



UNIONE TERRE DI CASTELLI

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE FINANZIARIO

## Indice

Struttura organizzativa con Centri di Responsabilità

Note generali informative e di utilizzo del PEG

Responsabili di Procedimento e di Staff

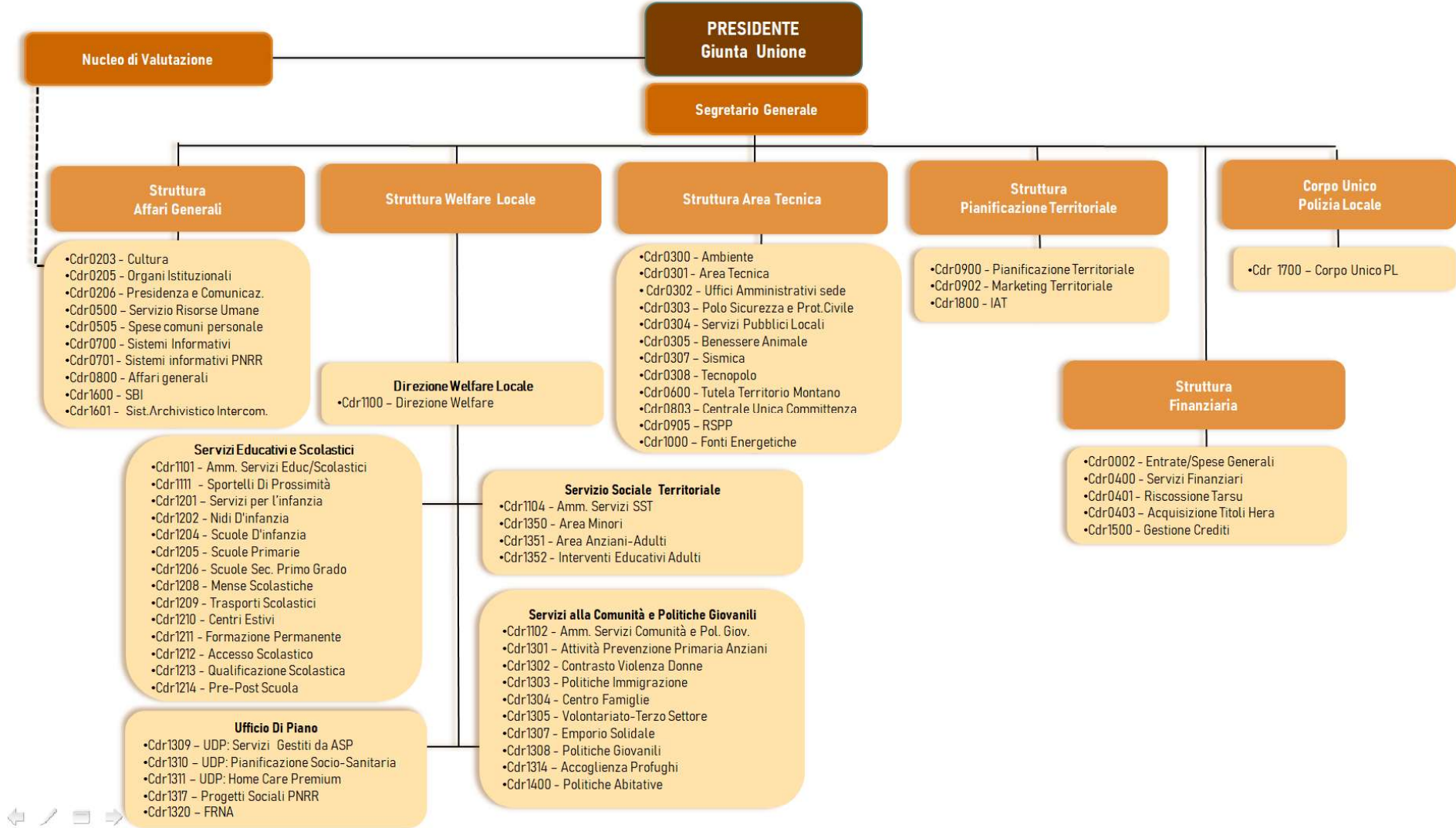
Modello di richiesta variazioni finanziarie

Codici Ipa uffici per fatturazione elettronica

Elenco degli Incarichi

Budget Finanziari Assegnati

Struttura organizzativa con Centri di Costo



## Note generali informative e di utilizzo del PEG

Con il Piano Esecutivo di Gestione "Finanziario" la Giunta assegna ai Centri di Responsabilità le risorse umane, strumentali e finanziarie. Per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse strumentali si fa specifico rinvio alle schede analitiche dell'inventario dei beni mobili.

### 1. Spese attinenti il personale

#### a. Risorse per straordinari, missioni e salario accessorio

Per gli straordinari è stato stanziato inizialmente un importo pari a € 76.741,00 (oltre agli oneri riflessi). Questo viene attribuito ai singoli Dirigenti un budget e i medesimi non potranno autorizzare prestazioni di lavoro straordinarie eccedenti il predetto budget.

Tale somma è ripartita sui centri di costo in base al numero dei dipendenti.

Sull'assegnazione viene attestata la copertura finanziaria e l'impegno giuridico si considererà automaticamente assunto e regolarizzato con unica liquidazione.

La stessa procedura di assunzione e regolarizzazione dell'impegno vale per:

- le residuali spese del salario;
- le missioni del personale dipendente;
- le missioni degli amministratori;

#### b. Fondi Produttività e per la Formazione

Sono Assegnate al Responsabile 02 - Segreteria Generale le somme relative a:

- Fondo produttività del personale dipendente;
- Fondo per la retribuzione di posizione e risultato ai Dirigenti;
- Fondo miglioramenti contrattuali e progressioni verticali
- Fondo per la formazione

### 2. Gestione fondo economale

L'importo del fondo economale è stabilito in € 10.000,00=, reintegrabile ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Regolamento di contabilità.

**Il tetto massimo di spesa per ogni intervento è fissato in € 250,00=.**

Tramite il servizio di Cassa economale possono essere effettuati esclusivamente pagamenti di spese d'ufficio di non rilevante ammontare, aventi carattere d'urgenza, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato.

Il servizio economato è autorizzato ad effettuare spese nei limiti delle singole assegnazioni ricevute tramite gli impegni dei singoli responsabili. Periodicamente tale impegno si considererà perfezionato contestualmente alle liquidazioni dell'economato.

### 3. Provvedimenti Coinvolgenti più Responsabili

L'assegnazione del Cap/Art (unità di Peg) è univoca al Responsabile del Procedimento designato. Ne consegue che nei provvedimenti finanziari il Responsabile "Assegnatario" del budget e "Firmatario" dell'atto coincida.

Nel caso di particolari tipologie di entrate/spese per cui, al fine di snellire le procedure, venga redatto un provvedimento unico che coinvolga budget assegnati a più Responsabili, il testo dovrà:

- 1 Contenere nelle premesse, l'autorizzazione del Responsabile "Assegnatario" all'utilizzo del suo cap/art e del suo budget;
- 2 Riportare le firme di tutti i Responsabili coinvolti.

### 4. Spese in conto capitale

L'attivazione delle spese in conto capitale (sia lavori pubblici che acquisto di mobili ed attrezzature) richiede preliminari valutazioni sulla copertura finanziaria delle spese con il Servizio Finanziario).

Incontri specifici periodici tra Giunta e Dirigenti definiranno, sulla base delle risorse spendibili, le priorità.

Qualora i capitoli di spesa e di entrata contengano il budget riferito a più opere/investimenti, questi sono attribuiti al Dirigente del servizio il quale provvede con proprio atto ad assegnare i singoli procedimenti ai propri responsabili.

### 5. Variazioni al Peg, al Bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva.

Il contenuto del Peg costituisce l'ambito entro cui dovrà rivolgersi l'attività gestionale utilizzando le risorse assegnate. La proposta di variazione di bilancio (vedi mod. Variazioni) viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario almeno 20 giorni prima la scadenza prevista al successivo comma.

Il responsabile del servizio finanziario, sulla base della richiesta pervenuta, attiva il procedimento e predispone la relativa proposta di deliberazione.

Le nuove e maggiori spese possono essere assunte solo se vengono indicati i mezzi per farvi fronte.

Si ricorda che tutte le richieste di variazione devono contenere una breve relazione sulle cause che le hanno determinate, in modo da consentire all'organo deliberante un completo esame della proposta.

**Le proposte di variazione di bilancio ordinarie sono presentate al Consiglio dell'Unione, di norma, alle seguenti scadenze:**

- entro il mese di aprile
- entro il mese di luglio ai fini dell'assestamento generale e degli equilibri di bilancio;
- entro il mese di novembre.

## Responsabili di Procedimento e di Staff

| Struttura                   | Cognome, Nome              | Ruolo                   | Cod. Resp.Proc.PEG                                                                                              | Staff | Provvedimento Nomina                                             | Periodo               |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Affari Generali             | <b>Manzini Elisabetta</b>  | Dirigente               | <b>Resp.proc.02</b><br>DIR Affari Generali                                                                      | SI    | Decr.Pres.UN 12 del 21/12/2022<br>Decr.Pres.UN 08 del 28/11/2025 | 09/01/2023-08/01/2028 |
| Affari Generali             | <b>Macchi Giulia</b>       | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.07</b><br>PO Servizi Informatici                                                                   | SI    | Det.Dir. 286 del 30/03/2023<br>Det.Dir 1300 del 27/12/2025       | 01/04/2023-08/01/2028 |
| Affari Generali             | <b>Plessi Catia</b>        | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.05</b><br>PO Gestione Economica Risorse Umane                                                      | SI    | Det.Dir. 286 del 30/03/2023<br>Det.Dir 1300 del 27/12/2025       | 01/04/2023-08/01/2028 |
| Affari Generali             | <b>Albertini Roberta</b>   | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.21</b><br>PO Personale, Organizzazione                                                             | SI    | Det.Dir. 286 del 30/03/2023<br>Det.Dir 1300 del 27/12/2025       | 01/04/2023-08/01/2028 |
| Welfare Locale              | <b>Amtonioli Marco</b>     | Dirigente               | <b>Resp.proc.18</b><br>DIR Welfare Locale                                                                       |       | Decr.Pres.UN 06 del 06/08/2024                                   | 02/09/2024-10/09/2027 |
| Welfare Locale              | <b>Bergamini Annamaria</b> | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.10</b><br>PO Serv. Educativi e Scolastici                                                          |       | Det. Dir. 40 del 29/01/2025                                      | 01/02/2025-31/12/2026 |
| Welfare Locale              | <b>Lucchi Rita</b>         | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.11</b><br>PO Servizio Sociale Territoriale                                                         |       | Det. Dir. 40 del 29/01/2025                                      | 01/02/2025-31/12/2026 |
| Welfare Locale              | <b>Businaro Ilaria</b>     | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.12</b><br>PO Servizi alla Comunita e Politiche Giovanili                                           |       | Det. Dir. 40 del 29/01/2025                                      | 01/02/2025-31/12/2026 |
| Welfare Locale              | <b>Bertoni Romina</b>      | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.24</b><br>PO Ufficio di Piano                                                                      |       | Det. Dir. 40 del 29/01/2025                                      | 01/02/2025-31/12/2026 |
| Pianificazione Territoriale | <b>Visone Umberto</b>      | Dirigente               | <b>Resp.proc.13</b><br>DIR Pianificazione Territoriale                                                          |       | Decr.Pres.UN 04 del 03/04/2023                                   | 17/04/2023-16/04/2026 |
| Area Tecnica                | <b>Visone Umberto</b>      | Dirigente               | <b>Resp.proc.15</b><br>DIR Area Tecnica                                                                         | SI    | Decr.Pres.UN 04 del 03/04/2023                                   | 17/04/2023-16/04/2026 |
| Area Tecnica                | <b>Zecca Carla</b>         | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.20</b><br>PO Centrale Unica di Committenza                                                         | SI    | Det. Dir. n. 1429 del 28/12/2023                                 | 01/01/2024-31/12/2026 |
| Area Tecnica                | <b>Cavalieri Paolo</b>     | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.03</b><br>PO Ambiente, SPL, Protezione Civile, Sismica                                             | SI    | Det. Dir. n. 1427 del 28/12/2023                                 | 01/01/2024-31/12/2026 |
| Corpo Unico PAL             | <b>Di Niquili Luca</b>     | Dirigente               | <b>Resp.proc.14</b><br>DIR PO Corpo Unico Polizia Locale                                                        |       | Decr.Pres.UN 1 del 27/01/2025                                    | 10/02/2025-09/02/2028 |
| Corpo Unico PAL             | <b>Venturelli Fabio</b>    | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.14</b><br>DIR PO Corpo Unico Polizia Locale                                                        |       | Det. Dir.n.1220 del 05/12/2024                                   | 01/01/2025-30/06/2026 |
| Servizi Finanziari          | <b>Chini Stefano</b>       | Dirigente               | <b>Resp.proc.08</b><br>DIR.Servizi Finanziari<br><b>Resp.proc.17</b><br>DIR.Servizi Finanziari - Provveditorato | SI    | Decr.Pres.UN 07 del 26/09/2024                                   | 28/10/2024-27/10/2027 |
| Servizi Finanziari          | <b>Michelini Federica</b>  | Posizione Organizzativa | <b>Resp.proc.19</b><br>PO Programmazione e Bilancio                                                             | SI    | Det. Dir. VI n.707 del 23/12/2024                                | 01/01/2025-31/12/2026 |



