Cammini, eventi a rilevanza nazionale, Progetto certificazioni ambientale DTE)	23664/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE 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 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00		
		3664/	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA "CAMMINARE NON STANCA" == VEGG. 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	PROGETTO TURISMO ACCESSIBILE CON PER CITTÀ SENZA BARRIERE, PROGETTO FINANZIATO DAL MINISTERO TRAMITE LA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PERIODO 2025-2027	35021/	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0203 (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 PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI - RILEVANTE IVA ==VE==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.99.000			210.000,00	180.000,00	180.000,00		
		35029/	TRASFERIMENTI AD ALTRI DI CONTRIBUZIONI PER VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1402 1.04.04.01.000			0,00	0,00	0,00		
		35035/	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER ATTIVITA' CENTRO STORICO FINANZIATE 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 VALORIZZAZIONE 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 ATTIVITA' CENTRO STORICO	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1403 1.04.03.99.999			100.000,00	0,00	0,00		
		3648/	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 12/23 EX L.R. 41/97 (ASROGATA) == 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				

2026_PG_7024	Governance Pubblico-Privata del commercio in centro storico	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	210.000,00	180.000,00	180.000,00						
		490/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.99.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		5035/	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER ATTIVITA' CENTRO STORICO 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					410.000,00	180.000,00	180.000,00	540.000,00	210.000,00	210.000,00		
		Totale Centro di Responsabilità					3.280.313,85	2.638.313,85	2.638.313,85	4.180.371,00	3.082.000,00	3.082.000,00		

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

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti integrato				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028			
2026_PG_2939	QUARTIERI COLLABORATIVI VERSO LA GIUSTIZIA SOCIALE E LA CITTADINANZA DIGITALE - ATUSS	23205/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG. CAP. E 3205 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.999							16.000,00	0,00	0,00						
		23210/	TRASFERIMENTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER REALIZZAZIONE PR OGGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI POR-FESR ATUSS (PF 8/2) == VEGG.	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0111 1.04.04.01.001				70.000,00	0,00	0,00									
		3205/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE QUARTIERI COLLABORATIVI 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_545401	MS sicurezza urbana 2026 - centro storico e stazione	40198/2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA 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			
2026_PG_5810	Piano strategico quartiere Stazione	25050/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SVILUPPO DEL PIANO STRATEGICO DEL QUARTIERE STAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 1.03.02.99.000							49.000,00	34.000,00	34.000,00						
		31811/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI PIANO STRATEGICO ZONA STAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.000				40.000,00	0,00	0,00									
		31830/	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE SOCIALE E SERVIZI DI PROSSIMITA'	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1207 1.04.04.01.001				50.000,00	126.000,00	126.000,00									
		totale											139.000,00	160.000,00	160.000,00					
2026_PG_5811	Progetto di rigenerazione sociale centro storico	25029/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO PIANO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0801 1.03.02.13.000							1.500,00	0,00	0,00						
		25030/	INCENTIVI E CONTRIBUTI PER INTERVENTI E AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA' STORICA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0801 1.04.04.01.000				30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		32329/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UDP STAZIONE E CITTA' STORICA ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001				20.000,00	30.000,00	30.000,00									
		33551/50	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GESTIONE POR REACT-EU FINANZIATO DA CONTRIBUTI STATALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEG	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204 1.04.01.02.000				0,00	0,00	0,00									
		3702/	CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE PER UDP STAZIONE E CITTA' STORICA == VEGG. CAP. U 32329 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	20.000,00	30.000,00	30.000,00												
		totale					20.000,00	30.000,00	30.000,00				51.500,00	60.000,00	60.000,00					
2026_PG_5812	Piano strategico città storica	25029/2	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE DI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 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 - RUSSO CAPANNONI VIA GIOIA	23208/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX REGGIANE POR-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 PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA EX REGGIANE POR-FESR ATUSS (PF 9/3) == VEGG. CAP. U 23208 ==	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							
C_54101	Piano strategico di valorizzazione della città storica - manutenzioni urbane straordinarie	40195/18	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URBANA CENTRO STORICO NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DI VALORIZZAZIONE CITTA' STORICA ==VEGG. E 9722/2==	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										81.979,46	0,00	0,00			
		9722/2	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999															
		9722/2	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO ==VEGG. U 40195/18==	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999															
totale														81.979,46	0,00	0,00				
D_52401	Fioriere e arredi per il centro storico/stazione 2025	40195/15	Interventi di realizzazione fioriere e installazione arredi per il centro storico e stazione (in mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										50.000,00	0,00	0,00			
totale															50.000,00	0,00	0,00			
D_52701	MS dissuasori mobili 2025	40000/31	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SUASORI MOBILI	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			
D_60701	Manutenzione straordinaria Binario 45	40198/26	Manutenzione straordinaria Binario 45 (fin. fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0302 2.02.01.09.999										22.000,00	0,00	0,00			
totale															22.000,00	0,00	0,00			
E_59301	Fioriere e arredi per il centro storico/stazione 2026	40195/15	Interventi di realizzazione fioriere e installazione arredi per il centro storico e stazione (in 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 DI SUASORI MOBILI	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012										50.000,00	50.000,00	50.000,00			
totale															50.000,00	50.000,00	50.000,00			
E_60201	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti - Parco del Popolo	25035/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER COFINANZIAMENTO PROGETTO RIGENERAZIONE SISTEMA URBANO - EX CASERMA 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 rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti - Parco del Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati al capitale	0801 2.05.02.01.001										1.230.000,00	0,00	0,00			
		40195/20	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti - Parco del Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024 (vegg cap E 9731)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										375.000,00	875.000,00	0,00			
		40195/21	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti - Parco del Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024 (quota fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										285.000,00	1.230.000,00	0,00			
		40195/22	Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti - Parco del Popolo - bando FSC RER rig. urbana 2024 (quota fin. fondi)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										90.228,81	0,00	0,00			
		9371/	Fondi sviluppo e coesione 2021-2027 RER - Bando rigenerazione e urbana 2024 - Progetto di rigenerazione sistema urbano ex Caserma Zucchi, Università Dossetti	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	1.980.228,81	2.105.000,00	0,00				
E_62601	Microprogettazione in zona stazione: viale 4 Novembre - via Eritrea - p.zza Marconi	40178/10	Microprogettazioni quartiere Stazione (fin. a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										30.000,00	0,00	0,00			
totale															30.000,00	0,00	0,00			
E_62602	Microprogettazione in zona stazione: viale IV novembre e sottoponte - MS pavimentazione stradali e ciclopedonali	40178/10	Microprogettazioni quartiere Stazione (fin. a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										270.000,00	0,00	0,00			
totale															270.000,00	0,00	0,00			
E_63001	Microprogettazione centro storico 2026	40195/23	MICROPROGETTAZIONI CENTRO STORICO (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			
F_63901	Microprogettazione in zona stazione 2027	40178/10	Microprogettazioni quartiere Stazione (fin. a fondi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										0,00	300.000,00	300.000,00			
totale															0,00	300.000,00	300.000,00			
Totale Centro di Responsabilità						191.000,00	30.000,00	30.000,00	375.000,00	875.000,00	0,00	507.500,00	266.000,00	266.000,00	2.824.208,27	2.545.000,00	440.000,00			

91 - SERVIZIO CULTURA, INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato	Entrate Correnti		Entrate Investimenti			Spese Correnti		Spese Investimenti	
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2023_PG_9260	PNRR-MIC3-11.2 RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE - PALAZZO DEI MUSEI	23924/	PNRR-MIC3-11.2 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIMOZIONE DELLE BARRIERE FISICHE E COGNITIVE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							11.662,48	0,00	0,00
		3924/	PNRR-MIC3-11.2 - TRASFERIMENTI DAL MINISTERO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER CONSENTIRE PIU' AMPIO ACCESSO AL PALAZZO DEI MU	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	11.662,48	0,00	0,00						
		totale					11.662,48	0,00	0,00			11.662,48	0,00	0,00
2026_PG_9101	Gestione attività culturali	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
		22104/	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000									
		22107/	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000						0,00	0,00	0,00	
		22111/	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI == VEGG. CAP. 3411 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001					0,00	0,00	0,00		
		22178/	PRESTAZIONE DI SERVIZI CULTURALI VARI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999					100.000,00	100.000,00	100.000,00		

2026_PD_9101	Gestione attività culturali	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 BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI 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 CAVRAGIO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE 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 PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAPIU/22173-22178 - 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 PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP. U/ 22114-22177-22181 - 22182==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	** 2.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00										
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU/ 32440 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	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							157.000,00	110.000,00	110.000,00				
		22103/	INCARICHI PROFILI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							9.000,00	5.000,00	5.000,00				
		22105/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)	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				
		22117/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA PRIVATI (RILEVANTE IVA) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3412==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							12.144,77	0,00	0,00				
		22120/	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI RILEVANTI IVA == VEGG. CAP. 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 FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RIL.IVA) == VEGG. CAP. E 3404==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							37.000,00	37.000,00	37.000,00				
		22177/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI (RIL.IVA) - APPLICAZ. AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3404==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							15.454,45	0,00	0,00				
		22179/	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA CDC 0148	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00				
		22180/	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CULTURALE (RILEVANTE IVA) == VEGG. CAP. E 3412==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.09.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		22520/2	IMPOSTE E TASSE - DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0502 1.02.01.99.000							9.500,00	6.500,00	6.500,00				
		22883/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) == VEGG. CAP. E 3406==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		22884/	ACQUISTO DI BENI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) == VEGG. CAP. E 3406==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00				
		22885/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ISTITUZIONI CULTURALI FINANZIATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (RILEVANTE IVA) == VEGG. CAP. E 3406==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		32440/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI 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 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RILEVANTI IVA == VEGG. CAPIU/ 22120-22177==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	40.000,00	40.000,00	40.000,00										
		3406/	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RILEVANTI IVA ==VEGG. CAPIU/ 22883-22884-22885==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00										
		3412/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG. CAPIU/ 22117-22180 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	** 2.01.03.02.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00										
		3413/	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEVANTI 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 CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	4.000,00	4.000,00	4.000,00										
		3414/1	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI NON RILEVANTI AI FINI IVA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00										
		3415/	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTI AI FINI IVA	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00										
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU/ 32440 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	60.000,00	60.000,00	60.000,00										
totale						333.000,00	333.000,00	333.000,00				351.799,22	270.200,00	270.200,00				
2026_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti culturali. Sostegno ad enti che operano in campo culturale tramite erogazione quote associative	22503/	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNANIMITA' 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 per i servizi dell'Ente	22101/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' 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 PER IL 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 (ANIMALI INTELLIGENTI)	22503/	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNANIMITA' 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	CONTRIBUTI A ENTITA' ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO DI TENDINANZA ATTIVA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001													
		30491/1	TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DI CO-PROGETTAZIONE CULTURALE CON ENTI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							155.000,00	100.000,00	0,00				
		30497/	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00				
		3410/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAPIU/22173-22178 - 30497==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	** 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00										
totale						0,00	0,00	0,00				155.000,00	100.000,00	0,00				
2026_PD_9111	Attività di promozione della creatività contemporanea presso lo Spazio Gerre	22101/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							20.000,00	0,00	0,00				
		22106/	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00				
		22179/	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA CDC 0148	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001													
		22179/	TRASFERIMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA CO PROGETTAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI RIL. IVA CDC 0148	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							88.800,00	88.800,00	88.800,00				
		3414/	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	2.000,00	2.000,00	2.000,00										
totale						2.000,00	2.000,00	2.000,00				108.800,00	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 UNANIMITA' ICI-IMU)	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0502 1.04.03.02.000							200.000,00	0,00	0,00				
		22849/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE 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 ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ==VEGG. CAPIU/ 22849==	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 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DELLE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							76.000,00	76.00					