# Richiesta Variazioni Finanziarie

Responsabile del Procedimento:

## Variazioni Finanziarie Richieste

| Cap | Art | Anno | Codice di Bilancio |     |        |        |       | Aumento | Diminuzione | RIPARTIZIONE SUI COMUNI |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-----|------|--------------------|-----|--------|--------|-------|---------|-------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
|     |     |      | E                  | Tit | Tipol. | Categ. |       |         |             | CN                      | CV | MA | GU | SA | SP | VI | ZO |
|     |     |      | S                  | Tit | Miss.  | Prog.  | Macr. |         |             |                         |    |    |    |    |    |    |    |
|     |     |      |                    |     |        |        |       |         |             | =>                      |    |    |    |    |    |    |    |
|     |     |      |                    |     |        |        |       |         |             | =>                      |    |    |    |    |    |    |    |
|     |     |      |                    |     |        |        |       |         |             | =>                      |    |    |    |    |    |    |    |
|     |     |      |                    |     |        |        |       |         |             | =>                      |    |    |    |    |    |    |    |
|     |     |      |                    |     |        |        |       |         |             | =>                      |    |    |    |    |    |    |    |

## MOTIVAZIONI DELLE VARIAZIONI (Obbligatorie)

Vignola, li

Firma del Responsabile

Codici Ipa uffici per fatturazione elettronica

| Servizio                                                    | Codice IPA | Codice Ascot | Responsabile del Procedimento                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Segretario Generale                                         | FA6NC2     | 6SEG         | Resp.proc.2 - Segreteria Generale                                                  |
| Struttura Amministrativa - Sistemi informatici              | KV9U3I     | 6CE          | Resp.proc.7 - Servizi Informatici                                                  |
| Struttura Amministrativa - Cultura, Turismo                 | 2XUGDU     | 6CU          | Resp.proc.2 - Segreteria Generale                                                  |
| Struttura Amministrativa - Risorse Umane                    | SLAF7H     | 6RUE         | Resp.proc.5 - Gest. Econ. Risorse Umane<br>Resp.proc.21 - Personale/Organizzazione |
| Struttura Amministrativa - SBI                              | AYNK61     | 6SB          | Resp.proc.2 - Segreteria Generale                                                  |
| Struttura Amministrativa - Affari Generali                  | J22JPI     | 6PRES        | Resp.proc.2 - Segreteria Generale                                                  |
| Welfare Locale - Fondo Regionale Non Autosufficienza - QUEL | Y9AJ9M     | QUEL         | Resp.proc.24 - Ufficio di Piano                                                    |
| Welfare Locale - Fondo Regionale Non Autosufficienza        | R0GFFE     | FRNA         | Resp.proc.24 - Ufficio di Piano                                                    |
| Welfare Locale - ASP - Strutture Anziani e Disabili         | BP30PZ     | 6SCP         | Resp.proc.24 - Ufficio di Piano                                                    |
| Welfare Locale - Sportello Sociale Castelnuovo              | KU6M00     | 1IS          | Resp.proc.10 - Serv. Educativi e Scolastici                                        |
| Welfare Locale - Sportello Sociale Castelvetro              | QJTU83     | 2IS          | Resp.proc.10 - Serv. Educativi e Scolastici                                        |
| Welfare Locale - Sportello Sociale Savignano                | PBOIL6     | 3IS          | Resp.proc.10 - Serv. Educativi e Scolastici                                        |
| Welfare Locale - Sportello Sociale Spilamberto              | IC14DG     | 4IS          | Resp.proc.10 - Serv. Educativi e Scolastici                                        |
| Welfare Locale - Sportello Sociale Vignola                  | 1I3EWU     | 5IS          | Resp.proc.10 - Serv. Educativi e Scolastici                                        |
| Welfare Locale - Sportello Sociale Marano sul Panaro        | UKJGHN     | 7IS          | Resp.proc.10 - Serv. Educativi e Scolastici                                        |
| Welfare Locale - Sportello Sociale Zocca                    | OJQICK     | 8IS          | Resp.proc.10 - Serv. Educativi e Scolastici                                        |
| Welfare Locale - Sportello Sociale Guiglia                  | NFUY51     | 9IS          | Resp.proc.10 - Serv. Educativi e Scolastici                                        |
| Welfare Locale - Servizio Sociale Territoriale              | 12LBAB     | 6SSP         | Resp.proc.11 - Servizio Sociale Territoriale                                       |
| Welfare Locale - Servizi Educativi e Scolastici             | 0BEM0C     | 6SAU         | Resp.proc.10 - Serv. Educativi e Scolastici                                        |
| Welfare Locale - Servizi Comunità e Politiche Giovanili     | 4YU4P0     | 6IS          | Resp.proc.12 - Serv. Comunita e Pol. Giovanili                                     |
| Servizi Finanziari - Provveditorato                         | 4EJWHC     | 6PR          | Resp.proc.17 - Provveditorato                                                      |
| Servizi Finanziari                                          | UF3NO2     | 6RG          | Resp.proc.8 - Servizi Finanziari                                                   |
| Corpo Unico Polizia Municipale                              | DILBIV     | 6PM          | Resp.proc.14 - Corpo Unico Pal                                                     |
| Pianificazione Territoriale                                 | S5SN24     | 6PT          | Resp.proc.13 - Pianificazione Territoriale                                         |
| Struttura Tecnica - SPL, Ambiente, Protezione Civile        | 5PGQ7P     | 6SPL         | Resp.proc.3 - Ambiente, SPL, Protezione Civile                                     |
| Struttura Tecnica - Patrimonio, Lavori Pubblici             | RULPIT     | 6TEC         | Resp.proc.15 - Area Tecnica                                                        |
| Struttura Tecnica - Centrale Unica di Committenza           | ZEIOZ1     | 6GA          | Resp.proc.20 - Gare e Appalti                                                      |

Elenco degli incarichi

| Cap/art  | Responsabile                                                               | 2026      | 2027      | 2028      | Breve descrizione incarico                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 231/62   | INCARICHI E CONSULENZE - AFFARI GENERALI                                   | -         | -         | -         |                                                                     |
| 530/62   | INCARICHI OCCASIONALI - RISORSE UMANE                                      | 3.000,00  | 3.000,00  | 3.000,00  | Esperti per commissioni di concorso                                 |
| 4530/62  | INCARICHI E CONSULENZE - MENSE SCOLASTICHE (CT)                            | -         | -         | -         |                                                                     |
| 5230/62  | INCARICHI E CONSULENZE - POESIAFESTIVAL                                    | -         | -         | -         |                                                                     |
| 7031/62  | INCARICHI - PROMOZIONE ED INFORMAZIONE TURISTICA                           | -         | -         | -         |                                                                     |
| 10130/62 | INCARICHI E CONSULENZE - NIDI D'INFANZIA (CT)                              | 38.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | coordinatore pedagogico servizi scolastici e centro per le famiglie |
| 10431/62 | INCARICHI E CONSULENZE - CENTRO FAMIGLIE                                   | -         | -         | -         |                                                                     |
| 10436/62 | INCARICHI E CONSULENZE - POLITICHE IMMIGRAZIONE                            | -         | -         | -         |                                                                     |
| 10500/62 | INCARICHI E CONSULENZE - ACCOGLIENZA PROFUGHI                              | -         | -         | -         |                                                                     |
| 10630/62 | INCARICHI E CONSULENZE POLITICHE GIOVANILI                                 | -         | -         | -         |                                                                     |
| 10902/62 | INCARICHI E CONSULENZE - SST                                               | -         | -         | -         |                                                                     |
| 11630/62 | INCARICHI E CONSULENZE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | Gestione del vincolo idrogeologico                                  |
| Totali   |                                                                            | 65.500,00 | 50.500,00 | 50.500,00 |                                                                     |