2026_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	22101/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000														
		22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONT RIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAPIE 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 O CONCORSI 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 PROGETTAZIONE 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 ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==V EGG. CAPIE 3524==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							30.000,00	30.000,00	30.000,00					
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU 32440 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAPIU 22175-22175/ 1 -22175==	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 FUNZIONAMENTO	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 FUNZIONAMENTO (QUOTA FINANZIATA DA ENTRATA UNATANTUM ICI-MU)	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.001								250.000,00	0,00	0,00				
		22151/	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3906==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.001								100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		22173/	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3410==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.001								40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		22181/	CONTRIBUTI STRAORDINARIO SOCIETA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP. E 3411==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.02.001								0,00	0,00	0,00				
		32440/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ==V EGG. CAPIE 3524==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001								200.000,00	200.000,00	200.000,00				
		3410/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAPIU 22173- 22178 - 30497==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.01.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00											
		3411/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAPIU 22114- 22171-22181 - 22182==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	0,00	0,00	0,00											
		3524/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI==VEGG. CAPIU 32440 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
		3906/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGES 37" ==VEGG. CAPIU 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 ATTIVITA' 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 EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPIE 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 VINCOLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI, EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPIE 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000								0,00	0,00	0,00				
		21352/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPIE 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								420,00	0,00	0,00				
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000								4.930,00	0,00	0,00				
		21367/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000								5.000,00	0,00	0,00				
		22179/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIVE E CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAPIE 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000								69.250,00	0,00	0,00				
		22179/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI = VEGG. CAPIE 3981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000								18.750,00	0,00	0,00				
		23587/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITALARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE APPLICAZIONE AVANZO 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 FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAPIE 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000								50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		24008/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPIE 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000								48.242,91	0,00	0,00				
		38486/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MOVIE - ERASINUS - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPIE 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. CAPIU 22175-22175/ 1 -22175==	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 ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS =V EGG. CAPIU 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 MANUTENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONIALE - GALLERIA PARMEGGIANI quote di cofinanziamento 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 DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale - posta figurativa vegg. E.9159/ 11)	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.99.999											130.000,00	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 GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	2.525,00	2.525,00	2.525,00											
		9159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000			130.000,00	0,00	0,00									
		9712/3	CONTRIBUTO REGIONALE (quota fin. n. progetto restauri Parmeggiani n. L.R. 18/2000 del G.R. n. 9 36/2001 -vegg. CAPIU 41123/16	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	180.000,00	0,00	0,00	226.592,91	80.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
2026_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	21339/	SPESE PER PRESTITI DI BENI MUSEALI DA TERZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.07.999								0,00	0,00	0,00				
		21348/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAPI E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000								15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		21348/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPIE 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000								20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		21348/50	APPLICAZIONE QUOTA AVANZO VINCOLATO PER SPESE MANIFESTAZIONI, EVENTI ED ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPIE 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000								0,00	0,00	0,00				
		21351/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO ==VEGG. CAPIE 3518 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999								0,00	0,00	0,00				
		21351/50	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA MINISTERO - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPIE 3518 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999								0,00	0,00	0,00				
		21361/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE ==VEGG. CAPI E 3890==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999								209.270,00	190.000,00	190.000,00				
		21361/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE E APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAPIE 3890==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999								0,00	0,00	0,00				
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI 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	318.667,51	472.742,00				
		22445/	CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A ISTITUZIONI ASSOCIAZIONI FUNZIONALI PER L'ATTIVITA' DEL SISTEMA MUSEALE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001								560,00	1.000,00	1.000,00				
		22859/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI COMUNALI MUSEI CIVICI ==VEGG. CAPIE 3359==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001								150.000,00	150.000,00	150.000,00				
		22886/	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO "SERVIZIO CULTURALI"	1.03.02 - Acquisto di servizi	05025														

2026_PD_9207	Amministrazione e gestione Musei Civici	3359/	VANTAGGI ECONOMICI A SOGGETTI DIVERSI PER PROGETTI IN COLLABORAZIONE MUSEI CIVICI==VEGG. CAP/U 2259==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	150.000,00	150.000,00	150.000,00										
		3417/	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI (BILIVA) ==VEGG. CAP/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 GESTIONE DEI MUSEI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	40.405,05	40.405,05	40.405,05										
		3422/	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
		35026/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI LEGATI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO ==VEGG. CAP. E/11.01==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.99.000													
		3518/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP. U 21351==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00										
		3890/	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP. U 21361==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	209.270,00	190.000,00	190.000,00										
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS ==VEGG. 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. CAP. U/21347-21348-21352==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	** 2.01.03.02.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00										
		8800/2	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000													
totale						499.675,05	480.405,05	480.405,05				883.987,51	763.267,51	917.342,00				
2026_PD_9208	Comunicazione e marketing Musei Civici	21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		21367/1	INCARICHI PROFILI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE	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 EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/P/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 EVENTI ATTIVITA' MUSEALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. 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 ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI 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' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO ALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3884==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000								0,00	0,00	0,00			
		21384/	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000								0,00	0,00	0,00			
		3416/	CONTRIBUTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG. CAP. U 21346==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	0,00	0,00	0,00										
		3884/	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILITA' 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 GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI - NON RILEVANTE AI FINI IVA =	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	3.535,00	3.535,00	3.535,00										
		5630/1	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI - RILEVANTE AI FINI IVA =	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	20.200,00	20.200,00	20.200,00										
totale						23.735,00	23.735,00	23.735,00										
2026_PD_9302	Gestione del patrimonio documentario antico e moderno delle biblioteche	21012/1	INCARICHI PROFILI PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000								0,00	0,00	0,00			
		21016/	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.01.002								171.670,00	173.500,00	173.500,00			
		21017/	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO EDITORIALE E FILIERA LIBRARIA ==VEGG. CA	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.01.002								60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		21017/50	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE FINANZIATI DA CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO EDITORIALE E FILIERA LIBRARIA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/P/E 3776==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.01.002								13.721,94	0,00	0,00			
		21337/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/P/E 3776==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000								0,00	0,00	0,00			
		22527/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/P/E 4969==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000								0,00	0,00	0,00			
		22542/	SPESE PER ACQUISTI DIVERSI ARCHIVIO COSTA FINANZIATA CON SPONSORIZZAZIONE IREN VEGG. CAP. 3451 RILEVANTE AI FINI IVA =	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000								0,00	0,00	0,00			
		3451/	SPONSORIZZAZIONE IREN OPERA OMNIA COSTA ==VEGG. CAP/U 22541 E 22542==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	** 2.01.03.01.000	0,00	0,00	0,00										
		3776/	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP. U 21337-21337/1==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00										
		3984/	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO ATTIVITA' CULTURALI	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	0,00	0,00	0,00										
		3987/	CONTRIBUTI MINISTERIALI A SOSTEGNO DELL'EDITORIALE E DELLA FILIERA LIBRARIA ==VEGG. CAP. U 21017==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	60.000,00	60.000,00	60.000,00										
		41138/2	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOTECARI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITTA' ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E 515)	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.99.999											100.000,00	100.000,00	100.000,00
4969/	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANO ORI PER PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI ==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 BIBLIOTECARI E OPERE DA LASCHITTI E DONAZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI (voce figurativa da valorizzazione patrimoniale vegg. CAP	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000			100.000,00	100.000,00	100.000,00										
totale						60.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		245.391,94	233.500,00	233.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2026_PD_9303	Gestione servizi externalizzati per il funzionamento delle biblioteche	21012/	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000								620.336,00	620.306,00	620.306,00			
		21016/	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.01.002													
totale												620.336,00	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 SERVIZIO 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 ATTIVITA' DIDATTICHE, CULTURALI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA - GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999								0,00	0,00	0,00			
		21337/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/P/E 3776==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999								57.000,00	57.000,00	57.000,00			
		21337/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE ==VEGG. CAP/P/E 3776==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000								3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		21337/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/P/E 3776==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999								600,00	0,00	0,00			
		22104/	INCARICHI PROFILI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000								0,00	0,00	0,00			
		22508/	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.000								500,00	500,00	0,00			
		22527/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/P/E 4969==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000								0,00	0,00	0,00			
		24005/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIE FINANZIATA DA PRIVATI ==VEGG. CAP. 4005==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999								20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		24006/	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART BONUS E L. 2 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 PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI BIBLIODAYS ==VEGG. E CAP. 4007==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		3776/	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP. U 21															

2026_PG_9126	PROGETTO GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA	22114/50	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO === V EGG. CAPI/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 CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI LIBERALI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP 3411 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00			
		22172/	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI STATALI - VEGG. CAPI/E 34 03==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		22172/50	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI FINANZIATO DA CONTRIBUTI STATALI - A PPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO V EGG. CAPI/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 CONTRIBUTI MINISTERIALI - VEGG. CAPI/E 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00			
		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							65.000,00	90.000,00	90.000,00			
		22186/	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI C ONCORSI GIOVANI ARTISTI FINANZIATI DA PRIVATI - VEGG. CAP. E 3411	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0502 1.04.02.04.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22560/	EROGAZIONE PREMI A VINCITORI 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 ATTIVITA' CULTURALI - VEGG. CAPI/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. CAPI/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 CULTURALI DIVERSE - VEGG. CAP/ U 22116-22172-22558-22174 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.000	0,00	0,00	0,00									
		3411/	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI - VEGG. CAP. U 22114-22171-22181 22182=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00									
		35019/	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER ATTIVITA' CULTURALI LEGATE ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO - VEGGASI CAP E/1101===	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie	0701 1.04.02.04.000												
2026_PG_9133	Progetto "Piu di Uno. Cultura per la scuola"	3686/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI - VEGG. CAP. U 23687 23687/1==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.000	11.000,00	0,00	0,00									
		3906/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGES 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 -22175=	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_9139	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS CHIOSTRI DI SAN PIETRO	22175/	SPESE PER PROMOZIONE INIZIATIV E CULTURALI FINANZIATE DA CONTRIBUTI MINISTERIALI - VEGG. CAPI/E 3 981==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		3981/	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - VEGG. CAP/ U 22175-22175/ 1 -22175=	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	50.000,00	50.000,00	50.000,00									
		totale				50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
2026_PG_9141	COLLABORAZIONE ALLA RIORGANIZZAZIONE DI EVENTI IN CENTRO STORICO	23203/	TRASFERIMENTO A SOGGETTO ATTUALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR ATUSS (PF F/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 PROGETTO LABORATORIO URBANO CHIOSTRI SAN PIETRO POR-FESR ATUSS (PF F/1) == VEGG. CAP. 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_9220	Nuove strategie culturali per incentivare la valorizzazione di Palazzo dei Musei	21348/	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI - VEGG. CAPI/E 4161==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		21361/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' E PROGETTI MUSEALI FINANZIATI DA CONTRIBUTO REGIONALE - VEGG. CAP/E 3890==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00			
		21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI 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 PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - VEGG. CAPI/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24008/2	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - VEGG. CAPI/E 4008==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		3420/	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI MUSEI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.013	30.294,95	30.294,95	30.294,95									
		3890/	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' MUSEALI - VEGG. CAP. U 21361==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00									
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS - VEGG. CAP. U 24008-24008/1-24008/2-24009=	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		4161/	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI - VEGG. CAP. U/21347 - 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_9222	PROGETTO WIKIMEDIA MUSEI ARCHIVI BIBLIOTECHE	23555/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER BANDO WIKIMEDIA ICOM ITALIA 2021 - VEGG. CAP. E 3555==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							4.000,00	0,00	0,00			
		3555/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER BANDO WIKIMEDIA ICOM ITALIA 2021 - VEGG. CAP. U 23 555==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da Imprese	** 2.01.03.02.999	4.000,00	0,00	0,00									
		totale				4.000,00	0,00	0,00				4.000,00	0,00	0,00			
2026_PG_9223	MOSTRA LUIGI GHIRRI 2026	21353/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' MUSEALI	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 1.04.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		24008/	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS - VEGG. CAPI/E 4008==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.000							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		4008/	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS - VEGG. 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 PER ALTA FORMAZIONE (LEGGE 20/2018)	23557/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE - VEGG. CAP. E 3557 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		23557/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 35 57==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							12.036,61	0,00	0,00			
		3557/	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER PROGETTO DIGITARCH BANDO PER ALTA FORMAZIONE - VEGG. 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				12.036,61	0,00	0,00			
2026_PG_9238	COORDINAMENTO PROGETTO ATUSS. EVENTI presso le sedi museali	23204/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR ATUSS (PF F/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							56.206,19	0,00	0,00			
		23208/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR ATUSS (PF F/2) == VEGG. CAP. E 3204 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							17.492,56	0,00	0,00			
		23211/	TRASFERIMENTI A ENTI PUBBLICI PER PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR ATUSS (PF F/2) == VEGG. 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 PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR ATUSS (PF F/2) == VEGG. CAP. U 23204 - 23209==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	73.698,75	0,00	0,00									
		41123/17	PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR ATUSS - (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLESTIMENTI ARREDI E ATTREZZATURE) (ve gg. CAP. E 9712/6	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.03.999										10.000,00	0,00	0,00
		9712/6	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE DEL SISTEMA MUSEALE POR-FESR ATUSS - (QUOTA IN C/CAPITALE PER ALLESTIMENTI ARREDI E ATTREZZATURE) (ve gg. CAP.	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001		10.000,00	0,00	0,00								
totale						73.698,75	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	73.698,75	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2026_PG_9250	Spostamento dei depositi archeologici presso il deposito magazzino comunale sito a Rubiera	21367/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00			
		21367/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTIVAZIONI MUSEOGRAFICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.000							0,00	0,00	0,00			
		totale										0,00	0,00	0,00			
2026_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	22192/	CONTRIBUTI A IMPRESE PER CONTROLLO E PER LA REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE - VEGG. CAP. E 4997 =	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0502 1.04.03.01.001							0,00	0,00	0,00			