Budget Finanziari Assegnati

| E/S | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria              | Assessore                              | Struttura                              | Centro di Responsabilità                 | Resp.Proc.                                        | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                                                       | 2026       | Cassa<br>2026 | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                         |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E   | 0      |          |           |           |           |                        |                                        |                                        |                                          |                                                   | 0    | 100  | FPV PARTE CORRENTE                                                                                                                                   | 589.686,23 | -             | -            | -            |                |                                                                                                          |
| E   | 0      |          |           |           |           |                        |                                        |                                        |                                          |                                                   | 0    | 200  | FV PARTE CONTO CAPITALE                                                                                                                              | 907.693,27 | -             | -            | -            |                |                                                                                                          |
| E   | 0      |          |           |           |           |                        |                                        | 11 - WL SST                            | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI           | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 0    | 531  | A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI (PARTE CORRENTE)                                                                            | 70.000,00  |               |              |              |                |                                                                                                          |
| E   | 0      |          |           |           |           |                        |                                        | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 0    | 535  | A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO SOCIALE LOCALE (SPESA CORRENTE)                                                      | 159.602,76 | -             | -            | -            |                |                                                                                                          |
| E   | 0      |          |           |           |           |                        |                                        | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 0    | 537  | A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDO POVERTA'                                                                             | 481.736,75 | -             | -            | -            |                |                                                                                                          |
| E   | 0      |          |           |           |           |                        |                                        | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 0    | 539  | A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: FONDI GAP                                                                                  | 50.622,83  | -             | -            | -            |                |                                                                                                          |
| E   | 0      |          |           |           |           |                        |                                        | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 0    | 540  | A/2 - VINCOLI DI DESTINAZIONE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI: PNRR                                                                                       | 22.531,09  |               | -            | -            |                |                                                                                                          |
| E   | 0      |          |           |           |           |                        |                                        | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 0    | 455  | A/1 - AVANZO ACCANTONATO: Fondo oneri contributivi personale in quiescenza                                                                           | 10.000,00  |               |              |              |                |                                                                                                          |
| E   | 1      |          |           | 101       | 99        |                        | 04 - Lagazzi Iacopo                    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE    | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione       | 270  | 0    | TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO                                                                                                 | 1.000,00   | 1.000,00      | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.01.01.99.001 | Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         |                        | 06 - Paradisi Massimo                  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI        | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 400  | 0    | CONTRIBUTO ERARIALE REGIONALIZZATO - ART. 3-4 D.M. 318                                                                                               | 270.000,00 | 270.000,00    | 270.000,00   | 270.000,00   | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         |                        | 06 - Paradisi Massimo                  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI        | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 500  | 0    | ALTRI TRASFERIMENTI STATALI (IVA ESTERNALIZZATA)                                                                                                     | 300.000,00 | 327.974,32    | 300.000,00   | 300.000,00   | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE             | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 510  | 0    | TRASFERIMENTO STATALE - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI (CT)                                                                                               | 245.000,00 | 344.402,35    | 245.000,00   | 245.000,00   | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE             | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 511  | 100  | CONTRIBUTO STATALE - MENSE SCOLASTICHE BIO                                                                                                           | 84.546,00  | 130.763,34    | 84.546,00    | 84.546,00    | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI        | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 520  | 0    | CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO FUNZIONI FONDAMENTALI ENTI LOCALI (PERDITE COVID19)                                                               | 148.225,00 | 148.225,00    | 148.225,00   | -            | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI        | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 530  | 0    | CONTRIBUTO MINISTERIALE - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI STATALI                                                                                         | 90.000,00  | 90.000,00     | 90.000,00    | 90.000,00    | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 535  | 0    | CONTRIBUTO MINISTERIALE - CONTRATTO DIPENDENTI                                                                                                       | 44.682,00  | 44.682,00     | 44.682,00    | 44.682,00    | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE    | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione       | 591  | 0    | CONTRIBUTO MINISTERIALE - BANDO PERFORMA PA - FORMAZIONE PERSONALE                                                                                   | -          | -             | -            | -            | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1210 - CENTRI ESTIVI                 | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 601  | 200  | CONTRIBUTO REGIONALE - CENTRI ESTIVI                                                                                                                 | 197.196,00 | 321.166,72    | 197.196,00   | 197.196,00   | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 603  | 0    | PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO DISABILITA' (PARTE CORRENTE CAP. S 10750)                                                                    | 65.298,52  | 113.185,21    | -            | -            | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI     | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 604  | 0    | PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO UNIONE "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" (Cap. S 18056) | -          | -             | -            | -            | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | 11 - WL SST                            | CDR 1350 - AREA MINORI                   | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 605  | 0    | PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO UNIONE "P.I.P.P.I. Sostegno alla genitorialità" (CAP. S. 1090865)                                            | 39.936,03  | 53.008,37     | -            | -            | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 606  | 0    | PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO POVERTA' STAZIONE DI POSTA (PARTE CORRENTE CAP. S 10751)                                                     | 31.764,71  | 31.764,71     | -            | -            | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR: PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 607  | 0    | PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO POVERTA' HOUSING FIRST (PARTE CORRENTE CAP. S 10752)                                                         | 108.789,38 | 174.500,00    | -            | -            | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | 11 - WL SST                            | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI   | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 610  | 0    | TRASFERIMENTI STATALI - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - SERVIZI SOCIALI (PON)                                                                 | -          | 11.276,86     | -            | -            | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | 11 - WL SST                            | CDR 1350 - AREA MINORI                   | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 611  | 0    | TRASFERIMENTI STATALI - CONTRIBUTO ERARIALE PER ASSISTENZA MINORI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE - AREA MINORI                                | 50.000,00  | 67.849,88     | 50.000,00    | 50.000,00    | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 615  | 0    | TRASFERIMENTI STATALI - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - FONDO POVERTA'                                                                        | 624.650,00 | 624.650,00    | 515.537,00   | 515.537,00   | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                      |
| E   | 2      |          |           | 101       | 1         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 620  | 0    | CONTRIBUTO MINISTERIALE (MIUR) PER SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 06                                                                      | 410.410,16 | 410.410,16    | 410.410,16   | 410.410,16   | 2.01.01.01.002 | Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche                            |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO            | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 753  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 26/01 - DIRITTO ALLO STUDIO (CT)                                                                                           | 621.000,00 | 730.213,88    | 630.000,00   | 630.000,00   | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 755  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOCIALE LOCALE                                                                                                            | 966.000,00 | 1.590.473,38  | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 760  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE - FONDO POVERTA'                                                                                                                | -          | -             | -            | -            | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 761  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE FORME PUBBLICHE GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                                                         | 140.000,00 | 278.834,00    | 140.000,00   | 140.000,00   | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | 11 - WL SST                            | CDR 1350 - AREA MINORI                   | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 766  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE - AREA MINORI                                                                                                                   | 70.000,00  | 70.000,00     | 70.000,00    | -            | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 785  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE NIDI D'INFANZIA (CT)                                                                                               | 636.754,00 | 906.184,25    | 636.754,00   | 636.754,00   | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA             | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 786  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 26/2001 QUALIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA (CT)                                                                                | 55.000,00  | 59.683,49     | 55.000,00    | 55.000,00    | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI        | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 800  | 200  | CONTRIBUTO REGIONALE CORRENTE A SOSTEGNO GESTIONI ASSOCIATE (P.R.T.)                                                                                 | 260.000,00 | 260.000,00    | 260.000,00   | 260.000,00   | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |
| E   | 2      |          |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE               | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 805  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE - CENTRO FAMIGLIE                                                                                                               | 100.000,00 | 100.000,00    | 95.000,00    | 70.000,00    | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome                                                    |

| E/S | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura                              | Centro di Responsabilità                      | Resp.Proc.                                        | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                                                   | 2026          | Cassa 2026    | 2.027         | 2.028         | PDFC           | PDFC Descrizione                                     |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1320 - FRNA                               | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 811  | 0    | FRNA - CONTRIBUTO REGIONALE TRAMITE AUSL - GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA                                                                    | -             | -             | -             | -             | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1320 - FRNA                               | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 812  | 0    | FRNA - TRASFERIMENTO DA AUSL - GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA                                                                                | 12.037.500,00 | 12.342.817,56 | 10.250.000,00 | 10.250.000,00 | 2.01.01.02.011 | Trasferimenti conenti da Aziende sanitarie locali    |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 1         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1350 - AREA MINORI                        | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 813  | 0    | RIMBORSI DA MINISTERO PER COLLOCAMENTO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI                                                                         | 185.000,00    | 461.655,70    | 185.000,00    | 185.000,00    | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti conenti da Ministeri                   |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI                | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 814  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE (UTILIZZO FRNA) - AREA ADULTI/ANZIANI                                                                                       | 75.000,00     | 117.005,12    | 37.500,00     | 37.500,00     | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE           | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 817  | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE - PROGETTO AUTONOMIA ABITATIVA DONNE VITTIME DI VIOLENZA                                                                    | 16.500,00     | 23.460,16     | 16.500,00     | 16.500,00     | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI                    | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 819  | 0    | CONTRIBUTI REGIONALI - PIANI STRATEGICI                                                                                                          | -             | -             | -             | -             | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI        | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 820  | 0    | CONTRIBUTI REGIONALI (UTILIZZO FRNA) - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI                                                                          | 8.000,00      | 15.204,12     | 18.000,00     | 18.000,00     | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 1         | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE         | Resp.proc.14 - DIR-PO Corpo Unico PL              | 830  | 0    | CONTRIBUTI DAL MINISTERO - GESTIONE SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO (COMPRESA EMERGENZA COVID19)                                                      | -             | 41.740,17     | -             | -             | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti conenti da Ministeri                   |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 1         | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE         | Resp.proc.14 - DIR-PO Corpo Unico PL              | 840  | 100  | CONTRIBUTI STATALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                                                                  | -             | -             | -             | -             | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti conenti da Ministeri                   |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE         | Resp.proc.14 - DIR-PO Corpo Unico PL              | 840  | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                                                                | -             | 13.950,00     | -             | -             | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE         | Resp.proc.14 - DIR-PO Corpo Unico PL              | 840  | 300  | CONTRIBUTI PROVINCIALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                                                              | -             | -             | -             | -             | 2.01.01.02.002 | Trasferimenti conenti da Province                    |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 01 - Gliemi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0300 - AMBIENTE                           | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sistemica | 851  | 0    | CONTRIBUTI REGIONALI - AMBIENTE                                                                                                                  | 18.200,00     | 34.937,56     | 18.200,00     | 18.200,00     | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 02 - Poppì Federico    | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       | CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE             | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale    | 852  | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI - MARKETING TERRITORIALE                                                                                                    | -             | -             | -             | -             | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 05 - Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 855  | 0    | CONTRIBUTI REGIONALI - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE                                                                                        | -             | 63.750,00     | -             | -             | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC. SOCIO-SANITARIA     | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 901  | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI - ATTIVITA' SOCIO SANITARIE                                                                                                 | 20.552,20     | 20.552,20     | 21.000,00     | 21.000,00     | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE           | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 902  | 0    | CONTRIBUTI REGIONALI - CENTRO ANTIVIOLENZA                                                                                                       | 102.000,00    | 142.038,58    | 102.000,00    | 102.000,00    | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 01 - Gliemi Massimo    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE                | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 910  | 0    | CONTRIBUTI REGIONALI - LOCAZIONE                                                                                                                 | 240.000,00    | 240.000,00    | 255.000,00    | 255.000,00    | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI                | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 925  | 0    | CONTRIBUTI REGIONALI - PIANI DI ZONA L.328/00 E L.R.203 - PREVENZIONE DIPENDENZE - POLITICHE GIOVANILI                                           | 63.319,19     | 100.819,19    | 55.625,00     | 55.625,00     | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI                | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 926  | 0    | TRASFERIMENTI DA AUSL PER PREVENZIONE DIPENDENZE                                                                                                 | 29.000,00     | 57.502,00     | 29.000,00     | 29.000,00     | 2.01.01.02.011 | Trasferimenti conenti da Aziende sanitarie locali    |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI          | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi             | 950  | 0    | CONTRIBUTI REGIONALI - SISTEMA INFORMATIVO                                                                                                       | -             | 153.750,00    | -             | -             | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 01 - Gliemi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0300 - AMBIENTE                           | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sistemica | 981  | 0    | CONTRIBUTO PROVINCIALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                                                                            | -             | -             | -             | -             | 2.01.01.02.002 | Trasferimenti conenti da Province                    |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 01 - Gliemi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0305 - BENESSERE ANIMALE                  | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 982  | 0    | CONTRIBUTO PROVINCIALE - GESTIONE PRONTO SOCCORSO ANIMALI                                                                                        | -             | -             | -             | -             | 2.01.01.02.002 | Trasferimenti conenti da Province                    |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 01 - Gliemi Massimo    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE                | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 985  | 0    | CONTRIBUTI PROVINCIALI DESTINATI A POLITICHE ABITATIVE                                                                                           | -             | -             | -             | -             | 2.01.01.02.002 | Trasferimenti conenti da Province                    |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC. SOCIO-SANITARIA     | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 988  | 0    | TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA (DISTRETTO SASSUOLO) - PROGETTO PNRR - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DOMICILIARITA' (LT fuori Comune)    | 93.671,76     | 104.474,11    | -             | -             | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti conenti da Comuni                      |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO                 | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 989  | 0    | TRASFERIMENTO DA ENTE CAPOFILA (UNIONE DEL FRIGNANO) - PROGETTO STAMI PE APP (LT fuori Comune)                                                   | 94.567,29     | 94.567,29     | 47.283,64     | -             | 2.01.01.02.005 | Trasferimenti conenti da Unioni di Comuni            |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 3         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1311 - UDP. HOME CARE PREMIUM             | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 990  | 0    | TRASFERIMENTO DA INPS PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM                                                                                             | -             | 5.000,00      | -             | -             | 2.01.01.03.001 | Trasferimenti conenti da INPS                        |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC. SOCIO-SANITARIA     | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 991  | 0    | RIMBORSO PER SERVIZI UNIONE (UTILIZZO FNA)                                                                                                       | 373.753,88    | 373.753,88    | 380.000,00    | 380.000,00    | 2.01.01.02.001 | Trasferimenti conenti da Regioni e province autonome |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC. SOCIO-SANITARIA     | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 996  | 0    | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTESE - CONVENZIONE UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO (LT fuori Comune)                                                   | 4.600,00      | 9.200,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti conenti da Comuni                      |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST                   | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 997  | 0    | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI MONTESE - SERVIZI SST (LT fuori Comune)                                                                              | 39.000,00     | 78.708,20     | 39.000,00     | 39.000,00     | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti conenti da Comuni                      |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC. SOCIO-SANITARIA     | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 998  | 0    | TRASFERIMENTO DA AZIENDA SANITARIA LOCALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                                                           | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 30.000,00     | 2.01.01.02.011 | Trasferimenti conenti da Aziende sanitarie locali    |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI        | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 999  | 2    | TRASFERIMENTI DA AZIENDA SANITARIA - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI                                                                            | 25.000,00     | 45.379,05     | 25.000,00     | 25.000,00     | 2.01.01.02.011 | Trasferimenti conenti da Aziende sanitarie locali    |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 01 - Gliemi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0304 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI            | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sistemica | 1001 | 900  | TRASFERIMENTO DEI COMUNI PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI                                                                                           | -             | 332.177,11    | -             | -             | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti conenti da Comuni                      |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1210 - CENTRI ESTIVI                      | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 1002 | 900  | CENTRI ESTIVI - TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL FINANZIAMENTO STATALE                                                                               | 104.713,63    | 206.553,89    | 104.713,63    | 104.713,63    | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti conenti da Comuni                      |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI                | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi             | 1003 | 900  | PROGETTI SPECIFICI - TRASFERIMENTO DAI COMUNI                                                                                                    | -             | 22.271,82     | -             | -             | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti conenti da Comuni                      |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO                 | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 1004 | 900  | ACCESSO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI DEL FINANZIAMENTO STATALE                                                                          | 205.708,90    | 351.862,33    | 205.708,90    | 205.708,90    | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti conenti da Comuni                      |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI          | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi             | 1005 | 901  | PNRR - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO 'Abilitazione al cloud per le PA Locali' (Cap. S 180/901)                                               | -             | 843.148,87    | -             | -             | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti conenti da Comuni                      |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI          | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi             | 1005 | 903  | PNRR - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO 'Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE' (Cap. S 180/903) | -             | -             | -             | -             | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti conenti da Comuni                      |