2026_PG_9253	BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA	22193/	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0502 1.04.04.01.001							0,00	0,00	0,00				
		22194/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							1.240,32	0,00	0,00				
		22195/	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER REALIZZAZIONE BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA FINANZIATO DA CONTRIBUTO MINISTERIALE == VEGG. CAP E 4997 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0502 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00				
		4997/	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER BANDO GIOVANI IN BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U 22192-22193-22194-22195 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	1.240,32	0,00	0,00										
totale						1.240,32	0,00	0,00				1.240,32	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 REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							23.137,15	0,00	0,00				
		3929/	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BIBLIOTECHE, MUSEI E LUOGHI CULTURALI (FESR 2021_2027 Azione 1.2.2)	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_9256	VETTORI - Connessioni intergenerazionali per il benessere delle comunità cittadine e la partecipazione dei giovani	22527/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/E 4969==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							20.000,00	20.000,00	0,00				
		4969/	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANODORI PER PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.999	20.000,00	20.000,00	0,00										
totale						20.000,00	20.000,00	0,00				20.000,00	20.000,00	0,00				
2026_PG_9257	PROGETTO STORIE DI AMORE PER LA CITTA'	22527/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/E 4969==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							15.000,00	15.000,00	0,00				
		4969/	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE MANODORI PER PROGETTI ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP. U/22527 - 22527/1 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.999	15.000,00	15.000,00	0,00										
totale						15.000,00	15.000,00	0,00				15.000,00	15.000,00	0,00				
2026_PG_9262	CUBO - INCUBATORI DI FUTURI	22101/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' CULTURALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.13.000													
		22196/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUBO" - FIN. CONTRIBUTO DA ANCI - CUP J81B26000060005 == VEGG. CAP. E 3698 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.99.000							158.000,00	10.000,00	0,00				
		22197/	EROGAZIONE DIRETTA A SOGGETTO GESTORE PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUBO" - FIN. CONTRIBUTO DA ANCI - CUP J81B26000060005 == VEGG. CAP. E 3698 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0602 1.04.04.01.001							61.000,00	19.000,00	0,00				
		22198/	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUBO" - FIN. CONTRIBUTO DA ANCI - CUP J81B26000060005 == VEGG. CAP. E 3698 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0602 1.03.02.11.000							50.000,00	5.000,00	0,00				
		3698/	CONTRIBUTO DA ANCI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUBO" - FIN. CONTRIBUTO DA ANCI - CUP J81B26000060005 == VEGG. CAP. E 3698 ==	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** 2.01.04.01.001	269.000,00	34.000,00	0,00										
		41128/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUBO" - PARTE INVESTIMENTI - CUP J81B26000060005 - 2026_PG_9260 == VEGG. CAP. E 9827 ==	2.02.01 - Beni materiali	0602 2.02.01.99.999											47.000,00	0,00	0,00
		9827/	CONTRIBUTO DA ANCI PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CUBO" - PARTE INVESTIMENTI - CUP J81B26000060005 - 2026_PG_9260 == VEGG. CAP. E 9827 ==	4.02.04 - Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	** 4.02.04.01.001			47.000,00	0,00	0,00								
totale						269.000,00	34.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	269.000,00	34.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	
2026_PG_9265	PROGETTO LIBERIAMOCI	28507/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO LIBERIAMOCI ==VEGG. CAP. E 8507==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							3.360,00	0,00	0,00				
		8507/	CONTRIBUTO DA ASSOCIAZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTO LIBERIAMOCI ==VEGG. CAP. U 28507 ==	2.01.04 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	** 2.01.04.01.001	3.360,00	0,00	0,00										
totale						3.360,00	0,00	0,00				3.360,00	0,00	0,00				
2026_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	21012/3	SPESE DI COMUNICAZIONE PER GESTIONE BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.004							0,00	0,00	0,00				
		22533/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 4973 == RILIVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		22533/4	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 4973 == RILIVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.11.999							10.000,00	10.000,00	10.000,00				
		22533/2	MANUTENZIONI ORDinarie PER ATTIVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 4973 == RILIVA	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 DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 4973 == RILIVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.02.999							35.000,00	35.000,00	35.000,00				
		4973/	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 - 22533/1 - 22533/2 - 22533/3 == RILIVA	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 SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.19.000							6.500,00	7.500,00	8.000,00				
		21020/	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	0502 1.04.01.02.002							42.000,00	42.000,00	42.000,00				
		22886/	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER IL SERVIZIO "SERVIZIO CULTURALI"	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.04.000							1.000,00	0,00	0,00				
		9159/20	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART. 1095) PER ATTIVITA' DIVERSE VARIANTE BIBLIOTECHE (vegg. cap. U. 41121/16)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999													
totale												49.500,00	49.500,00	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 GESTIONE 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 INTERVENTI SU ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECARIO ES. L.R. 18/2000 ==VEGG. CAP/E	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							20.237,54	0,00	0,00				
		3780/	TRASFERIMENTO REGIONALE PER INTERVENTO ARCHIVIO ZAVATTINI NELL'AMBITO PIANO BIBLIOTECARIO ES. L.R. 18/2000 ==VEGG. CAP. U 21335 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	20.237,54	0,00	0,00										
totale						20.237,54	0,00	0,00				20.237,54	0,00	0,00				
Totale Centro di Responsabilità						3.041.486,24	2.550.880,00	2.481.880,00	337.000,00	100.000,00	100.000,00	7.789.976,92	6.609.491,44	6.594.565,93	337.000,00	100.000,00	100.000,00	

A5 - AREA SVILUPPO SOSTENIBILE

			Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
2021_PG_429202	Interventi di completamento del restauro dei Chioschi di san Pietro	401208	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURALE CHIOSCHI SAN PIETRO nelle parti non interessate da interventi di restauro in particolare per la messa a nor	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.03.003										45.302,20	0,00	0,00
			totale												45.302,20	0,00	0,00
2026_PD_A5CA	Direzione Area Sviluppo sostenibile	31009/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER OBIETTIVI AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO BENI COMUNI FINANZIATO DA CONTRIBUTI LIBERALI ==VEGG. CAPIE 3109	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.99.999							12.749,00	0,00	0,00			
		3109/	CONTRIBUTI LIBERALI DA PRIVATI PER OBIETTIVI AREA INNOVAZIONE E ==VEGG. CAPIU 31009-31009/1/2 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	** 2.01.03.02.999	0,00	0,00	0,00									
		31820/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI SVILUPPO ECONOMICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403 1.03.02.05.000						0,00	0,00	0,00				
		31846/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.02.000						0,00	0,00	0,00				
		31846/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.11.000						0,00	0,00	0,00				
		32138/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO SOSTA CENTRO STORICO	1.03.02 - Acquisto di servizi	1005 1.03.02.99.000						0,00	0,00	0,00				
			totale			0,00	0,00	0,00				12.749,00	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	65.698,86	65.698,86	65.698,86									
		32340/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI 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 ASSEGNATI ALL'AREA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI SPECIALI ==VEGG. CAPIU 32340==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	263.748,00	263.748,00	263.748,00									

2026_PG_A529	STU Reggiane spa Società di Trasformazione Urbana - gestione del Piano Città - Bando per opere e avvalimento	40245/3	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU SOCIETÀ TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.F.A.	3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	0801 3.01.01.03.001											275.000,00	0,00	0,00
		9401/	PIANO NAZIONALE PER LE CITTÀ - L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T.F.A. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA (capitolo accorpato con bilancio 2016)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001		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	275.000,00	0,00	0,00
2026_PG_A537	Progetto Ducato Estense - sviluppo del progetto turistico-culturale	201/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.99.000								0,00	0,00	0,00			
		201/1	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO 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 PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP/E 3442 == - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.11.000								0,00	0,00	0,00			
		24011/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DA CONTRIBUTI ART. BONUS PER OBIETTIVI 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 PROGETTO 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 FORMA 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 ATTREZZATURE CONCESSA, PER INTERVENTI DI PROGETTO DUCATO ESTENSE VEGG. CAP. E. 9226/5	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.99.999											818,19	0,00	0,00
		41123/12	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE FINANZIATI DA LIBERALITA' SOGGETTI PRIVATI NON RILEVANTE 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 PARTE DI PRIVATI PER INTERVENTI DI RESTAURO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (NON RILEV. IVA) (vegg. cap.	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.999			0,00	0,00	0,00								
		9226/5	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DUCATO ESTENSE PER ACQUISTI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			818,19	0,00	0,00								
totale							0,00	0,00	0,00	818,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,19	0,00	0,00
2026_PG_A539	Progetto gestione della concessione per lo sviluppo del progetto Ducato Estense	41138/7	ACQUISIZIONE DA DONAZIONE DA PRIVATI DI BENI E ATTREZZATURE DUREVOLI PER CHIOSCO REGGIA DI RIVALTA (VEGG. CAP. E 9159/22)	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.05.000											30.000,00	0,00	0,00
		9159/22	DONAZIONE BENI E ATTREZZATURE DA PRIVATI PER CHIOSCO REGGIA DI RIVALTA (vegg. CAP. U 41138/7)	4.05.04 - Altre entrate in conto capitale n.a.c.	** 4.05.04.99.000			30.000,00	0,00	0,00								
totale								30.000,00	0,00	0,00						30.000,00	0,00	0,00
2026_PG_A541	Riorganizzazione del sistema di accessibilità in Centro storico - Parcheggio Zucchi-Park Vittoria	32260/	ONERI STRAORDINARI PER INDENNIZZI OPERAZIONE ZUCCHI	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0105 1.10.05.03.000								1.741.253,73	0,00	0,00			
		32262/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER OPERAZIONE ZUCCHI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.99.000								236.616,53	0,00	0,00			
		40000/57	Acquisizione infrastrutture per la gestione della sosta parcheggio Zucchi - (fin. avanzo sc. cantinato - cap. 1/1)	2.02.01 - Beni materiali	1005 2.02.01.09.012											106.440,83	0,00	0,00
		42101/35	ACQUISTO BOX PARK VITTORIA (qu. da fin. avanzo destinato investimenti - cap.1/3)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000											350.000,00	0,00	0,00
		42101/36	ACQUISTO BOX PARK VITTORIA (qu. da fin. avanzo accantonato - cap. 1/1)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000											661.400,00	0,00	0,00
		42101/37	ACQUISTO BOX PARK VITTORIA (qu. da fin. mutuo)	2.02.01 - Beni materiali	0105 2.02.01.09.000											2.000.000,00	0,00	0,00
		6300/4	PROVENTI DERIVANTI DA RIMBORSO ABBONAMENTI SOSTA ZUCCHI	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	** 3.01.02.01.020		19.809,18	0,00	0,00									
		9260/	ONERI NOTARILI OPERAZIONE ZUCCHI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0105 1.03.02.16.999								154.697,20	0,00	0,00			
totale							19.809,18	0,00	0,00			2.132.567,46	0,00	0,00	3.117.840,83	0,00	0,00	
2026_PG_A553	PROGETTO ATUSS REGGIA DUCALE - ATTIVITÀ DI PAESAGGIO	23206/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RIVALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. E 3206 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.99.999								400.000,00	0,00	0,00			
		23207/	COPINANZIAMENTO COMUNALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RIVALTA POR-FESR ATUSS (PF 3/1)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0501 1.03.02.99.999								30.000,00	0,00	0,00			
		3206/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO DI PROMOZIONE REGGIA DI RIVALTA FSE + ATUSS (PF 3/1) == VEGG. CAP. U 23206 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001		400.000,00	0,00	0,00									
		totale							400.000,00	0,00	0,00			430.000,00	0,00	0,00		
A_37501	PNRR-M5C2-12.3 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione	41166/1	PNRR-M5C2-12.3 - PINQUA - A. 375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - rif. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) CONTRIBU	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											1.454.111,41	55.000,00	0,00
		41166/1	PNRR-M5C2-12.3 - PINQUA - ECONOMIA LAVORO E INNOVAZIONE - RICUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE DEL CAPANNONE 17 STRALCIO 2 (CATTEDRALE) CONTRIBU	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999													
		41166/1002	FPV (41166/2) - PNRR-M5C2-12.3 - A. 37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - rif. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE)	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 2.05.02.01.001											418,36	0,00	0,00
		41166/2	PNRR-M5C2-12.3 - A. 37501 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - rif. architettonica e funzionale capannone 17 stralcio 2 (CATTEDRALE) - CUP J67H2100	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999											5.871.321,99	418,36	0,00
		9792/3	PNRR-M5C2-12.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE A. 375 01 PINQUA - Economia, lavoro e innovazione - rif. architettonica e funzionale capannone 17	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			1.454.111,41	55.000,00	0,00								
		9792/3	PNRR-M5C2-12.3 PINQUA - CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PROGETTI DI PINQUA ECONOMIA LAVORO E INNOVAZIONE/QUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZION	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001													
totale								1.454.111,41	55.000,00	0,00					7.325.851,76	55.418,36	0,00	
B_38201	Realizzazione di chiosco bar caffetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta	40080/	Realizzazione di chiosco bar c affetteria nel Parco Ducale della Reggia di Rivalta (fin. mezz. di propri)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.002											47.439,95	0,00	0,00
totale																47.439,95	0,00	0,00
B_48001	PNRR-M1C3-11.2 - Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.) E. 49.001 Rimozione barriere fisiche	40131/12	PNRR-M1C3-11.2 - Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.) E. 49.001 Rimozione barriere fisiche	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.10.001											124.354,23	0,00	0,00
		9822/4	PNRR-M1C3-11.2 - Contr min PNRR TURISMO E CULTURA (RIMOZIONE BARRIERE FISICHE/COGNITIVE IN MUSEI, BIBLIOTECHE ecc.) E. 49.001 Rimozione barriere fisiche	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001			124.354,23	0,00	0,00								
totale								124.354,23	0,00	0,00						124.354,23	0,00	0,00
B_48801	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo)	40080/1	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) B_48801 (finanziato con mezzi di propri)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.005											144.369,54	0,00	0,00
		40080/1	Progetto di restauro e valorizzazione del complesso monumentale di Rivalta (Parco e Palazzo) nuovo intervento nel 2023 B_48801 (finanziato con mezzi propri)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.09.005													
totale																144.369,54	0,00	0,00
C_46401	Potenziamento della città pubblica. Completamento e qualificazione della Rambla tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS)	40241/1009	FPV (40241/9) - POTENZIAMENTO DELLA CITTÀ PUBBLICA, completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS) quota di finanziamento c/capitale	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 2.05.02.01.001											300.000,00	0,00	0,00
		40241/6	POTENZIAMENTO DELLA CITTÀ PUBBLICA, completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS) finanziamento PER FONDI	2.03.03 - Contributi agli investimenti a imprese	0801 2.03.03.01.001											1.367.612,13	460.000,00	0,00
		40241/9	POTENZIAMENTO DELLA CITTÀ PUBBLICA, completamento e qualificazione della RAMBLA tratto sud - ferrovia viale Ramazzini (ATUSS) quota di finanziamento c/capitale	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. interventi finanziari con contributo Regionale ER ATUSS POR FESR - GRANDE PIANO DELLA CITTÀ VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTÀ PU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			1.367.612,13	460.000,00	0,00								
totale								1.367.612,13	460.000,00	0,00						2.367.612,13	760.000,00	0,00
D_47201	Potenziamento della città pubblica. Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti (ATUSS)	40179/1006	FPV (40179/6) - Realizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini via Agosti (quota fin. mutuo).	2.05.02 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale	0801 2.05.02.01.001											300.000,00	0,00	0,00
		40179/5	GRANDE PIANO DELLA CITTÀ VI VIBILE Interventi finanziari con contributo Regionale ER ATUSS R ealizzazione del tratto nord della Rambla - viale Ramazzini	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.09.999										1.348.796,26	470.000,00	0,00	
		40179/6	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. interventi finanziari con contributo Regionale ER ATUSS POR FESR - GRANDE PIANO DELLA CITTÀ VI VIBILE POTENZIAMENTO CITTÀ PU	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			1.348.796,26	470.000,00	0,00								
totale								1.348.796,26	470.000,00	0,00								