| E/S | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura                              | Centro di Responsabilità                | Resp.Proc.                                        | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                          | 2026          | Cassa 2026    | 2.027         | 2.028         | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                                         |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI    | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi             | 1005 | 904  | PNRR - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO "Adozione piattaforma pagoPA" (Cap. S 180/904) | -             | 11.319,00     | -             | -             | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni                                                                                         |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI    | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi             | 1005 | 905  | PNRR - TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO "Progetto adozione APP IO" (Cap. S 180/905)    | -             | 8.244,00      | -             | -             | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni                                                                                         |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 1006 | 900  | ACCESSO SCOLASTICO - TRASFERIMENTO DAI COMUNI COFINANZIAMENTO PROGETTO STAMI PE APP     | 14.642,53     | 14.642,53     | -             | -             | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni                                                                                         |
| E   | 2      |          |           |           | 101       | 2         | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI       | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 1055 | 900  | TRASFERIMENTO DEI COMUNI A PAREGGIO BILANCIO                                            | 20.663.695,08 | 26.083.701,17 | 20.885.384,08 | 20.885.384,08 | 2.01.01.02.003 | Trasferimenti correnti da Comuni                                                                                         |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0803 - CUC                          | Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza      | 1192 | 0    | DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI                                                      | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito                                                                               |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0307 - SISMICA                      | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica   | 1193 | 0    | DIRITTI PER PRATICHE SISMICHE                                                           | 70.000,00     | 118.472,00    | 70.000,00     | 70.000,00     | 3.01.02.01.032 | Proventi da diritti di segreteria e rogito                                                                               |
| E   | 3      |          |           |           | 200       | 2         | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 1250 | 1    | PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS - A CARICO FAMIGLIE                             | 2.000.000,00  | 1.993.655,69  | 2.000.000,00  | 2.000.000,00  | 3.02.02.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie                  |
| E   | 3      |          |           |           | 200       | 3         | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 1250 | 2    | PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS - A CARICO DI IMPRESE                           | 310.000,00    | 273.203,27    | 310.000,00    | 310.000,00    | 3.02.03.01.004 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese                   |
| E   | 3      |          |           |           | 200       | 2         | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 1252 | 1    | PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI - FAMIGLIE                  | 15.000,00     | 20.686,03     | 15.000,00     | 15.000,00     | 3.02.02.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie                |
| E   | 3      |          |           |           | 200       | 3         | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 1252 | 2    | PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI (CT) - IMPRESE              | 40.000,00     | 47.436,20     | 40.000,00     | 40.000,00     | 3.02.03.01.002 | Proventi da multe e sanzioni per violazione delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese                 |
| E   | 3      |          |           |           | 200       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI          | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 1253 | 0    | PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA UNIONE                                | -             | -             | -             | -             | 3.02.02.01.999 | Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie                                           |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 1260 | 0    | PROVENTI DELLA MENSE SCOLASTICHE (CT)                                                   | 3.799.086,00  | 3.696.265,91  | 3.799.064,00  | 3.799.064,00  | 3.01.02.01.008 | Proventi da mense                                                                                                        |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA              | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 1265 | 0    | PROVENTI RETTE SERVIZI SCOLASTICI PRE-POST (CT)                                         | 277.100,00    | 163.115,25    | 277.100,00    | 277.100,00    | 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c.                                                                                               |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 1270 | 1    | PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - CORRISPETTIVI (CT)                         | 352.000,00    | 610.632,72    | 352.000,00    | 352.000,00    | 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico                                                                                         |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 1270 | 2    | PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FATTURE (CT)                               | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 4.600,00      | 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico                                                                                         |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA              | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 1280 | 0    | PROVENTI DELLE RETTE NIDI D'INFANZIA (CT)                                               | 3.500,00      | 6.815,30      | 3.500,00      | 3.500,00      | 3.01.02.01.002 | Proventi da asili nido                                                                                                   |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1210 - CENTRI ESTIVI                | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 1282 | 0    | PROVENTI DELLE RETTE DEI CENTRI ESTIVI (CT)                                             | 18.000,00     | 20.421,01     | 18.000,00     | 18.000,00     | 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c.                                                                                               |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 01 - Gliemi Massimo    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE          | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 1300 | 0    | INTROITO PER CANONE EMERGENZA ABITATIVA                                                 | -             | 3.440,88      | -             | -             | 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c.                                                                                               |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 2         | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0401 - RISCOSSIONE TARSU            | Resp.proc.08 - DIR.Serv.Finanziari                | 1500 | 0    | RISCOSSIONE T.A.R.S.U. PER CONTO DEI COMUNI (CAP. S.454/60)                             | -             | -             | -             | -             | 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c.                                                                                               |
| E   | 3      |          |           |           | 100       | 3         | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 1695 | 0    | FITTI ATTIVI - AGRICOLTURA E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                   | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.600,00      | 3.01.03.02.002 | Locazioni di altri beni immobili                                                                                         |
| E   | 3      |          |           |           | 300       | 3         | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI       | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 1850 | 0    | INTERESSI ATTIVI MATURATI PRESSO LE TESORERIE                                           | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.03.03.03.001 | Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche                               |
| E   | 3      |          |           |           | 400       | 2         | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA     | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 2000 | 0    | UTILE NETTO AZIONI META-HERA                                                            | 1.240.390,00  | 1.240.390,00  | 1.280.390,00  | 1.320.390,00  | 3.04.02.03.002 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate non incluse in amministrazioni pubbliche |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI              | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 2179 | 20   | RIMBORSI E INTROITI VARI - AFFARI GENERALI                                              | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 8.000,00      | 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese                       |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST             | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2180 | 20   | RIMBORSO COSTI GESTIONE LOCALI - SST                                                    | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 25.000,00     | 3.05.02.03.005 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese                       |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE       | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2181 | 20   | PERSONALE - TRATTENUTE SU STIPENDI , RIMBORSI VARI                                      | 15.000,00     | 15.978,70     | 15.000,00     | 15.000,00     | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI          | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi             | 2182 | 20   | RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SISTEMI INFORMATIVI                                       | 10.000,00     | 10.485,87     | 10.000,00     | 10.000,00     | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0803 - CUC                          | Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza      | 2183 | 20   | RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - STRUTTURA AMMINISTRAZIONE                                 | 15.000,00     | 19.263,28     | 15.000,00     | 15.000,00     | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE   | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2185 | 20   | RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - AREA TECNICA                                              | 17.160,00     | 173.080,89    | 14.700,00     | 15.000,00     | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 2186 | 20   | RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                | 50.000,00     | 50.454,30     | 50.000,00     | 50.000,00     | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 2187 | 20   | RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                              | 500,00        | 509,85        | 500,00        | 500,00        | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST             | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 2189 | 20   | RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SST                                                       | 3.000,00      | 5.019,65      | 3.000,00      | 3.000,00      | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      |
| E   | 2      |          |           |           | 103       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE     | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 2191 | 0    | CONTRIBUTI DA PRIVATI - CENTRO ANTIVIOLENZA                                             | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 2.01.03.02.999 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese                                                                            |
| E   | 2      |          |           |           | 104       | 1         | 01 - Gliemi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0300 - AMBIENTE                     | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica   | 2201 | 0    | TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE BANCARIA - PROGETTI AMBIENTE                                | -             | -             | -             | -             | 2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                                    |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI          | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 2202 | 0    | RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER CONTO UTENTI ADULTI-ANZIANI                               | 35.000,00     | 48.478,99     | 35.000,00     | 35.000,00     | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie                      |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE       | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2256 | 12   | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - RISORSE UMANE (LT)                                       | -             | -             | -             | -             | 3.05.02.01.001 | Rimborsi rievuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                              |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI              | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2257 | 12   | RIMBORSO PERSONALE DA COMANDO/CONVENZIONE - AFFARI GENERALI (LT)                        | 4.803,00      | 21.922,00     | 4.803,00      | 4.803,00      | 3.05.02.01.001 | Rimborsi rievuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                              |
| E   | 3      |          |           |           | 500       | 2         | 05 - Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2259 | 0    | CONVENZIONE SBI - RIMBORSO DA ENTI ESTERNI ALL'UNIONE (LT fuori Comune)                 | 433,00        | 433,00        | 433,00        | 433,00        | 3.05.02.03.008 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo              |