D_53301	Tecnopolo A - Espansione-potenziamento-qualificazione tecnologica dei laboratori del tecnopolo di RE (POR-FESR 21-27 - sez.A bando tecnopoli)	40230/7	Tecnopolo A - Progetto espansi one Tecnopolo -fornitura attr ezture scientifiche informatiche da Organismi di ricerca (UNIMORE, CRPA, Fond REI) (fond	2.02.01 - Beni materiali	0801 2.02.01.05.001										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 di ricerca	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. no 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		1.095.501,45	350.000,00	0,00								
totale						1.170.501,45	350.000,00	0,00						1.720.501,45	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										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										480.680,68	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		480.680,68	0,00	0,00								
		totale						480.680,68	0,00	0,00					680.680,68	0,00	0,00
T_07101	Intervento di Restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto	40124/10	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE- PARCO E GIARDINO SEGRETO - REVISIONE E PREZZI 2024 VEGG CAP E 9777/4 - CODICE OBIETTIVO T_07101 _	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999										253.508,90	0,00	0,00
		40124/11	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE- PARCO E GIARDINO SEGRETO - REVISIONE E PREZZI 2025 - CODICE OBIETTIVO T_07101 _ (ASSEGNATO CON Decr	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999										110.714,81	0,00	0,00
		40124/2	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE- PARCO E GIARDINO SEGRETO (VEGG QUOT A PARTE CAP E 9226 ART.1)	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999										79.268,57	0,00	0,00
		40124/8	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE- PARCO E GIARDINO SEGRETO - REVISION E PREZZI 2023 VEGG CAP E 9777/4 - CODICE OBIETTIVO T_07101 _	2.02.01 - Beni materiali	0501 2.02.01.10.999												
		40203/	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA - SUPPORTO AL RUP - INDAGINI E STUDI PER P.T. LL. PP.	2.02.03 - Beni immateriali	0106 2.02.03.05.001												
		9226/1	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL'A REGGIA DUCALE	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001		79.268,57	0,00	0,00								
		9777/3	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2023 -trasferimento 2023 per caro prezzi impossibile e iva lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedica	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		9777/4	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2024 -trasferimento 2024 per caro prezzi impossibile e iva lavori (vegg. U. VARI CAPITOLI dedica	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001												
		9777/6	CONTRIBUTO MINISTERIALE ADEGUAMENTO PREZZI per lavori 2025 -trasferimento 2025 per caro prezzi impossibile e iva lavori - Decreto Direttoriale n. 54	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.01.001		110.714,81	0,00	0,00								
totale						189.983,38	0,00	0,00						443.492,28	0,00	0,00	
Totale Centro di Responsabilità						749.456,04	329.646,86	329.646,86	6.166.857,73	1.335.000,00	0,00	2.839.064,46	263.748,00	263.748,00	18.672.059,50	2.185.418,36	0,00

A6 - AREA FINANZIARIA

13 - SERVIZIO ENTRATE

			Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato		Entrate Correnti			Spese Correnti		
					2026	2027	2028	2026	2027	2028	
2026_PD_1016	CANONE UNICO: PASSI CARRABILI	24873/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZIAREE PUBBLICHE E ALTRE 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						
		6061/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOTA PASSI CARRAI==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.000	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			
		6061/1	SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU AVVISI DI ACCERTAMENTO PER OMESSA O PARZIALE VERSAMENTO CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - Q	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.000						
totale					1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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 IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.16.000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
totale					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	1250/	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.08.002	0,00	0,00	0,00			
		1250/1	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.99.002	0,00	0,00	0,00			
		1260/	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.06.000	5.013.110,98	5.013.110,98	5.013.110,98			
		3479/	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALEAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.005	0,00	0,00	0,00			
		39640/1	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' 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
		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 IMU E PER RIMBORSO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI I.M.U. E PER RIMBORSO SPESE DI P	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.03.000				25.000,00	25.000,00	25.000,00
totale					5.013.110,98	5.013.110,98	5.013.110,98	3.155.791,00	3.155.791,00	3.155.791,00	
2026_PD_1305	GESTIONE RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI	39680/	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDISTESSE ED INSICILIBILI DI IMPOSTE E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI	1.09.02 - Rimborso 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 INDISTESSE ED INSICILIBILI DA GESTIONE TARI	1.09.02 - Rimborso 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 FISCALITA' COMUNALE	39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI COINTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE ==VEGG. CAP E.8446==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente	0104 1.01.02.01.001				1.798,94	1.798,94	1.798,94
		39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI COINTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE E TASSE CARICO DELL'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 COINTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0104 1.01.01.01.000				7.558,58	7.558,58	7.558,58
		8445/	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	3.05.02 - Rimborso in entrata	** 3.05.02.03.000	122.000,00	122.000,00	122.000,00			
		8446/	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI ==VEGG. CAP/1/3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21==	3.05.02 - Rimborso in entrata	** 3.05.02.03.002	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		9500/1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.99.000						
		9500/12	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SUPPORTO NELL'ATTIVITA' DI REDAZIONE ATTI PROCESSUALI TRIBUTARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.16.000				6.000,00	16.000,00	16.000,00
		9500/3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.16.000				13.300,00	13.300,00	13.300,00
		9525/	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER RIMBORSO ENTRATE INDISTESSE A SEGUITO SENTENZA	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0104 1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
		9527/	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INTERESSI PASSIVI A SEGUITO SENTENZA	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0104 1.10.05.04.001				0,00	0,00	0,00
		9530/	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0104 1.10.05.04.000				16.000,00	16.000,00	16.000,00
		9531/	QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI TRIBUTARIE	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	0104 1.04.04.01.000				1.700,00	1.700,00	1.700,00
totale					132.000,00	132.000,00	132.000,00	47.000,00	57.000,00	57.000,00	
2026_PD_1308	GESTIONE ORDINARIA DEL CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA'	1250/2	ARRETRATI IMPOSTA DI PUBBLICITA' A RECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' 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 ESIGIBILITA' 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 VERSAMENTI NON DOVUTI CANONE UNICO PUBBLICITA'(CUP)	1.09.02 - Rimborso di imposte in uscita	0111 1.09.02.01.001				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		6062/	CANONE UNICO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE E PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (LEGGE N. 160/2019) ==QUOTA IMPOSTA PUBBLICITA'==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.000	2.666.000,00	2.666.000,00	2.666.000,00			
		9500/11	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.16.000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
totale					2.666.000,00	2.666.000,00	2.666.000,00	225.438,60	225.438,60	225.438,60	
2026_PD_1310	GESTIONE DELL'ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI	1220/	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.51.001						
		1220/2	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	** 1.01.01.51.002	30.000,00	40.000,00	40.000,00			

2026_PD_1310	GESTIONE DELL' ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE TARI	1220/3	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	**	1.01.01.51.002	95.000,00	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			
		3919/	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	209.000,00	156.000,00	156.000,00			
		39640/2	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBI LITA' 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 EDITE ED INESIGIBILI DA GESTIO NE TARI	1.09.02 - Rimborsi di imposte in uscita	0111	1.09.02.01.001				15.000,00	0,00	0,00
		39750/	SPESE BANCARIE PER RISCOSSIONI TARI TRAMITE SDD	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.17.001				0,00	0,00	0,00
		9500/10	AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA TARES-TAR I	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.03.000				70.000,00	25.000,00	25.000,00
		9500/6	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT EROCENT	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.03.000				20.000,00	10.000,00	10.000,00
		9536/1	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARIFFA RIFIUTI UD CON BASSE ISEE REGOLAMENTO 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 UD DA REGOLAMENTO TCP FINANZIATE DA RISORSE COMUNALI	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903	1.04.03.99.000				40.000,00	40.000,00	40.000,00
		9539/	CONTRIBUZIONE AL GESTORE TCP P ER RIDUZIONE TARIFFE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903	1.04.03.99.000				209.000,00	166.000,00	166.000,00
		9539/50	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				550.000,00	0,00	0,00
		9539/	CONTRIBUTO GESTORE PER IMMOBILI COMUNALI	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	0903	1.04.03.99.000				320.000,00	320.000,00	320.000,00
		totale							334.000,00	206.000,00	206.000,00	1.574.945,67
2026_PD_1312	GESTIONE ORDINARIA DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO	1101/	IMPOSTA DI SOGGIORNO -VEGG. CAP. U 35019-35022-35023-35026-35028-35027-35030-35031-35033-35034-	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/	ADIZIONALE 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	ADIZIONALE 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/	ADIZIONALE IRPEF RISCOSSA S EQUITATIVA DA 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 ADIZIONALE 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_1314	GESTIONE DELL'ACCERTAMENT O E RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	1110/	SANZIONI, INTERESSI E SPESE DI NOTIFICA SU RECUPERO IMPOSTA DI SOGGIORNO -VEGG. CAP. U 35019-35022-35023-35026-35028-35027-35030-35031-35033-35034-	1.01.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati	**	1.01.01.41.002	0,00	0,00	0,00			
totale							0,00	0,00	0,00			
2026_PD_1315	GESTIONE DELL'ACCERTAMENT O E RECUPERO EVASIONE CANONE PATRIMONIALE COMPONENTE PUBBLICITA'	6082/1	ARRETRATI E CANONE UNICO-QUOT A ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (R ECUPERO EVASIONE DA ATTIVITA' VERIFICA 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			
totale							10.000,00	40.000,00	40.000,00			
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	7300/	INTERESSI ATTIVI DI MORA DA AT TIVITA DI CONTROLLO E RECUPER O CREDITI	3.03.03 - Altri interessi attivi	**	3.03.03.02.999						
		7350/	SANZIONI E ALTRE ENTRATE DA AT TIVITA DI CONTROLLO E RECUPER O CREDITI	3.02.02 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**	3.02.02.99.001						
		8449/	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA 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-TARI 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 T 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' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.99.000				100.000,00	100.000,00	100.000,00
		9520/	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0104	1.09.99.04.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
		9521/	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER CARICHI 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 317 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 317 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 317 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							85.420.110,98	84.147.110,98	84.447.110,98	5.437.175,27	4.674.175,27	4.674.175,27