| E/S | Titolo | Missione | Programm | Macroagg | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura                              | Centro di Responsabilità                | Resp.Proc.                                        | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                           | 2026       | Cassa 2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                                  |
|-----|--------|----------|----------|----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2262 | 12   | RIMBORSO SPESE DI PERSONALE COMANDI E CONVENZIONI - SERVIZIO FINANZIARIO (LT)                            | 84.922,00  | 211.153,84 | 84.922,00  | 84.922,00  | 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                      |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 06-Paradisi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0307 - SISMICA                      | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica   | 2263 | 12   | RIMBORSO PERSONALE DA COMUNI PER CONVENZIONE FUNZIONE SISMICA                                            | -          | 3.600,00   | -          | -          | 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                      |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2264 | 12   | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - TRASPORTI SCOLASTICI (LT) (CT)                                            | 40.533,00  | 50.374,00  | 40.533,00  | 40.533,00  | 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                      |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE       | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2266 | 0    | RIMBORSO A.S.P.E ALTRI ENTI PER SERVICE PERSONALE E CONTRATTI                                            | 28.242,00  | 28.242,00  | 28.242,00  | 28.242,00  | 3.05.02.03.002 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 06-Paradisi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2268 | 12   | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - AREA TECNICA (LT)                                                         | 86.419,00  | 172.839,00 | 86.419,00  | 86.419,00  | 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                      |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 04-Lagazzi Iacopo      | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2269 | 0    | INTROITI DIVERSI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.05.02.03.006 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP                    |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 99        | 06-Paradisi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2270 | 0    | FONDO INCENTIVI DEL PERSONALE (ART. 113 DEL DLGS 50/2016)                                                | 200.000,00 | 213.327,91 | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.05.99.02.001 | Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)                                                     |
| E   | 3      |          |          |          | 100       | 2         | 03-Galli Giovanni      | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE              | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 2274 | 0    | CENTRO PER LE FAMIGLIE: PROVENTI                                                                         | 3.000,00   | 4.446,82   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.01.02.01.999 | Proventi da servizi n.a.c.                                                                                        |
| E   | 3      |          |          |          | 100       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 2276 | 0    | PROVENTI DIVERSI DEL TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                                                           | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 3.01.02.01.016 | Proventi da trasporto scolastico                                                                                  |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 07-Ropa Federico       | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2277 | 12   | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE (LT)                                           | -          | 3.112,01   | -          | -          | 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                      |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 03-Galli Giovanni      | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV. | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 2278 | 12   | RIMBORSO PERSONALE COMANDATO - WELFARE LOCALE (LT)                                                       | -          | 4.466,37   | -          | -          | 3.05.02.01.001 | Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                      |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI       | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 2280 | 20   | RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - SERVIZI FINANZIARI                                                         | 440.916,28 | 442.392,28 | 429.439,54 | 467.148,89 | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 2281 | 0    | CREDITI D'IMPOSTA IVA                                                                                    | 379.000,00 | 445.616,71 | 379.000,00 | 379.000,00 | 3.05.02.02.002 | Entrate da rimborsi di IVA a credito                                                                              |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 2282 | 0    | CREDITI D'IMPOSTA IRAP                                                                                   | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.05.02.02.003 | Entrate da rimborsi di imposte dirette                                                                            |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 99        | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 2283 | 0    | ENTRATA PER STERILIZZAZIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)                                               | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 3.05.99.99.999 | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                     |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 1500 - GESTIONE CREDITI             | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 2285 | 0    | RIMBORSO SPESE PER PROCEDURA RISCOSSIONE COATTIVA                                                        | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 03-Galli Giovanni      | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1320 - FRNA                         | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 2286 | 0    | FRNA - RIMBORSO ASSEGNI DI CURA                                                                          | 5.000,00   | 8.030,57   | 5.000,00   | 5.000,00   | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 07-Ropa Federico       | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 2287 | 0    | CORPO UNICO PL - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI                                                | 120.000,00 | 121.722,29 | 120.000,00 | 120.000,00 | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 07-Ropa Federico       | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 2288 | 0    | CORPO UNICO PL - RIMBORSO SPESE PER RILASCIO ATTI                                                        | 15.000,00  | 23.230,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 99        | 01-Gliemi Massimo      | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE          | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 2289 | 0    | RIMBORSI E INTROITI DIVERSI - POLITICHE ABITATIVE                                                        | 3.000,00   | 4.170,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.05.99.99.000 | Altre entrate correnti n.a.c.                                                                                     |
| E   | 2      |          |          |          | 104       | 1         | 05-Muratori Emilia     | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                      | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 2295 | 0    | CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI - EVENTI E INIZIATIVE                                                       | 80.000,00  | 350.000,00 | 80.000,00  | 80.000,00  | 2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                             |
| E   | 2      |          |          |          | 103       | 1         | 05-Muratori Emilia     | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                      | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 2296 | 0    | CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI - POESIAFESTIVAL                                                            | 60.000,00  | 127.760,00 | 60.000,00  | 60.000,00  | 2.01.03.01.999 | Sponsorizzazioni da altre imprese                                                                                 |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 1         | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI              | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 2300 | 0    | RIMBORSI ASSICURATIVI                                                                                    | 21.500,00  | 21.500,00  | 21.500,00  | 21.500,00  | 3.05.01.99.999 | Altri indennizzi di assicurazione n.a.c.                                                                          |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 03-Galli Giovanni      | 11 - WL SST                            | CDR 1350 - AREA MINORI                  | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 2358 | 0    | RESTITUZIONE CONTRIBUTI - AREA MINORI                                                                    | 2.000,00   | 4.900,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 03-Galli Giovanni      | 11 - WL SST                            | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI          | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 2359 | 0    | RESTITUZIONE CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI PRESTITO - AREA ADULTI/ANZIANI                                    | 1.000,00   | 1.657,02   | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 03-Galli Giovanni      | 11 - WL SST                            | CDR 1350 - AREA MINORI                  | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 2360 | 0    | RESTITUZIONE CONTRIBUTI SOTTO FORMA DI PRESTITO - AREA MINORI                                            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 03-Galli Giovanni      | 11 - WL SST                            | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI          | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 2364 | 0    | RESTITUZIONE CONTRIBUTI - AREA ADULTI/ANZIANI                                                            | 1.000,00   | 2.100,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICI           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici    | 2366 | 0    | RIMBORSI VARI E RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI - ACCESSO SCOLASTICO                                  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 3      |          |          |          | 500       | 2         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI          | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi             | 2368 | 0    | RECUPERO SPESE TELEFONIA MOBILE                                                                          | -          | -          | -          | -          | 3.05.02.03.004 | Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie               |
| E   | 2      |          |          |          | 101       | 1         | 03-Galli Giovanni      | 11 - WL SST                            | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI          | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 2379 | 0    | TRASFERIMENTI DA AUSL PER PROGETTI SST                                                                   | 78.000,00  | 159.385,01 | 78.000,00  | 78.000,00  | 2.01.01.01.001 | Trasferimenti correnti da Ministeri                                                                               |
| E   | 2      |          |          |          | 104       | 1         | 03-Galli Giovanni      | 11 - WL SST                            | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI          | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 2380 | 0    | TRASFERIMENTI DA FONDAZIONE PER PROGETTI SST                                                             | -          | -          | -          | -          | 2.01.04.01.001 | Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private                                                             |
| E   | 4      |          |          |          | 200       | 1         | 01-Gliemi Massimo      | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 1000 - FONTI ENERGETICHE            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2800 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI (BANDO UNIONI AVANZATE) - IMPIANTO FOTOVOLTAICO                                     | -          | 459.599,14 | -          | -          | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                                       |
| E   | 4      |          |          |          | 200       | 1         | 01-Gliemi Massimo      | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0300 - AMBIENTE                     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2801 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI - PROGETTI AMBIENTALI IN CONTO CAPITALE                                             | 26.000,00  | 26.000,00  | -          | -          | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                                       |
| E   | 5      |          |          |          | 100       | 1         | 06-Paradisi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2920 | 0    | PROVENTI DA DISMISSIONI MOBILIARI                                                                        | -          | -          | -          | -          | 5.01.01.03.002 | Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate                                                        |
| E   | 4      |          |          |          | 200       | 1         | 04-Lagazzi Iacopo      | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2935 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI - TUTELA DEL TERRITORIO - (A PAREGGIO CON CAP. S. 20951-20952) - (CT)               | 499.565,00 | 882.398,09 | 125.230,00 | 125.230,00 | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                                       |
| E   | 4      |          |          |          | 200       | 1         | 07-Ropa Federico       | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 2950 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI - PROGETTI SULLA SICUREZZA E PRESIDIO DEL TERRITORIO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | -          | 47.025,00  | -          | -          | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                                       |
| E   | 4      |          |          |          | 200       | 1         | 07-Ropa Federico       | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 2950 | 300  | CONTRIBUTI PROVINCIALI - PROGETTI SULLA SICUREZZA E PRESIDIO DEL TERRITORIO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | -          | -          | -          | -          | 4.02.01.02.002 | Contributi agli investimenti da Province                                                                          |