34 - SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

			Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e 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_3400	Gestione procedure di affidamento dell'Ente	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_3401	Acquisti beni e servizi trasversali per l'Ente	10000/1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL. IVA A CDC 144 -	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111	1.03.02.07.000					65.210,00	65.210,00	65.210,00			
		10000/2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER Istituti 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 COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111	1.03.01.02.000					1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		10100/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111	1.03.01.02.000					2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		10100/5	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111	1.03.01.01.000					1.473,00	1.473,00	1.473,00			
		10200/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111	1.03.01.02.000					14.210,00	14.210,00	14.210,00			
		10200/5	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0111	1.03.01.01.000					34.310,00	34.310,00	34.310,00			
		10350/1	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE, PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0103	1.03.01.02.000					29.500,00	4.500,00	4.500,00			
		10350/3	VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0103	1.03.01.02.000					61.000,00	45.000,00	45.000,00			
		10600/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)	1.03.01 - Acquisto di beni	1207	1.03.01.02.000					4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10600/5	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA	1.03.01 - Acquisto di beni	1207	1.03.01.01.000					1.900,00	1.900,00	1.900,00			
		10700/2	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO	1.03.01 - Acquisto di beni	0106	1.03.01.02.000					10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		10700/5	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO	1.03.01 - Acquisto di beni	0106	1.03.01.01.000					2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		10800/1	ACQUISTI VARI, PER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502	1.03.01.02.000					3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		10800/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI	1.03.01 - Acquisto di beni	0502	1.03.01.02.000					5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		10810/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148)	1.03.01 - Acquisto di beni	0502	1.03.01.02.000					16.500,00	16.500,00	16.500,00			
		10820/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406	1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00			
		10830/2	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA	1.03.01 - Acquisto di beni	0801	1.03.01.02.000					7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		11000/1	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril. IVA cdc 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 DI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE	1.03.01 - Acquisto di beni	0201	1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00			
		12900/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301	1.03.01.02.000					12.194,30	10.000,00	10.000,00			
		12900/2	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301	1.03.01.02.000					11.500,00	11.500,00	11.500,00			
		12900/3	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0301	1.03.01.02.000					175.000,00	125.000,00	125.000,00			
		12900/5	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI	1.03.01 - Acquisto di beni	0301	1.03.01.01.002					8.305,70	9.000,00	10.000,00			
		12929/	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1.03.01 - Acquisto di beni	1101	1.03.01.02.000					4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		15300/1	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0402	1.03.01.02.000					2.500,00	2.500,00	2.500,00			
16560/1	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0402	1.03.01.02.000					1.500,00	1.500,00	1.500,00					
18550/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POUTICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA	1.03.01 - Acquisto di beni	0406	1.03.01.02.000					0,00	0,00	0,00					
20880/1	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.	1.03.01 - Acquisto di beni	0502	1.03.01.02.000					4.000,00	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					

2026_PD_3401	Acquisti beni e servizi trasversali per l'Ente	250/	BENI DI CONSUMO A CARICO DEL COMUNE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	1.03.01 - Acquisto di beni	0101 1.03.01.02.010							20.000,00	0,00	0,00			
		27840/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEI CANI E PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 1.03.01.02.000							8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		27851/	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		27851/1	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CAP. 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 I SERVIZI O POLIZIA MUNICIPALE, PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	1209 1.03.01.02.000							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		30360/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI, MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE, PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		30430/2	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORTSICUREZZA E TEMPO LIBERO	1.03.01 - Acquisto di beni	0601 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		30430/3	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO 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 DEL SISTEMA DI WELFARE	1.03.01 - Acquisto di beni	1207 1.03.01.02.000							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		31409/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPEDALIERE INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA	1.03.01 - Acquisto di beni	1204 1.03.01.02.000							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		31440/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRATIVE RILEVANTE IVA CDC 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 MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI	1.03.01 - Acquisto di beni	1005 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		32264/	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	1.03.01 - Acquisto di beni	0902 1.03.01.02.000							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 SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 == VEGG. CAP. E 3469 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 1.03.01.02.999							0,00	0,00	0,00			
		32469/50	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE LOCALI FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMERGENZA DA COVID-19 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG.	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 1.03.01.02.999							0,00	0,00	0,00			
		32470/	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTI ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 1.03.01.02.003							0,00	0,00	0,00			
		32470/50	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTI ALLA SANIFICAZIONE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER EMER	1.03.01 - Acquisto di beni	1307 1.03.01.02.003							0,00	0,00	0,00			
		35025/	FUNZIONI LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZIONI DEL REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0701 1.03.01.02.000							2.400,00	2.400,00	2.400,00			
		39460/1	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI	1.03.01 - Acquisto di beni	0111 1.03.01.02.000							4.000,00	2.500,00	2.500,00			
		39470/	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO	1.03.01 - Acquisto di beni	1402 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		41107/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)	2.02.01 - Beni materiali	1207 2.02.01.03.999										21.882,82	13.000,00	13.000,00
		41113/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COMUNALI VARI	2.02.01 - Beni materiali	0111 2.02.01.06.001										126.062,06	27.000,00	27.000,00
		41114/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI SERVIZI CULTURALI (CAPITOLO ARTICOLO LATO)	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.99.999										107.933,40	0,00	0,00
		41119/	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.03.999										146.338,09	30.000,00	30.000,00
		41119/1	ACQUISTO DI HW, SW, ATTREZZI E ARREDI VARI PER LA CENTRALE OPERATIVA POLIZIA MUNICIPALE E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.03.999										40.000,00	40.000,00	40.000,00
		41119/9	PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA A LOCALE finanziamento regionale DGR 469 del 30/03/2026 == VEGG. CAP. E 3150/6 ==	2.02.01 - Beni materiali	0301 2.02.01.05.000										48.000,00	0,00	0,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.03.999										25.246,00	20.000,00	20.000,00
		41123/2	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI	2.02.01 - Beni materiali	0502 2.02.01.05.001										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 MENSAE SQUADRE REALIZZATE CON FONDI PNRR	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.03.999										39.961,10	0,00	0,00
		41200/3	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ARREDI PER EDIFICI SCOLASTICI RIQUALIFICATI CON FONDI PNRR	2.02.01 - Beni materiali	0402 2.02.01.03.999										75.000,00	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 PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	16.682,92	16.682,92	16.682,92									
		6200/2	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI (NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	** 3.01.03.01.003	0,00	0,00	0,00									
		7940/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0108 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		8525/1	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO	1.03.01 - Acquisto di beni	0105 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		9180/6	contributo regionale DGR 469 del 30/03/2026 per PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE == VEGG. CAP. 0141/169 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	** 4.02.01.02.001			48.000,00	0,00	0,00							
		9450/1	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 1.03.01.02.000							0,00	0,00	0,00			
		9450/5	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO ENTRATE	1.03.01 - Acquisto di beni	0104 1.03.01.01.000							0,00	0,00	0,00			
		9550/	ACQUISTO BENI STRUMENTALI FINANZIATO 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 PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'	1.03.01 - Acquisto di beni	0107 1.03.01.02.000							13.500,00	13.500,00	13.500,00			
		9900/5	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'	1.03.01 - Acquisto di beni	0107 1.03.01.01.002							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		totale						16.682,92	16.682,92	16.682,92	48.000,00	0,00	0,00	601.503,00	486.003,00	487.003,00	700.423,47
2026_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	10330/1	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Rilevante Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.13.000							458.000,00	487.000,00	487.000,00			
		10330/2	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.13.000							4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/3	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.13.000							180.000,00	193.000,00	193.000,00			
		10330/4	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.13.000							225.700,00	221.700,00	221.700,00			
		10330/50	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Rilevante Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171 *****APPLICAZIONE AVANZO VI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.13.000							0,00	0,00	0,00			
		10335/	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.09.000							32.200,00	22.200,00	22.200,00			
		12333/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.000							75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		12905/1	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.13.000							37.000,00	39.210,00	39.210,00			
		12905/4	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.13.000							134.311,74	111.811,74	111.811,74			
		12905/5	ACQUISIZ														

2026_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	32731/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTE DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101 1.03.02.02.000							0,00	0,00	0,00				
		32732/	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.04.000							1.200,00	0,00	0,00				
		35020/	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZIONAMENTO REGIONE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0701 1.03.02.13.000							6.000,00	6.000,00	6.000,00				
		36241/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.999							0,00	0,00	0,00				
		39305/	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.01.01 - Retribuzioni lorde	0110 1.01.01.02.000							436.800,00	436.800,00	436.800,00				
		394101/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIZI E FATTORINAGGIO	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 FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.13.000							11.000,00	9.000,00	9.000,00				
		4564/	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO DI UFFICI SEGRETERIA GENERALE E PRESIDIO 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 TRANSATTIVO 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 ASSICURATI 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										
		8800/2	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000													
		8905/	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO 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 INFORTUNATO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI 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 VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	1.10.04 - Premi di assicurazione	1005 1.10.04.01.000							637.183,89	637.183,89	637.183,89				
		8911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE - APLICAZ. 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			4.429.466,80	4.549.721,50	4.549.721,50			
		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							150.000,00	110.000,00	110.000,00		
12907/	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE 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 MUNICIPALE			1.03.01 - Acquisto di beni	0301 1.03.01.02.002							85.282,00	85.282,00	85.282,00				
12914/	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE			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 ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE			1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.07.002							250.000,00	250.000,00	250.000,00				
totale										527.282,00	487.282,00	487.282,00						
2026_PD_3603	GESTIONE UTENZE	103101/	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE 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				
		103102/	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA (RIL. IVA NIDI(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				
		10358/	LEASING CENTRALE TELEFONICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.08.000							0,00	0,00	0,00				
		110406/	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0201 1.03.02.05.999							28.000,00	28.000,00	28.000,00				
		128501/	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.05.004							45.500,00	42.000,00	42.000,00				
		12925/	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 1.03.02.05.999							0,00	0,00	0,00				
		152901/	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.004							297.000,00	300.000,00	300.000,00				
		152902/	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEVANTE IVA NIDI 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				
		152905/	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI 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				
		165301/	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEVANTE IVA NIDI E S.C.I.	1.03.02 - Acquisto di servizi	0402 1.03.02.05.004							248.000,00	210.000,00	210.000,00				
		165302/	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE 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				
		227831/	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148	1.03.02 - Acquisto di servizi	0502 1.03.02.05.004							344.000,00	330.000,00	330.000,00				
		227832/	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE 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				
		278481/	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.05.004							27.000,00	27.000,00	27.000,00				
		287301/	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 01 05	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.05.004							113.000,00	105.000,00	105.000,00				
		287302/	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA	1.03.02 - Acquisto di servizi	1209 1.03.02.05.005							12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		287303/	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO 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				
		287305/	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO 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 FOTOVOLTAICI 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 FOTOVOLTAICI 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 PUBBLICO 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				
		304001/	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.05.004							96.000,00	96.000,00	96.000,00				
		304002/	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.05.005							30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		304003/	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0601 1.03.02.05.006							20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		314101/	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDICENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204 1.03.02.05.004							293.000,00	270.000,00	270.000,00				
		314102/	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDICENTI UTENZE ACQUA 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				
		32408/	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI, 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				
		80112/	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI IVA	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 (scuole, nido arcobaleno, scuole di bagno, palestra rivaltata)	3.01.01 - Vendita di beni	** 3.01.01.01.004	4.500,00	4.500,00	4.500,00										
		8466/	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI AGAZZ INFRASTRUTTURE	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				
		87006/	QUOTA PER IL CONSORZIO FIDSA, 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			3.327.500,00	3.076.000,00	3.096.000,00			
2026_PD_4102	Gestione delle procedure di stipula di atti e contratti, per scritture private, atti pubblici, registrazione telematica, versamento in Parere.	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													

2026_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi e funzioni istituzionali dell'Ente	3000/	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE 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 E COMMISSIONI BANCARIE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.17.000									70.000,00	60.000,00	60.000,00					
		3453/	FONDO SPECIALE EGUITA' SERVIZIO EX "CONTRIBUTI PEREQUATIVI"	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	2.130.570,52	1.861.646,27	1.861.646,27													
		3472/	TRASFERIMENTO STATALE A GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI DEGLI ENTI LOCALI (DILANCIO - EMERGENZA COVID)	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.01.001	750.551,00	750.551,00	750.551,00													
		3553/	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO 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 RENDIMENTO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FONDO TASSI)	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 ABOLIZIONE 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 COMPENSAZIONE TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 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													
		39015/	FONDO ACCANTONAMENTO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA (SPENDING 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 EGUITA' CAPE 4030	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0111 1.10.99.99.999									370.000,00	170.000,00	170.000,00					
		3933/	TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER ASSISTENZA A MINORI ALLONTANATI DALLA FAMIGLIA SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' 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 RITARDAZIONE PAGAMENTI ED ALTRI	1.07.06 - Altri interessi passivi	0103 1.07.06.02.000									10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		39640/	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2002 1.10.01.03.000									4.117.774,46	5.546.155,46	5.406.155,46					
		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/	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0103 1.10.99.99.000									64.840,58	65.023,23	63.155,19					
		4030/	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI EGUITA' CAPE 4030	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.006	271.800,86	170.000,00	170.000,00													
		5040/	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
		7250/	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI PER RITARDAZIONE PAGAMENTI	3.03.03 - Altri interessi attivi	** 3.03.03.02.999																
		7255/	INTERESSI SU MUTUI CASSA DOPPIA retrocessione su somme non erogate	3.03.03 - Altri interessi attivi	** 3.03.03.04.001	630.000,00	400.000,00	400.000,00													
		7259/	INTERESSI SU DEPOSITI IN TESORERIA UNICA	3.03.03 - Altri interessi attivi	** 3.03.03.03.001																
		7260/	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	3.03.03 - Altri interessi attivi	** 3.03.03.04.001	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
		8020/	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.02.001	25.000,00	25.000,00	25.000,00													
		8800/1	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTI 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 RILEVANTI AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
		8860/1	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SU MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCIAN	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	600.000,00	600.000,00	600.000,00													
		9470/	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.002	5.000,00	5.000,00	5.000,00													
		totale				35.371.513,42	34.407.731,19	34.407.731,19						6.318.533,03	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 INCASSATA SU FATTURE ATTIVE	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0111 1.10.99.99.999								60.000,00	60.000,00	60.000,00				
				8021/	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.99.999	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
				8022/	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	** 3.05.99.03.001	0,00	0,00	0,00											
				8700/1	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI 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								285.000,00	300.000,00	300.000,00				
8700/7	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI CASUALI 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					460.000,00	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								249.564,90	600.000,00	600.000,00						
totale												249.564,90	600.000,00	600.000,00							
2026_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti	9789/	TRASFERIMENTO STATALE IN CONTROCAPITOLO (CONFERENZA STATO AUTONOMIE LOCALI 14/22/19) COMPLESSIVO DEL MANCATO GETTITO CONSEGUENTE A INTRODUZIONE TASSI	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 PRESTITI E ALTRI MUTUI	6.03.01 - Finanziamenti a medio lungo termine	** 6.03.01.04.000		15.654.000,00	7.925.000,00	4.180.000,00												
		12990/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA 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 CON CEB (Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa) PER EDILIZIA ASSISTITIVA DESTINAZIONE A PROGETTO 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 (SCUOLA 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 (ISTRUZIONE 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 (ISTRUZIONE PUBBLICA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402 1.07.05.04.000								120.400,00	115.000,00	108.400,00						
		20590/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402 1.07.05.04.000								10.000,00	8.000,00	5.500,00						
		21800/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0502 1.07.05.04.000								30.000,00	21.700,00	13.400,00						
		21801/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (valorizzazione dei beni di interesse storico)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0501 1.07.05.04.000								0,00	0,00	0,00						
		24300/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARKING)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0802 1.07.05.04.000								52.600,00	61.400,00	319.000,00						
		24320/	INTERESSI PASSIVI PER INTERVENTI DI ASSETTO DEL TERRITORIO	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801 1.07.05.04.000								461.100,00	510.000,00	505.000,00						
		28990/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)	1.07.05 - Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1209 1.07.05.04.000								43.300,00	38.100,00	31.500,00						
		29290/	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZIO 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,						

2026_PD_3907	Indebitamento	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										
		9258/	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 PRESTITI (compresa Fido ROTATIVO) CASSA DOPO SECONDO I PRIN CIP CONTABILI (VEGG CAP U 446/1)	5.04.07 - Prelevi da depositi bancari	**	5.04.07.01.001		21.307.427,00	7.925.000,00	13.520.129,56											
		totale								0,00	0,00	0,00	42.614.854,00	15.850.000,00	27.040.259,12	3.166.500,00	3.730.000,00	4.618.000,00	21.307.427,00	7.925.000,00	13.520.129,56
		Totale Centro di Responsabilità								35.391.513,42	34.427.731,19	34.427.731,19	44.191.854,00	17.427.000,00	28.617.259,12	10.281.597,93	12.251.151,37	12.397.711,88	21.307.427,00	7.925.000,00	13.520.129,56

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

			Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Contti integrato		Entrate Correnti			Spese Correnti		
					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 PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
		7950/2	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108	1.03.02.99.000			23.000,00	23.000,00	23.000,00
		7963/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0108	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
		7965/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CENSIMENTI, STATISTICHE E RILEVAZIONI == VEGG. 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, STATISTICHE 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 CENSIMENTO, 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 CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	3.05.02 - Rimborsi in entrata	**	3.05.02.03.001	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
		8029/	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONI 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
2026_PD_3902	Attività di Programmazione europea e Fundraising	28480/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROSPERA APPLICAZIONE A AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/ 8478-8479 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1403	1.03.02.99.999			6.112,25	0,00	0,00
		28481/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO PROSPERA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8478-8479==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901	1.04.03.02.001			371,78	0,00	0,00
		28504/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO # DIVERSAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI == VEGG. CAP. U/8504 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
		28504/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO # DIVERSAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. C ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
		28506/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO # DIVERSAMENTE - GIOVANI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI - APPLICAZIONI E AVANZO VINCOLATO	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901	1.04.03.02.001			2.885,73	0,00	0,00
		33592/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO BEYOND CRISIS APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == 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 PARTECIPATE PER PROGETTO BEYOND CRISIS APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 3592 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901	1.04.03.02.001			6.793,89	0,00	0,00
		33700/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INERENTI PREMIO D'EUROPA 2026 == VEGG. CAP. E 3700 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.999			20.000,00	0,00	0,00
		3506/	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER PREMIO EUROPA 2026 ==VEGG. CAP. U 39506 ==	2.01.03 - Trasferimenti correnti da imprese	**	2.01.03.01.999	10.000,00	0,00	0,00		
		3700/	CONTRIBUTO DAL CONSIGLIO D'EUROPA PER PREMIO EUROPA 2026 ==VEGG. CAPP. U 33700 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**	2.01.05.01.000	20.000,00	0,00	0,00		
		38832/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO GROUNDWORK == 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
		39506/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREMIO D'EUROPA 2026 FINANZIATE DA SPONSOR == VEGG. CAP. E 3506 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.999			10.000,00	0,00	0,00
		8478/	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "PROSPERA" ==VEGG. 284 78-8478-28480-28480/1-28481 - 28490/1/2/3==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**	2.01.05.01.000					
		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		
		8822/	CONTRIBUTI DA CAPOFILA ESTERO PER PROGETTO GROUNDWORK ==VEGG. CAP. 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		
		9700/2	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.11.000			0,00	0,00	0,00
totale					98.687,50	19.625,00	9.812,50	114.851,15	19.625,00	9.812,50	
2026_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	39011/	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA	1.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti	2003	1.10.01.99.999			112.000,00	0,00	0,00
		39601/	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI 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 COMUNALI RIUNITE	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	**	3.04.02.03.002	0,00	0,00	0,00		
		7500/1	UTILE STRAORDINARIO FCR	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	**	3.04.02.03.002	0,00	0,00	0,00		
		7520/	UTILI IREN	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	**	3.04.02.03.002	11.578.348,00	11.578.348,00	11.578.348,00		
		7523/	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	**	3.04.02.03.002	550.000,00	550.000,00	550.000,00		
		7524/	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE	3.04.02 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	**	3.04.02.03.002	0,00	0,00	0,00		
		9700/	PROGETTO RISCOSSIONE CREDITI CATTIVI IN GESTIONE DIRETTA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
		9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.99.000			17.000,00	2.000,00	2.000,00
		9700/2	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.11.000			15.000,00	15.000,00	15.000,00
totale					12.128.348,00	12.128.348,00	12.128.348,00	144.000,00	17.000,00	17.000,00	
2026_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	13555/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO AL PNRR	1.03.02 - Acquisto di servizi	0101	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
		9700/3	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.04.000			316,00	0,00	0,00
totale								316,00	0,00	0,00	
2026_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
totale								0,00	0,00	0,00	
2026_PD_3924	OSSERVATORIO POLITICHE e ANALISI FABBISOGNI	31871/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
		39451/	CO.CO.CO. PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103	1.03.02.12.003			0,00	0,00	0,00
totale								0,00	0,00	0,00	
2026_PD_3925	BILANCIO CONSOLIDATO	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
totale								0,00	0,00	0,00	
2026_PD_39PR	Privacy	9700/1	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104	1.03.02.99.000			0,00	0,00	0,00
totale								0,00	0,00	0,00	
2026_PG_0202	Relazioni internazionali e sviluppo Fondazione E35	3322/	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE E35 PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901	1.04.03.01.000			148.871,00	148.871,00	148.871,00
		39485/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	1901	1.04.04.01.000			1.500,00	1.500,00	1.500,00
		39486/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901	1.04.05.04.000			1.000,00	1.000,00	1.000,00
		39487/	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI EUROPEE	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901	1.04.05.99.000			3.500,00	3.500,00	3.500,00
totale								154.871,00	154.871,00	154.871,00	
2026_PG_0237	Progetto MAISPEMBA	28486/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901	1.04.03.02.001			0,00	0,00	0,00
		28485/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO MAISPEMBA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901	1.04.03.02.001			103.230,39	0,00	0,00
		28486/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. 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 PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901	1.04.01.02.003			0,00	0,00	0,00
		28488/	TRASFERIMENTO AD IMPRESE PRIVATE PER PROGETTO MAISPEMBA == VEGG. CAP. E 8481 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901	1.04.03.99.999			0,00	0,00	0,00