| E/S | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                              | Centro di Responsabilità                 | Resp.Proc.                                        | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                              | 2026         | Cassa 2026   | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE    | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL              | 2950 | 400  | CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                           | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.02.003 | Contributi agli investimenti da Comuni                                                          |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 06- Paradisi Massimo  | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE        | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale    | 2955 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - REDAZIONE PSC                                                                       | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 08- Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI     | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 2956 | 101  | CONTRIBUTO MINISTERO PROGETTO PNRR 'SUAP SUE' (Cap. S 20182/51)                                                             | -            | 13.726,28    | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 08- Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI           | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 2956 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - INFORMATICA                                                                         | -            | 460.695,00   | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 08- Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI     | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 2956 | 400  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR 'Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici' (Cap. S 20180/50)                    | -            | 1.049.717,25 | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 08- Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI           | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 2956 | 401  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR PDND 'Piattaforma Digitale Nazionale Dati' (Cap. S 20181/50)                         | -            | 69.994,30    | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 08- Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI           | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 2956 | 402  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR 'SUAP SUE' Dati' (Cap. S 20182/50)                                                   | -            | 196.201,53   | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 08- Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI           | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 2956 | 403  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR 'SEND PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI' Dati' (Cap. S 20183/50)                        | -            | 269.205,00   | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 08- Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI           | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 2956 | 404  | TRASFERIMENTO DAI COMUNI PROGETTO PNRR 'ANPR ANSC' (Cap. S 20184/50)                                                        | -            | 65.099,20    | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 03- Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.  | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 2957 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - SERV. COMUNITA' E POL. GIOVANILI                                                    | 26.902,00    | 26.902,00    | 18.590,00    | 11.000,00    | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 06- Paradisi Massimo  | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE        | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale    | 2968 | 300  | TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - REDAZIONE PSC                                                                   | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.02.002 | Contributi agli investimenti da Province                                                        |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2970 | 100  | CONTRIBUTI DA MINISTERO PER INVESTIMENTI - SETTORE CULTURALE (CAP. S 20710/50)                                              | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri                                                       |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2970 | 400  | CN - TRASFERIMENTO DAL COMUNE PER INVESTIMENTI - SETTORE CULTURALE (CAP. S 20710/50)                                        | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.02.003 | Contributi agli investimenti da Comuni                                                          |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 2         | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2970 | 500  | CN - CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - SETTORE CULTURALE (CAP. S 20710/50)                                    | -            | -            | -            | -            | 4.02.02.01.001 | Contributi agli investimenti da Famiglie                                                        |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 06- Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI        | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 2971 | 900  | TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - PAREGGIO SPESA CONTO CAPITALE                                                   | 1.001.109,00 | 1.037.841,59 | 100.000,00   | 98.500,00    | 4.02.01.02.003 | Contributi agli investimenti da Comuni                                                          |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2972 | 200  | VG - CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. S. 20530/0)                                          | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2972 | 400  | VG - TRASFERIMENTO DA COMUNE PER INVESTIMENTI - EDILIZIA SCOLASTICA (CAP. S. 20530/0)                                       | 1.792.212,25 | 2.375.481,49 | -            | -            | 4.02.01.02.003 | Contributi agli investimenti da Comuni                                                          |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 06- Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0301 - AREA TECNICA                  | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2976 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (BANDO UNIONI AVANZATE) - AREA TECNICA                                                | 352.046,80   | 438.618,00   | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP- PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2978 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - SERVIZI SOCIALI                                                                     | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 07- Ropa Federico     | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE  | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2979 | 100  | CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INVESTIMENTI - POLO SICUREZZA                                                                   | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri                                                       |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 07- Ropa Federico     | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE  | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2979 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - POLO SICUREZZA                                                                      | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 07- Ropa Federico     | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE  | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2980 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - PROTEZIONE CIVILE                                                                   | -            | 14.182,50    | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 05- Muratori Emilia   | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0308 - TECNOPOLO                     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2988 | 200  | CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI - TECNOPOLO                                                                           | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.02.001 | Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 04- Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2990 | 400  | TRASFERIMENTI DAI COMUNI PER INVESTIMENTI - TUTELA DEL TERRITORIO - (A PAREGGIO CON CAP. S. 20957) - (LT fuori Comune) (CT) | 4.816,00     | 6.272,00     | 4.816,00     | 4.816,00     | 4.02.01.02.003 | Contributi agli investimenti da Comuni                                                          |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 04- Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 2995 | 100  | CONTRIBUTI MINISTERIALI - TUTELA DEL TERRITORIO - (A PAREGGIO CON CAP. S. 20951) - (CT)                                     | -            | -            | -            | -            | 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri                                                       |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 5         | 01- Gliemi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 1000 - FONTI ENERGETICHE             | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 3000 | 100  | CONTRIBUTI EUROPEI INTERVENTI PER IL CLIMA E L'ENERGIA                                                                      | -            | -            | -            | -            | 4.02.05.99.999 | Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea                                          |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 04- Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 3020 | 500  | CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PER INVESTIMENTI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) (CAP. S 20961-20962) (CT) | 145.711,25   | 223.123,51   | 74.375,00    | 74.375,00    | 4.02.01.02.999 | Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.                             |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 3022 | 100  | PNRR CONTRIBUTO MINISTERIALE - PROGETTO DISABILITA' - (PARTE CAPITALE Cap. S 20715-6-7-8/51)                                | -            | 3.557,07     | -            | -            | 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri                                                       |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 3023 | 100  | PNRR - CONTRIBUTO INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - SOCIALE POVERTA' - STAZIONE DI POSTA                                           | 801.000,00   | 801.000,00   | -            | -            | 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri                                                       |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 4         | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 3023 | 500  | CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INVESTIMENTI - SOCIALE POVERTA'                                               | -            | 25.000,00    | -            | -            | 4.02.04.01.001 | Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private                                     |
| E   | 4      |          |           |           | 200       | 1         | 04- Lagazzi Iacopo    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 3024 | 100  | PNRR - CONTRIBUTO INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - SOCIALE POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. S. 20722/51)                            | 51.878,26    | 123.038,05   | -            | -            | 4.02.01.01.001 | Contributi agli investimenti da Ministeri                                                       |
| E   | 7      |          |           |           | 100       | 1         | 06- Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI            | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 3450 | 0    | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DI CASSA                                                                                         | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 7.01.01.01.001 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                                                    |
| E   | 6      |          |           |           | 300       | 1         | 06- Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0301 - AREA TECNICA                  | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 3481 | 0    | EMISSIONE MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI VARI (CT)                                                                    | 3.485.496,00 | 3.487.829,73 | -            | -            | 6.03.01.04.003 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA |
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 99        | 06- Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI            | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 4100 | 0    | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (COLLEGATO AL CAP. S 50100)                                              | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                     |
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 99        | 06- Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI            | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 4200 | 0    | DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE LIBERE ART. 195 TUEL (COLLEGATO CAP. S. 50200)                                       | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 500.000,00   | 500.000,00   | 9.01.99.06.002 | Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                     |
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 2         | 04- Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 4500 | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - C.P.D.E.L. (CAP. S 40110)                                                             | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 800.000,00   | 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi          |
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 2         | 04- Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 4505 | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI AL PERSONALE - I.N.P.D.A.P. (CAP. S 40115)                                                           | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 9.01.02.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi          |

| E/S | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura                       | Centro di Responsabilità              | Resp.Proc.                                      | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                                                                  | 2026         | Cassa 2026   | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                                    |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 3         | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 4510 | 0    | RITENUTE INPS/INAIL AI COLLABORATORI (CAP. S 40120)                                                                                                             | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 9.01.03.02.001 | Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                |
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 2         | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 4520 | 0    | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. S 40130)                                                                                                        | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 9.01.02.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi                                                   |
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 3         | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari              | 4525 | 0    | RITENUTE ERARIALI A PROFESSIONISTI (CAP. S 40135)                                                                                                               | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   | 9.01.03.01.001 | Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                                     |
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 2         | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 4530 | 0    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. S 40150)                                                                                                           | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00   | 9.01.02.39.999 | Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                                           |
| E   | 9      |          |           |           | 200       | 4         | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 4540 | 7    | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SISTEMI INFORMATIVI (CAP. S 40160/07)                                                                                        | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 9.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                                     |
| E   | 9      |          |           |           | 200       | 4         | 07-Ropa Federico       | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR PO Corpo Unico PL            | 4540 | 17   | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - POLIZIA LOCALE (CAP. S 40160/17)                                                                                             | 40.000,00    | 41.190,42    | 40.000,00    | 40.000,00    | 9.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi                                                     |
| E   | 9      |          |           |           | 200       | 99        | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari              | 4550 | 10   | SERVIZI PER CONTO TERZI - SERVIZI FINANZIARI (CAP. S 40170/10)                                                                                                  | 500.000,00   | 524.805,67   | 500.000,00   | 500.000,00   | 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi                                                                                       |
| E   | 9      |          |           |           | 200       | 99        | 03-Galli Giovanni      | 11 - WL SST                     | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST           | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 4550 | 11   | SERVIZI PER CONTO TERZI - SST (CAP. S 40170/11)                                                                                                                 | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi                                                                                       |
| E   | 9      |          |           |           | 200       | 99        | 07-Ropa Federico       | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR PO Corpo Unico PL            | 4550 | 14   | SERVIZI PER CONTO TERZI - POLIZIA LOCALE (CAP. S 40170/14)                                                                                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi                                                                                       |
| E   | 9      |          |           |           | 200       | 99        | 06-Paradisi Massimo    | 03 - AREA TECNICA               | CDR 0301 - AREA TECNICA               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 4550 | 20   | SERVIZI PER CONTO TERZI - AREA TECNICA (CAP. S 40170/20)                                                                                                        | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi                                                                                       |
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 1         | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio     | 4555 | 0    | GIROCONTO I V.A. CONTO TERZI (CAP. U 40180)                                                                                                                     | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 9.01.01.02.001 | Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)                                                                |
| E   | 9      |          |           |           | 100       | 99        | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari              | 4560 | 0    | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE SERVIZIO ECONOMATO (CAP. S 40200)                                                                                                     | 40.000,00    | 40.900,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 9.01.99.03.001 | Rimborso di fondi economici e carte aziendali                                                                       |
| E   | 9      |          |           |           | 200       | 4         | 07-Ropa Federico       | 03 - AREA TECNICA               | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Comunità       | 4570 | 10   | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CUC (CAP. S 40250/10)                                                                                                | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                         |
| E   | 9      |          |           |           | 200       | 4         | 07-Ropa Federico       | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR PO Corpo Unico PL            | 4570 | 20   | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE (CAP. S 40250/20)                                                                         | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 9.02.04.01.001 | Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                         |
| E   | 9      |          |           |           | 200       | 99        | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 4580 | 0    | SERVIZI PER CONTO TERZI - SPESE DEL PERSONALE (CAP. S 40190)                                                                                                    | 75.000,00    | 78.734,27    | 75.000,00    | 75.000,00    | 9.02.99.99.999 | Altre entrate per conto terzi                                                                                       |
| E   | 5      |          |           |           | 400       | 7         | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari              | 5000 | 0    | PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (CAP. S 25000)                                                                                                                     | -            | -            | -            | -            | 5.04.07.01.001 | Prelievi da depositi bancari                                                                                        |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05-Muratori Emilia     | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0203 - CULTURA                    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 11   | 1    | ASSEGNI FISSI ED INDENNITA' AL PERSONALE - CULTURA                                                                                                              | 5.756,00     | 5.757,44     | 5.756,00     | -            | 1.01.01.01.000 | Retribuzioni in denaro                                                                                              |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05-Muratori Emilia     | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0203 - CULTURA                    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 11   | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - CULTURA                                                                                                                             | 126,00       | 126,84       | 126,00       | -            | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05-Muratori Emilia     | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0203 - CULTURA                    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 11   | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - CULTURA                                                                                                                   | 1.753,00     | 1.756,39     | 1.753,00     | -            | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                             |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05-Muratori Emilia     | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0203 - CULTURA                    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 11   | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEDO A CARICO ENTE - CULTURA                                                                                             | -            | -            | -            | -            | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                                                 |
| S   | 1      | 5        | 2         | 2         |           |           | 05-Muratori Emilia     | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0203 - CULTURA                    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 11   | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - CULTURA                                                                                                                           | 510,00       | 588,37       | 510,00       | -            | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                  |
| S   | 1      | 1        | 1         | 3         |           |           | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0205 - ORGANI ISTITUZIONALI       | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari              | 30   | 41   | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI                                                                                                                                  | 17.000,00    | 59.050,00    | 17.000,00    | 17.000,00    | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| S   | 1      | 1        | 1         | 10        |           |           | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0205 - ORGANI ISTITUZIONALI       | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali              | 30   | 63   | ORGANI ISTITUZIONALI: ASSICURAZIONE R.C. PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI                                                                 | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     | 5.300,00     | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                               |
| S   | 1      | 1        | 1         | 3         |           |           | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0205 - ORGANI ISTITUZIONALI       | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 30   | 66   | ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO MISSIONI                                                                                                                        | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                                                |
| S   | 1      | 1        | 1         | 3         |           |           | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0205 - ORGANI ISTITUZIONALI       | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali              | 31   | 42   | SPESE PER COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE                                                                                                                     | 12.700,00    | 19.044,00    | 12.700,00    | 12.700,00    | 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| S   | 1      | 1        | 1         | 3         |           |           | 02-Poppi Federico      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0206 - PRESIDENZA E COMUNICAZIONE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali              | 31   | 65   | SPESE PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - SERVIZI                                                                                                                 | 6.500,00     | 8.476,20     | 6.500,00     | 6.500,00     | 1.03.02.02.999 | Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c                                            |
| S   | 1      | 1        | 1         | 3         |           |           | 02-Poppi Federico      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0205 - ORGANI ISTITUZIONALI       | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali              | 33   | 41   | ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DA MANDATO                                                                                      | -            | 1.524,90     | -            | -            | 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi                                                                |
| S   | 1      | 1        | 11        | 2         |           |           | 06-Paradisi Massimo    | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio     | 170  | 134  | IRAP INCARICHI OCCASIONALI E ASSIMILATI                                                                                                                         | 800,00       | 1.642,35     | 800,00       | 800,00       | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                  |
| S   | 1      | 1        | 8         | 3         |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI  | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 180  | 58   | PNRR - PROGETTO UNIONE "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" (CAP. 604 E)                                      | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                                |
| S   | 1      | 1        | 8         | 3         |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI  | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 180  | 201  | PNRR - PROGETTO "Facilitazione digitale del cittadino" (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DA REGIONE Cap. E 950)                                                     | -            | 117.812,50   | -            | -            | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                                |
| S   | 1      | 1        | 8         | 3         |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI  | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 180  | 901  | PNRR - PROGETTO "Abilitazione al cloud per le PA Locali" (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DAI COMUNI Cap. E 1005901)                                               | -            | 735.598,89   | -            | -            | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                          |
| S   | 1      | 1        | 8         | 3         |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI  | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 180  | 903  | PNRR - PROGETTO "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DAI COMUNI Cap. E 1005903) | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                          |
| S   | 1      | 1        | 8         | 3         |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI  | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 180  | 904  | PNRR - PROGETTO "Adozione piattaforma pagoPA" (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DAI COMUNI Cap. E 1005904)                                                          | -            | 4.285,00     | -            | -            | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                          |
| S   | 1      | 1        | 8         | 3         |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI  | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 180  | 905  | PNRR - PROGETTO "Adozione app IO" (FINANZIATO CON TRASFERIMENTO DAI COMUNI Cap. E 1005905)                                                                      | -            | 2.336,67     | -            | -            | 1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni                                                                          |
| S   | 1      | 1        | 10        | 1         |           |           | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 200  | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - RISORSE UMANE                                                                                                              | 335.241,00   | 338.841,59   | 306.446,00   | 306.445,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     |
| S   | 1      | 1        | 10        | 1         |           |           | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 200  | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - RISORSE UMANE                                                                                                                  | 5.500,00     | 10.702,78    | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.01.01.01.003 | Strordinario per il personale a tempo indeterminato                                                                 |
| S   | 1      | 1        | 10        | 1         |           |           | 04-Lagazzi Iacopo      | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 200  | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - RISORSE UMANE                                                                                                                       | 30.703,00    | 30.703,00    | 30.838,00    | 30.838,00    | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                     |