2026_PG_0237	Progetto MAISPENBA	28489/	TRASFERIMENTO AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO MAISPENBA == VEGG. CAP. E 8481	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901	1.04.01.01.999				0,00		0,00	0,00
		28491/	TRASFERIMENTO AD ENTI EXTRA UE PER PROGETTO MAISPENBA == 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 MAISPENBA ==VEGG. CAP. 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		0,00	0,00	0,00			
totale								0,00	0,00	0,00	103.230,39	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 COPERTURA ONERI GARA RETI GAS == VEGG.CAP. U 9710-9710/1-9720-5 2001424	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	**	3.05.99.99.999		0,00		0,00			
		9710/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E 8869 == RIL. IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111	1.03.02.99.000					12.200,00	0,00	0,00
		9710/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS + APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 8869 == RIL. IVA	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111	1.03.02.99.000					61.500,00	0,00	0,00
totale								0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00
2026_PG_3931	CITIES	38487/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE 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
		38488/	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CITIES" ==VEGG. CAP/E 8488==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204	1.03.02.99.000					30.598,20	0,00	0,00
		38488/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "CITIES" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 8488==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204	1.03.02.99.000					18.500,00	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
		38490/	TRASFERIMENTO AD ENTI LOCALI PER PROGETTO "CITIES" ==VEGG. CAP/E 8488==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1204	1.04.01.02.000					70.122,80	0,00	0,00
		38491/	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE PER PROGETTO "CITIES" ==VEGG. CAP/E 8488==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1204	1.04.03.01.000					15.463,40	0,00	0,00
		38491/50	TRASFERIMENTO AD CONTROLLATE PER PROGETTO "CITIES" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 8488==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1204	1.04.03.01.000					1.500,00	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	180.611,00	0,00	0,00
2026_PG_3932	COMMIT TO RIGHTS	38492/	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP/E 8489==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204	1.03.02.99.000					623,20	0,00	0,00
		38493/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP/E 8489==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204	1.03.02.02.000					1.500,00	0,00	0,00
		38493/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP/E 8489==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1204	1.03.02.02.000					500,00	0,00	0,00
		8489/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "COMMIT TO RIGHT" ==VEGG. CAP. U 38492-38493 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**	2.01.05.02.000		2.123,20	0,00	0,00			
totale								2.123,20	0,00	0,00	2.623,20	0,00	0,00
2026_PG_3934	PROGETTO PROUD AMBASSADORS (ERASMUS + KA 220-YOU)	38494/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) == VEGG. CAP. E/8506==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.000					0,00	0,00	0,00
		38494/50	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8506==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.000					9.500,00	0,00	0,00
		38495/	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) == VEGG. CAP. E/8506==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.02.000					0,00	0,00	0,00
		38495/50	SPESE DI VIAGGIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E/8506==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.02.000					3.339,81	0,00	0,00
		38496/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) == VEGG. CAP. U/8506==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901	1.04.03.02.001					9.750,00	0,00	0,00
		38496/50	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. U/8506==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901	1.04.03.02.001					1.500,00	0,00	0,00
		8506/	TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PROUD AMBASSADORS" (ERASMUS + KA 220-YOU) ==VEGG. CAP. U 38494-38495-38496 ==	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	24.089,81	0,00	0,00
2026_PG_3936	PROGETTO RER TOMORROW TOGETHER	23685/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO TOMORROW TOGETHER ==VEGG. CAP. E 3685	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.999					0,00	0,00	0,00
		23686/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER PROGETTO TOMORROW TOGETHER == VEGG. CAP. E 3685==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901	1.04.03.02.001					0,00	0,00	0,00
		3685/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO TOMORROW TOGETHER ==VEGG. CAP. U 23685-23686 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.000		0,00	0,00	0,00			
totale								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026_PG_3937	PROGETTO SDG'S GO	38816/	TRASFERIMENTO A PARTECIPATE PER 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 REALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 8817-8818 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.999					28.462,50	26.762,00	38.426,50
		38817/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 8817-8818 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.11.000					1.500,00	1.500,00	1.200,00
		38818/	SPESE DI VIAGGIO PER PROGETTO SDG'S GO == VEGG. CAP. E 8817-8818 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.02.000					9.500,00	6.900,00	2.307,00
		8817/	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI PER PROGETTO SDG'S GO ==VEGG. CAP. U 38817-38817/1-38818 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**	2.01.05.02.001		43.666,00	40.225,60	45.642,80			
		8817/	CONTRIBUTI DA PARTNER ESTERI PER PROGETTO SDG'S GO ==VEGG. CAP. U 38817-38817/1-38818 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**	2.01.05.02.001							
8818/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO SDG'S GO ==VEGG. CAP. U 38816 - 38817-38817/1-38818 ==	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 ESTERI PER PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517 ==	1.04.05 - Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1901	1.04.05.04.001					0,00	39.090,00	0,00
		38518/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO UTEKA ==VEGG. CAP. E 8517 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a Imprese	1901	1.04.03.02.001					0,00	386.269,70	0,00
		38519/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.999					0,00	138.859,00	0,00
		38519/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.11.999					3.000,00	9.000,00	0,00
		38520/	TRASFERIMENTO A UNIMORE PER REALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. E 8517==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1901	1.04.01.02.000					0,00	26.100,00	0,00
		8517/	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO UTEKA == VEGG. CAP. U 38517-38518-38519-38520==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.999		0,00	599.318,70	0,00			
totale								0,00	599.318,70	0,00	3.000,00	599.318,70	0,00
2026_PG_3939	AKLI BALADI. POLITICHE ALIMENTARI LOCALI PER LE CITTÀ ITALIANE E PALESTINESI	38521/	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA == VEGG. CAP. E 8518==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901	1.04.03.02.001					3.666,88	8.129,28	3.387,20
		38521/50	TRASFERIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 8518==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	1901	1.04.03.02.001					4.462,40	0,00	0,00
		38522/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA == VEGG. CAP. E 8518==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.999					0,00	700,00	342,96
		38522/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO == VEGG. CAP. E 8518==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901	1.03.02.99.999					5.000,00	0,00	0,00
		8518/	TRASFERIMENTO DA COMUNE CAPOFILA PER PROGETTO AKLI BALADI PALESTINA ==VEGG. CAP. U 38521-38522 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.000		3.666,88	8.829,28	3.730,16			
totale								3.666,88	8.829,28	3.730,16	13.129,28	8.829,28	3.730,16

2026_PG_3944	NETZEROCITIES TWINNING LEARNING PROGRAMME	38825/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER P ROGETTO "NCC (NETZEROCITIES) TWINNING LEARNING PROGRAMME" ==VEGG. CAP. E 8825 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.99.000				0,00	0,00	0,00
		38826/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI I PER PROGETTO NCC "NETZEROCITIES TWINNING LEARNING PROGRAMME" ==VEGG. CAP. E 8825==	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 "NCC (NETZEROCITIES) TWINNING LEARNING PROGRAMME" ==VEGG. CAP. U 38825-38826 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.000	900,00	0,00	0,00			
		totale						900,00	0,00	0,00	900,00
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				0,00	0,00	0,00
		38824/	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI I PER PROGETTO "FLOOD PROOF" ==VEGG. CAP. E 8823 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0902 1.03.02.02.000				0,00	0,00	0,00
		8823/	CONTRIBUTO DA ENTI EUROPEI PER PROGETTO "FLOOD PROOF" ==VEGG. CAP. U 38823-38824 ==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.02.000	0,00	0,00	0,00			
		totale						0,00	0,00	0,00	0,00
2026_PG_3946	PROGETTO ALLOCATE	23550/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGGETTO "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 EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "ALLOCATE" ==VEGG. 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 PARTECIPATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "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 23550 - 23551 - 23552 ==	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
2026_PG_3948	PROGETTO JEUNES EN ACTION	33705/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO JEUNES EN ACTION ==VEGG. CAP E 3705 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
		3705/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO JEUNES EN ACTION ==VEGG. CAP/U 33705 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.000	1.000,00	0,00	0,00			
totale						1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2026_PG_8560	PROGETTO LONGEVITY	33685/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO LONGEVITY ==VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1901 1.03.02.99.999				56.608,50	58.986,00	17.884,00
		33685/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO LONGEVITY ==VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	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				11.000,00	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 PER PROGETTO LONGEVITY ==VEGG. CAPP. E 3683-3684 ==	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. CAPP. U 33685-1-33686-33687-33688==	2.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	** 2.01.05.01.000	396.823,60	396.000,00	361.195,00			
		3684/	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO LONGEVITY ==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
Totale Centro di Responsabilità						13.039.898,58	13.388.002,98	12.758.642,16	1.455.133,83	1.435.525,98	806.165,16

A6 - AREA FINANZIARIA

		Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato	Spese Correnti				
				2026	2027	2028		
2026_PD_A6CA	Coordinamento dell'area	32732/	CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0103 1.03.02.04.000	1.100,00	2.300,00	2.300,00
		9500/7	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.04.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		9700/3	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMI AZIONE E CONTROLLO	1.03.02 - Acquisto di servizi	0104 1.03.02.04.000	1.684,00	2.000,00	2.000,00
totale					5.784,00	7.300,00	7.300,00	
Totale Centro di Responsabilità					5.784,00	7.300,00	7.300,00	

AF - SERVIZI FUORI AREA

12 - SERVIZIO LEGALE

			Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e Piano dei Conti Integrato		Entrate Correnti		Spese Correnti		
						2026	2027	2028		
2026_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	31521/ DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZE RISARCIMENTO DAN NI - AMBITO SOCIALE	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0111 1.10.05.02.001			109.436,76	0,00	0,00	
		31521/1 DEBITI FUORI BILANCIO A SEGUITO DI SENTENZE RISARCIMENTO DAN NI - AMBITO EDILIZIA	1.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	0111 1.10.05.02.001			61.687,89	0,00	0,00	
		3250/ ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.000			65.870,14	32.153,33	32.153,33	
		3250/1 RIMBORSI SPESE PER PATROCINI LEGALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.000			36.646,67	21.646,67	21.646,67	
		3250/2 INCARICHI PROFILI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.11.000			58.746,84	35.000,00	35.000,00	
		3252/ TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO A VOCCATI	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	
		666/ 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			
		8800/2 CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	** 3.05.02.03.000						
totale					100.000,00	100.000,00	100.000,00	333.588,30	90.000,00	90.000,00
2026_PD_1208	Negoziazione assistita in ipotesi di responsabilità civile dell'Amministrazione	3250/ ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTIVITA' DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0111 1.03.02.99.000			30.000,00	0,00	0,00	
		totale					30.000,00	0,00	0,00	
Totale Centro di Responsabilità					100.000,00	100.000,00	100.000,00	363.588,30	90.000,00	90.000,00

49 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

				Macroaggregato	Codifica Missione-Programma e 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_4901	PRESIDIO DEL TERRITORIO CON VIGILANZA H. 24. Servizi di vigilanza su tutto il territorio comunale, con maggiore attenzione nelle zone che presentano criticità, nonché servizi di polizia urbana, di prevenzione ad ogni tipo di illecito.	12920/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 1.03.02.99.000							16.313,16	0,00	0,00				
		12922/	RIMBORSO SPESE PER CERTIFICAZIONI MEDICHE SOSTENUTE DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.04.000						6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		12926/	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER ATTIVITA' DI SICUREZZA SUL TERRITORIO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0302 1.04.04.01.001						5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		12926/	CONTRIBUTI POLIZIA MUNICIPALE A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA E LA LEGALITA'	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0302 1.04.04.01.001													
		12930/	CANONE DI MANUTENZIONE APPARATI RADIO - PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" ==VEGG. CAP. E 2930 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.09.005						0,00	0,00	0,00					
		12931/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO E CURA DELLA CITTÀ	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 1.03.02.99.000						23.196,80	23.196,80	56.332,00					
		2930/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "INNOVIAMO LA SICUREZZA PER LA SICUREZZA DI TUTTI" ==VEGG. CAP. U 12930 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	** 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00										
		32310/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAPIE 3486==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001						0,00	0,00	0,00					
		3486/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAPIU 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				50.509,96	34.196,80	67.332,00				
2026_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	12910/	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		12918/	CONVENZIONE COMUNI VALDENZA PER DISTACCO PERSONALE PRESSO TRIBUNALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00				
		12971/	RIMBORSO ALLO STATO SANZIONI CIVILI IN 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 CIVILI IN COMPETENZA STATALE ==VEGG. CAP. E 5171	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.01.001						0,00	0,00	0,00					
		5170/	AMMONDE E OBBLAZIONI PER INFRAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	3.02.03 - Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	** 3.02.03.01.002	50.000,00	50.000,00	50.000,00										

2026_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI.	5171/	ENTRATE DA SANZIONI COVID-19 IN 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	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA STRADALE con le Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio	12912/	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.04.000							0,00	0,00	0,00				
		12913/	SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE	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 ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI POLIZIA LOCALE ==VEGG. CAP. E 5180 ==	1.03.01 - Acquisto di beni	0302 1.03.01.02.999							0,00	0,00	0,00				
		13347/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA E VIGILANZA SULL'INCIDENTALITA' STRADALE" ==VEGG. CAP. E 3347 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00				
		3347/	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GUIDA E VIGILANZA 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 LEGATI 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.	12905/5	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.16.002							891.230,29	750.000,00	750.000,00				
		12911/	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.04.000							15.000,00	8.000,00	8.000,00				
		12912/	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.04.000							13.350,00	13.350,00	13.350,00				
		12918/	RIMBORSO A PROVINCIA PER SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA	1.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	0301 1.09.99.02.000							100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		12927/	SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE 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 TARIFFARIO SANZIONI SOSTA - ART.7 COMMA 15.1 C.d.S. == VEGG. CAP. E 5710/3 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0302 1.04.03.99.999							210.000,00	0,00	0,00				
		32247/	TRASFERIMENTO QUOTA PER RECUPERO TARIFFARIO SANZIONI SOSTA - ART.7 COMMA 15.1 C.d.S. == VEGG. CAP. E 5710/3 ==	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0104 1.04.03.99.999							200.000,00	0,00	0,00				
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.209 D.LGS. 368/2001 CORPO POLIZIA 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 CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE 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	430.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00										
		5142/	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	-- 3.05.99.99.999	320.000,00	320.000,00	320.000,00										
		5143/	RIMBORSO DA NOTIFICHE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA EX ART. 142 (AUTOVELOX)	3.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.	-- 3.05.99.99.999	0,00	0,00	0,00										
		5710/1	PROVENTI PER PRESTAZIONI VIGIL 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 LEGATI 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										
		5710/3	PROVENTI PER RECUPERO TARIFFARIO SANZIONI SOSTA - ART. 7 COMMA 15.1 C.d.S. == VEGG. CAP. U 32247 ==	3.01.02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	-- 3.01.02.01.999	200.000,00	0,00	0,00										
		8800/3	RIMBORSO DA PROVINCIA QUOTA SPESA SOSTENUTE PER RISCOSSIONE DI SANZIONI PER VIOLAZIONI EX ART.142 DEL CODICE DELLA STRADA	3.05.02 - Rimborsi in entrata	-- 3.05.02.03.000	0,00	0,00	0,00										
totale						7.100.000,00	10.100.000,00	10.100.000,00				1.695.380,29	1.137.150,00	1.137.150,00				
2026_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCO DI STUPEFACENTI - FENOMENI DI DEGRADO URBANO - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12913/	SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.99.000							0,00	0,00	0,00				
		13346/	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.24/2003	1.03.02 - Acquisto di servizi	0301 1.03.02.04.000							0,00	0,00	0,00				
		3346/	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEI CORPI DI POLIZIA LOCALE L.R. 24/2003 == VEGG. CAP. U 13346 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-- 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00										
		3346/1	RIMBORSO COSTI INDIRETTI POLIZIA LOCALE	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	-- 2.01.01.02.001	0,00	0,00	0,00										
totale						0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
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 PROTEZIONE 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' INFORMATIVA/ADIVULGATIVA ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	1.03.02 - Acquisto di servizi	1101 1.03.02.02.000							27.000,00	27.000,00	27.000,00				
		32310/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/E 3486==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	0105 1.04.04.01.001							15.460,00	15.460,00	15.460,00				
		3486/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ==VEGG. CAP/U 32310==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	-- 3.01.03.01.003	15.460,00	15.460,00	15.460,00										
		39950/5	ONERI STRAORDINARI A TUTELA DELLA POPOLAZIONE PER SITUAZIONI EMERGENZIALI	1.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.	0103 1.10.99.99.000							0,00	0,00	0,00				
totale						15.460,00	15.460,00	15.460,00				60.460,00	60.460,00	60.460,00				
2026_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	23202/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999							30.000,00	30.000,00	30.000,00				
		23202/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA LEGALITA' VOLTE A RAFFORZARE LA DEMOCRAZIA LOCALE (ART.1, CO.589, L.234/)	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999							43.633,11	0,00	0,00				
		23688/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATI ==VEGG. CAP. E 3688==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999							44.000,00	0,00	0,00				
		23688/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA 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				
		23688/	TRASFERIMENTO A PARTNER PER SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATI ==VEGG. CAP. E 3688==	1.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1207 1.04.01.02.000							20.000,00	0,00	0,00				
		23690/	SPESE PER AFFITTI STRUTTURE PER PROGETTO SPORTELLO INFORMATIVO E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATI ==VEGG. CAP. E 3688==	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.07.000							16.000,00	0,00	0,00				
		30494/	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAP/E 3659==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 1.03.02.99.999							56.000,00	15.000,00	15.000,00				
		30524/	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "NOI CONTRO LE MAFIE" == VEGG. CAP. E/ 3729==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private	0302 1.04.04.01.001							10.000,00	0,00	0,00				
		31857/	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi	1207 1.03.02.99.999							0,00	0,00	0,00				
		31857/1	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO SICUREZZA 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'INTERNO PER MISURE DI RISTORAZIONE AMMINISTRATIVE LOCALI MINACIATI (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 PROGETTI DI CULTURA DELLA LEGALITA' FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ==VEGGASI CAP/E 3666==	1.03.02 - Acquisto di servizi	0302 1.03.02.99.999							6.000,00	0,00	0,00				
33184/	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTI DI CULTURA DELLA LEGALITA' FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ==VEGGASI CAP/E 3666==	1.04.02 - Trasferimenti correnti a famiglie	0302 1.04.02.05.999							15.000,00	0,00	0,00						
33200/	CONTRIBUTO A FONDAZIONE GIUSTIZIA DI R.E.	1.04.03 - Trasferimenti correnti a imprese	0302 1.04.03.02.001							10.000,00	10.000,00	10.000,00						

2026_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	3650/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAPU 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 CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CA PU 33163-33164 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.002	21.000,00	0,00	0,00											
		3688/	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPORTELLI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA PER LE VITTIME DI REATO ==VEGG. CAP. U. 23688-23688/1-23688-23689/ ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	80.000,00	0,00	0,00											
		3729/	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "NOI CON TRO LE MAPPE" ==VEGG. CAP. U.30524/0 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.002	10.000,00	0,00	0,00											
totale							197.000,00	45.000,00	45.000,00				272.633,11	96.000,00	96.000,00					
2026_PG_4911	BANDO CENTRALE OPERATIVA INTEGRATA	23348/	SPESE PER QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE FINANZIATE DA BANDO PROVINCIALE "CENTRALE OPERATIVA INTEGRATA"	1.03.02 - Acquisto di servizi		0301 1.03.02.04.000							3.200,00	0,00	0,00					
		23349/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA BANDO PROVINCIALE "CENTRALE OPERATIVA INTEGRATA" ==VEGG. CAP. E 3348 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi		0301 1.03.02.99.000							12.000,00	0,00	0,00					
		3348/	CONTRIBUTO PROVINCIALE BANDO "CENTRALE OPERATIVA INTEGRATA" ==VEGG. CAP. U 23348-23349 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	15.200,00	0,00	0,00											
totale							15.200,00	0,00	0,00				15.200,00	0,00	0,00					
2026_PG_4912	PREVENZIONE RIDUZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI	13348/	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI" ==VEGG. CAP. E 3972 ==	1.03.02 - Acquisto di servizi		0903 1.03.02.99.000							40.000,00	40.000,00	0,00					
		3972/	CONTRIBUTO DA ATERSIR PER PROGETTO "PREVENZIONE RIDUZIONE DEI RIFIUTI" ==VEGG. CAP. U 13348 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.000	40.000,00	40.000,00	0,00											
totale							40.000,00	40.000,00	0,00				40.000,00	40.000,00	0,00					
2026_PG_9521	Promuovere processi di coesione sociale, valorizzazione e sviluppo di reti e di relazioni territoriali solidali e partecipate	13350/51	SPESE DI PERSONALE per REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SICURE" - CONTRIBUTO REGIONALE - RETRIBUZIONE LORDA APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3345 ==	1.01.01 - Retribuzioni lorde		0302 1.01.01.01.000							25.583,22	0,00	0,00					
		13350/52	SPESE DI PERSONALE per REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SICURE" - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3345 ==	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		0302 1.01.02.01.000							8.006,27	0,00	0,00					
		13350/53	SPESE DI PERSONALE per REALIZZAZIONE PROGETTO "SCUOLE SICURE" - CONTRIBUTI IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3345 ==	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		0302 1.02.01.01.001							2.174,57	0,00	0,00					
		23400/50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE DA PREFETTURA ==VEGG. CAP. E 34.00 == - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	1.03.02 - Acquisto di servizi		1203 1.03.02.99.999							1.499,86	0,00	0,00					
		23410/50	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZIATE DA PREFETTURA - QUOTA FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1203 1.04.04.01.001							9.000,00	0,00	0,00					
		23420/50	TRASFERIMENTI A CITTADINI CHE HANNO SUBITO TRUFFE NELL'AMBITO DEL PROGETTO CONTRO LE TRUFFE AGLI ANZIANI FINANZIATO DA PREFETTURA - APPLICAZIONE AVANZO	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie		1203 1.04.02.05.999							7.585,77	0,00	0,00					
		23691/	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA ==VEGG. CAP. E 3689=====	1.03.02 - Acquisto di servizi		1207 1.03.02.99.999							156.921,12	0,00	0,00					
		23693/	SPESE DI PERSONALE PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA (da sdoppiare per reintegrare spese personali cd r 31) ==VEGG. CAP. E	1.01.01 - Retribuzioni lorde		1207 1.01.01.01.000							0,00	0,00	0,00					
		23693/51	SPESE DI PERSONALE PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA - RETRIBUZIONE LORDA - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3689	1.01.01 - Retribuzioni lorde		1207 1.01.01.01.000							52.849,27	0,00	0,00					
		23693/52	SPESE DI PERSONALE PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3689	1.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		1207 1.01.02.01.000							16.539,18	0,00	0,00					
		23693/53	SPESE DI PERSONALE PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA - CONTRIBUTI IRAP - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO ==VEGG. CAP. E 3689	1.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		1207 1.02.01.01.001							4.492,19	0,00	0,00					
		30494/	SPESE PER LA GESTIONE DI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAPU 3650=====	1.03.02 - Acquisto di servizi		0302 1.03.02.99.999							64.000,00	46.000,00	46.000,00					
		30495/	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGG. CAP. P. E/3650 ==	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		0302 1.04.04.01.001							10.000,00	90.000,00	90.000,00					
		3130/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGG. CAPU 31300=====	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**	3.01.03.01.003	16.800,00	16.800,00	16.800,00											
		31300/	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA	1.04.04 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		1207 1.04.04.01.001							16.800,00	16.800,00	16.800,00					
		31847/	CONTRIBUTI A RESIDENTI DEL COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA CHE ABBIANO SUBITO EPISODI DI VANDALISMO ALL'AUTO IN SOSTA	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie		1207 1.04.02.05.999							20.000,00	15.000,00	15.000,00					
		31857/	GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA'	1.03.02 - Acquisto di servizi		1207 1.03.02.99.999							110.000,00	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							15.081,00	0,00	0,00					
		33184/	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTI DI CULTURA DELLA LEGALITA' FINANZIATI DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA ==VEGGASI CAPU 3686=====	1.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie		0302 1.04.02.05.999														
		3655/	CONCESSIONE FABBRICATI E BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA DIREZIONE GENERALE - U.O.C. GABINETTO SINDACO ==VEGG. CAPU 32445 ==	3.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	**	3.01.03.01.003														
		3650/	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI SICUREZZA E CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CAPU 30494-30494/2-30495 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.001	74.000,00	136.000,00	136.000,00											
		3666/	CONTRIBUTO DA PROVINCIA REGGIO EMILIA PER PROGETTI DI CULTURA DELLA LEGALITA' ==VEGGASI CA PU 33163-33164 ==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.02.002														
		3688/	CONTRIBUTO MINISTERO DELL'INTERNO PER POTENZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI SICUREZZA URBANA ==VEGG. CAP. U 23693-23693/1-2-3==	2.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**	2.01.01.01.001	100.000,00	0,00	0,00											
		39856/50	ACQUISTO BENI FINANZIATO DA QUOTA PER ALLUVIONE ==VEGG. CAP. E 3679 ==	1.03.01 - Acquisto di beni		1102 1.03.01.02.999							2.890,00	0,00	0,00					
		40198/2	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA	2.02.01 - Beni materiali		0801 2.02.01.09.999										22.000,00	0,00	0,00		
		40198/28	Interventi Sicurezza urbana integrata- Progetto 2025 parco Adeline Patti e Polveriera (quota finanziaria L.R. 24/2003 C.A.P. E.3208/13) - intervento su	2.02.01 - Beni materiali		0302 2.02.01.09.000														
		40198/28	Interventi Sicurezza urbana integrata- Progetto 2025 parco Adeline Patti e Polveriera (quota finanziaria L.R. 24/2003 C.A.P. E.3208/13) - intervento su	2.02.01 - Beni materiali		0302 2.02.01.09.999										54.000,00	0,00	0,00		
		40198/30	Interventi Sicurezza urbana integrata- Progetto 2025 parco Adeline Patti e Polveriera (quota finanziaria L.R. 24/2003 C.A.P. E.3208/13) - intervento su	2.02.01 - Beni materiali		0302 2.02.01.07.999										60.000,00	0,00	0,00		
		40198/31	Interventi Sicurezza urbana - potenziamento VIDEOSORVEGLIANZA (finanziato da contributo Prefettura CAP. E.3208/...)	2.02.01 - Beni materiali		0302 2.02.01.07.999										53.072,00	0,00	0,00		
		9085/3	Contributo da prefettura per progetti di sicurezza urbana ==VEGG. CAP. U. 40198/31 ==	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	**	4.02.01.01.999			53.072,00	0,00	0,00									
		9208/13	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO 2025- parco Adeline Patti e Polveriera (VEGG. CAP. 40198/28-29-30)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	**	4.02.01.02.001														
		9208/13	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDO INTERVENTI SICUREZZA URBANA: PROGETTO 2025- parco Adeline Patti e Polveriera (VEGG. CAP. 40198/28-29-30)	4.02.01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	**	4.02.01.02.001			114.000,00	0,00	0,00									
		totale							190.800,00	152.800,00	152.800,00	167.072,00	0,00	0,00	523.422,45	187.800,00	187.800,00	189.072,00	0,00	0,00
		Totale Centro di Responsabilità							7.608.460,00	10.403.260,00	10.363.260,00	167.072,00	0,00	0,00	2.667.605,81	1.565.606,80	1.558.742,00	189.072,00	0,00	0,00

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
TOTALE	191.850.176,06	168.735.472,87	187.449.440,97	135.371.242,43	56.174.832,26	53.393.828,16	205.148.720,92	181.225.472,87	179.787.440,97	202.783.643,68	68.761.142,21	55.060.147,36