| E/S |   |   |    |   |  |  | Assessore             | Struttura           | Centro di Responsabilità              | Resp.Proc.                                     | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                             | 2026       | Cassa<br>2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                    |
|-----|---|---|----|---|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 200  | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - RISORSE UMANE                                        | 104.193,00 | 104.896,84    | 94.684,00  | 94.684,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 200  | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - RISORSE UMANE                   | 1.858,00   | 2.509,59      | 1.667,00   | 1.667,00   | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                 |
| S   | 1 | 1 | 10 | 3 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 200  | 66   | INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - RISORSE UMANE                                          | 600,00     | 1.181,80      | 600,00     | 600,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                |
| S   | 1 | 1 | 10 | 2 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 200  | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - RISORSE UMANE                                                | 28.311,00  | 33.288,75     | 27.802,88  | 27.802,88  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 205  | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AFFARI GENERALI                                       | 182.653,00 | 194.090,29    | 178.900,00 | 178.900,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 205  | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AFFARI GENERALI                                           | 600,00     | 772,07        | 600,00     | 600,00     | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 205  | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AFFARI GENERALI                                                | 3.351,00   | 3.612,37      | 3.273,00   | 3.273,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 205  | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AFFARI GENERALI                                      | 55.692,00  | 60.536,67     | 54.487,00  | 54.487,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 205  | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AFFARI GENERALI                 | 1.355,00   | 1.521,65      | 1.355,00   | 1.355,00   | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                 |
| S   | 1 | 1 | 2  | 3 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 205  | 66   | INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AFFARI GENERALI                                        | 400,00     | 400,00        | 400,00     | 400,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                |
| S   | 1 | 1 | 2  | 2 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 205  | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AFFARI GENERALI                                              | 14.666,00  | 18.078,64     | 14.490,00  | 14.490,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 1 | 10 | 9 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 206  | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - RISORSE UMANE  | -          | 5.984,00      | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 1 | 10 | 9 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 206  | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - RISORSE UMANE | -          | 1.781,00      | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 1 | 10 | 2 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 206  | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - RISORSE UMANE                                                   | -          | 519,00        | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 207  | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - CUC                                                   | 70.797,00  | 70.819,14     | 70.797,00  | 70.797,00  | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 207  | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - CUC                                                       | 3.000,00   | 6.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 207  | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - CUC                                                            | 3.776,00   | 3.776,50      | 3.776,00   | 3.776,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 207  | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - CUC                                                  | 22.379,00  | 23.084,32     | 22.379,00  | 22.379,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1 | 1 | 2  | 1 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 207  | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - CUC                             | 558,00     | 686,89        | 558,00     | 558,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                 |
| S   | 1 | 1 | 2  | 3 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 207  | 66   | INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - CUC                                                    | 1.000,00   | 1.972,80      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                |
| S   | 1 | 1 | 2  | 2 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 207  | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - CUC                                                          | 6.670,00   | 7.905,83      | 6.670,00   | 6.670,00   | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 1 | 2  | 9 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 208  | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - CUC            | 62.619,00  | 184.698,00    | 62.619,00  | 62.619,00  | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 1 | 2  | 9 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 208  | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - CUC           | 16.403,00  | 48.363,00     | 16.403,00  | 16.403,00  | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 1 | 2  | 2 |  |  | 06 -Paradisi Massimo  | 03 -AREA TECNICA    | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 208  | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - CUC                                                             | 5.324,00   | 15.693,00     | 5.324,00   | 5.324,00   | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 1 | 10 | 1 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 209  | 10   | ONERI CONTRIBUTIVI SU PERSONALE IN QUIESCENZA                                              | 10.000,00  | 10.000,00     | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1 | 1 | 8  | 1 |  |  | 08 -Tagliavini Enrico | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 210  | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI                                   | 155.813,00 | 158.300,75    | 155.813,00 | 155.813,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 1 | 8  | 1 |  |  | 08 -Tagliavini Enrico | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 210  | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI                                       | 3.551,00   | 5.914,01      | 3.551,00   | 3.551,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                |
| S   | 1 | 1 | 8  | 1 |  |  | 08 -Tagliavini Enrico | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 210  | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI                                            | 16.763,00  | 16.763,65     | 16.763,00  | 16.763,00  | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 1 | 8  | 1 |  |  | 08 -Tagliavini Enrico | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 210  | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI                                  | 50.940,00  | 52.308,24     | 50.940,00  | 50.940,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1 | 1 | 8  | 1 |  |  | 08 -Tagliavini Enrico | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 210  | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - SISTEMI INFORMATICI             | 332,00     | 389,58        | 332,00     | 332,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                 |
| S   | 1 | 1 | 8  | 3 |  |  | 08 -Tagliavini Enrico | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 210  | 66   | INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE- SISTEMI INFORMATICI                                     | 420,00     | 743,15        | 420,00     | 420,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                |
| S   | 1 | 1 | 8  | 2 |  |  | 08 -Tagliavini Enrico | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 210  | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SISTEMI INFORMATICI                                          | 13.278,00  | 16.154,33     | 13.278,00  | 13.278,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 1 | 2  | 3 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 220  | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - AFFARI GENERALI                             | 1.000,00   | 1.688,98      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                       |
| S   | 1 | 1 | 2  | 3 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 220  | 22   | ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - AFFARI GENERALI                                       | 2.340,00   | 2.340,00      | 2.340,00   | 2.340,00   | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                   |
| S   | 1 | 1 | 2  | 3 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 220  | 25   | ACQUISTO CARBURANTE - AFFARI GENERALI                                                      | 1.700,00   | 2.090,43      | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                             |
| S   | 1 | 1 | 8  | 3 |  |  | 08 -Tagliavini Enrico | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 220  | 27   | ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE E MAT. RICAMBIO SERV. INFORMATICO                            | 500,00     | 512,63        | 500,00     | 500,00     | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                            |
| S   | 1 | 1 | 10 | 3 |  |  | 04 -Lagazzi Iacopo    | 02 -AFFARI GENERALI | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 220  | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - RISORSE UMANE                                        | -          | -             | -          | -          | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                            |

| E/S | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura               | Centro di Responsabilità                      | Resp.Proc.                                     | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                          | 2026       | Cassa 2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                         |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1      | 1        | 10        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE             | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 221  | 22   | ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - RISORSE UMANE                      | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                        |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 221  | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - UFFICI AMMINISTRATIVI                        | 250,00     | 255,95     | 250,00     | 250,00     | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 221  | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - UFFICI AMMINISTRATIVI             | 1.200,00   | 1.203,55   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| S   | 1      | 1        | 10        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE             | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 221  | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RISORSE UMANE                                 | 85.000,00  | 93.936,77  | 85.000,00  | 85.000,00  | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 221  | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - UFFICI AMMINISTRATIVI                           | 4.400,00   | 4.777,67   | 4.400,00   | 4.400,00   | 1.03.02.07.003 | Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie                                                         |
| S   | 1      | 1        | 2         | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0803 - CUC                                | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 230  | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - CUC                      | 300,00     | 543,00     | 300,00     | 300,00     | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                            |
| S   | 1      | 1        | 2         | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0803 - CUC                                | Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza   | 230  | 47   | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI GARA                                      | 12.000,00  | 13.615,00  | 12.000,00  | 12.000,00  | 1.03.02.16.001 | Pubblicazione bandi di gara                                                                              |
| S   | 1      | 1        | 2         | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0800 - AFFARI GENERALI                    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 230  | 51   | LAVAGGIO AUTOMEZZI - AFFARI GENERALI                                    | 150,00     | 300,00     | 150,00     | 150,00     | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 230  | 52   | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - UFFICI AMMINISTRATIVI | 30.000,00  | 42.288,36  | 25.000,00  | 25.000,00  | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                                     |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 230  | 53   | SPESE ACQUA E GAS - UFFICI AMMINISTRATIVI                               | 24.000,00  | 39.948,22  | 26.000,00  | 26.000,00  | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 230  | 54   | SPESE ENERGIA ELETTRICA - UFFICI AMMINISTRATIVI                         | 33.000,00  | 45.562,88  | 35.000,00  | 35.000,00  | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                        |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 230  | 55   | SPESE TELEFONICHE - UFFICI AMMINISTRATIVI                               | 21.000,00  | 49.663,99  | 21.000,00  | 21.000,00  | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                          |
| S   | 1      | 1        | 10        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE             | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 230  | 56   | SPESE DI PULIZIA LOCALI - RISORSE UMANE                                 | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          |
| S   | 1      | 1        | 2         | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0800 - AFFARI GENERALI                    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 230  | 57   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AFFARI GENERALI                                | 2.000,00   | 2.250,65   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| S   | 1      | 1        | 8         | 3         |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI                | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 230  | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - HARDWARE E SOFTWARE            | 284.843,00 | 331.738,84 | 284.843,00 | 284.843,00 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                     |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 230  | 59   | SPESE POSTALIZZAZIONE - SERVIZI AMMINISTRATIVI                          | 10.000,00  | 16.260,73  | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                            |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 230  | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - UFFICI AMMINISTRATIVI                          | 6.500,00   | 6.500,00   | 6.500,00   | 7.100,00   | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 |
| S   | 1      | 1        | 11        | 10        |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 230  | 63   | SPESE PER ASSICURAZIONI - SERVIZI AMMINISTRATIVI                        | 62.500,00  | 62.500,00  | 62.500,00  | 62.500,00  | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                    |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI                 | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio    | 230  | 65   | GESTIONE TESORERIA- ONERI                                               | 20.000,00  | 36.662,50  | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria                                                                          |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0800 - AFFARI GENERALI                    | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 230  | 68   | SPESE PER TUTELA LEGALE DELL'ENTE                                       | 10.000,00  | 35.545,43  | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                                                       |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 230  | 72   | SPESE FACCHINAGGIO - UFFICI AMMINISTRATIVI                              | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio                                                                      |
| S   | 1      | 1        | 10        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE         | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione    | 231  | 42   | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE A CATALOGO                                | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                                |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 231  | 55   | SPESE TELEFONIA MOBILE                                                  | 4.000,00   | 5.167,65   | 4.000,00   | 4.000,00   | 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile                                                                                         |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 231  | 56   | SPESE DI PULIZIA LOCALI - UFFICI AMMINISTRATIVI UNIONE                  | 26.000,00  | 31.473,14  | 26.000,00  | 26.000,00  | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          |
| S   | 1      | 1        | 8         | 3         |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI                | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 231  | 58   | MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNI (CT)                            | 453.100,00 | 634.186,26 | 509.736,00 | 509.736,00 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni                                                                     |
| S   | 1      | 1        | 2         | 3         |           |           | 05 - Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 231  | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ARCHIVIO DI DEPOSITO                          | 27.500,00  | 32.961,51  | 28.000,00  | 28.000,00  | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  |
| S   | 1      | 1        | 10        | 1         |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE         | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 231  | 67   | SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE UNIONE             | 85.000,00  | 98.937,62  | 85.000,00  | 85.000,00  | 1.01.01.02.002 | Buoni pasto                                                                                              |
| S   | 1      | 1        | 11        | 2         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 231  | 136  | IMPOSTE E TASSE - SERVIZI AMMINISTRATIVI                                | -          | 4.553,38   | -          | -          | 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                                           |
| S   | 1      | 1        | 10        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0905 - RSPP                               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 232  | 42   | SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER LA SICUREZZA                          | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria                                                          |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI                 | Resp.proc.08 - DIR Serv. Finanziari            | 232  | 59   | SPESE GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI                                   | 8.600,00   | 10.883,06  | 8.500,00   | 8.500,00   | 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                            |
| S   | 1      | 1        | 2         | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE         | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione    | 232  | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AFFARI GENERALI                               | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  |
| S   | 1      | 1        | 10        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE         | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione    | 233  | 65   | SPESE PER MEDICINA PREVENTIVA                                           | 23.500,00  | 29.355,00  | 23.500,00  | 23.500,00  | 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                                  |
| S   | 1      | 1        | 10        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 234  | 65   | SPESE PER VISITE FISCALI DIPENDENTI (CAP. E. 502)                       | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.03.02.18.001 | Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                                  |
| S   | 1      | 1        | 11        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 234  | 68   | SPESE PER RECUPERO COATTIVO SPESE RISARCITORIE                          | 1.200,00   | 1.350,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                                                       |
| S   | 1      | 1        | 10        | 3         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE         | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione    | 235  | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI                     | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                  |
| S   | 1      | 1        | 10        | 4         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI    | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 235  | 92   | CONTRIBUTO ANNUALE AD ARAN                                              | 1.000,00   | 1.670,90   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.04.01.01.005 | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali                                                                 |
| S   | 1      | 1        | 10        | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA       | CDR 0905 - RSPP                               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 236  | 65   | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO R.S.P.P.                              | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 48.000,00  | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |

| E/S |   |    |    |    |  | Assessore            | Struttura                            | Centro di Responsabilità              | Resp.Proc.                                     | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                 | 2026       | Cassa<br>2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                       |
|-----|---|----|----|----|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 1  | 10 | 3  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 238  | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - RISORSE UMANE                                                                          | -          | -             | -          | -          | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                       |
| S   | 1 | 1  | 2  | 1  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 240  | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE                                                       | -          | -             | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                        |
| S   | 1 | 1  | 2  | 1  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 240  | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE                                                      | -          | -             | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                |
| S   | 1 | 1  | 2  | 3  |  | 06-Paradisi Massimo  | 03-AREA TECNICA                      | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza   | 240  | 65   | COMPENSO COMMISSARI DI GARA ESTERNI                                                                            | 3.000,00   | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli                                                           |
| S   | 1 | 1  | 2  | 2  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 240  | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE                                                              | -          | -             | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                     |
| S   | 1 | 1  | 2  | 9  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 241  | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE                | -          | -             | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                    |
| S   | 1 | 1  | 2  | 9  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 241  | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SEGRETARIO GENERALE               | -          | -             | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                    |
| S   | 1 | 1  | 2  | 3  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 03-AREA TECNICA                      | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 241  | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - CUC                                                                                    | 600,00     | 901,48        | 600,00     | 600,00     | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                       |
| S   | 1 | 1  | 2  | 2  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 241  | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - SEGRETARIO GENERALE                                                                 | -          | -             | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                     |
| S   | 1 | 1  | 8  | 3  |  | 08-Tagliavini Enrico | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 242  | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - GDPR (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI)                                          | 13.000,00  | 13.000,00     | 13.000,00  | 13.000,00  | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                |
| S   | 1 | 1  | 2  | 9  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 250  | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AFFARI GENERALI                    | -          | 2.785,75      | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                    |
| S   | 1 | 1  | 2  | 9  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 250  | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AFFARI GENERALI                   | -          | 873,83        | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                    |
| S   | 1 | 1  | 2  | 3  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 250  | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI CORRELATI                                            | -          | -             | -          | -          | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                           |
| S   | 1 | 1  | 11 | 4  |  | 06-Paradisi Massimo  | 03-AREA TECNICA                      | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio    | 250  | 90   | RIMBORSO AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE                                                                        | -          | -             | -          | -          | 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti ai Comuni                                                                       |
| S   | 1 | 1  | 2  | 2  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 250  | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - AFFARI GENERALI                                                                     | -          | 241,53        | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                     |
| S   | 1 | 1  | 11 | 4  |  | 08-Tagliavini Enrico | 06-CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR PO Corpo Unico PL           | 254  | 92   | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI CONSUMATORI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA LEGALITA'                              | -          | -             | -          | -          | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                   |
| S   | 1 | 1  | 2  | 3  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 260  | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI CORRELATI                         | -          | -             | -          | -          | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                          |
| S   | 1 | 1  | 2  | 3  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 260  | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - SEGRETARIO GENERALE E SERVIZI CORRELATI                                                | -          | -             | -          | -          | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                       |
| S   | 1 | 50 | 1  | 7  |  | 06-Paradisi Massimo  | 04-SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA   | Resp.proc.08 - DIR Serv. Finanziari            | 260  | 130  | INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI - UNIONE - TITOLI HERA                              | 125.387,00 | 125.387,00    | 148.648,00 | 103.477,00 | 1.07.02.01.001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica      |
| S   | 1 | 50 | 1  | 7  |  | 06-Paradisi Massimo  | 03-AREA TECNICA                      | CDR 0301 - AREA TECNICA               | Resp.proc.08 - DIR Serv. Finanziari            | 261  | 130  | INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO PRESTITI OBBLIGAZIONARI - UNIONE - IMMOBILE PIAZZA CARDUCCI                 | 39.665,00  | 39.665,00     | 37.397,00  | 35.010,00  | 1.07.02.01.001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica      |
| S   | 1 | 50 | 1  | 7  |  | 08-Tagliavini Enrico | 10-VL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE            | Resp.proc.08 - DIR Serv. Finanziari            | 262  | 130  | INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - CASTELNUOVO                                                    | 30.076,00  | 30.076,00     | 28.476,00  | 26.841,00  | 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| S   | 1 | 50 | 1  | 7  |  | 08-Tagliavini Enrico | 10-VL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI       | Resp.proc.08 - DIR Serv. Finanziari            | 263  | 130  | INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - CASTELVETRO                                                    | 11.248,00  | 11.248,00     | 10.119,00  | 8.983,00   | 1.07.05.04.003 | Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| S   | 1 | 50 | 1  | 7  |  | 08-Tagliavini Enrico | 10-VL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI       | Resp.proc.08 - DIR Serv. Finanziari            | 264  | 130  | INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - VIGNOLA                                                        | -          | -             | 43.720,00  | 42.252,00  | 1.07.02.01.001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica      |
| S   | 1 | 1  | 2  | 2  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0800 - AFFARI GENERALI            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 270  | 137  | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AFFARI GENERALI                                                              | 330,00     | 342,79        | 330,00     | 330,00     | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                     |
| S   | 1 | 1  | 10 | 3  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione    | 273  | 59   | SPESE POSTALI - RISORSE UMANE                                                                                  | -          | -             | -          | -          | 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                          |
| S   | 1 | 1  | 10 | 1  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 275  | 1    | INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE                                                                | 100.000,00 | 120.255,62    | 50.000,00  | 50.000,00  | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                        |
| S   | 1 | 1  | 10 | 1  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 275  | 10   | INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ONERI                                                        | 27.888,00  | 34.839,91     | 13.948,00  | 13.948,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                |
| S   | 1 | 1  | 10 | 2  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 275  | 135  | INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IRAP                                                         | 8.223,00   | 9.844,73      | 4.083,00   | 4.083,00   | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                     |
| S   | 1 | 1  | 10 | 1  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 276  | 5    | FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI                                                                                 | 792.333,00 | 492.333,00    | 407.026,00 | 403.926,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                        |
| S   | 1 | 1  | 10 | 1  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 276  | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE-FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI                                             | 197.117,23 | 200.193,86    | 101.816,00 | 101.041,00 | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                |
| S   | 1 | 1  | 10 | 2  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 276  | 135  | IRAP FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI                                                                            | 65.135,00  | 66.601,80     | 33.237,00  | 32.984,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                     |
| S   | 1 | 20 | 3  | 10 |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 277  | 10   | ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - CONTRIBUTI DEL PERSONALE A CARICO ENTE (vedi Avanzo A/1 Cap. 0456) | -          | -             | -          | -          | 1.10.01.04.001 | Fondo rinnovi contrattuali                                                                             |
| S   | 1 | 20 | 3  | 10 |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 277  | 135  | ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - IRAP (vedi Avanzo A/1 Cap. 0456)                                   | -          | -             | -          | -          | 1.10.01.04.001 | Fondo rinnovi contrattuali                                                                             |
| S   | 1 | 20 | 3  | 10 |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 277  | 150  | ACCANTONAMENTO FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI (vedi Avanzo A/1 Cap. 0456)                           | 278.913,99 | 278.913,99    | 468.465,48 | 468.465,48 | 1.10.01.04.001 | Fondo rinnovi contrattuali                                                                             |
| S   | 1 | 1  | 10 | 1  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 280  | 1    | APPLICAZIONE QUOTA FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI                                                   | -          | -             | -          | -          | 1.01.01.01.001 | Ammorti per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato                             |
| S   | 1 | 1  | 10 | 1  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 280  | 10   | APPLICAZIONE QUOTA FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - CONTRIBUTI DEL PERSONALE A CARICO ENTE                         | -          | -             | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                |
| S   | 1 | 1  | 10 | 2  |  | 04-Lagazzi Iacopo    | 02-AFFARI GENERALI                   | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 280  | 135  | APPLICAZIONE QUOTA FONDO RINNOVI CONTRATTUALI - IRAP                                                           | -          | -             | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                     |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                       | Centro di Responsabilità                | Resp.Proc.                                        | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                  | 2026       | Cassa 2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                    |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 20     | 3        | 10        |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo   | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 290  | 10   | ACCANTONAMENTO FONDO ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE IN QUIESCENZA (vedi Avanzo A/1 Cap. 0455)     | -          | -          | -          | -          | 1.10.01.99.999 | Altri fondi n.a.c.                                                                  |
| S   | 1 | 1      | 3        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 300  | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI                                         | 217.816,00 | 229.679,44 | 217.816,00 | 217.816,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 1      | 3        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 300  | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI                                             | 3.200,00   | 6.400,00   | 3.200,00   | 3.200,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                |
| S   | 1 | 1      | 3        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 300  | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI                                                  | 2.554,00   | 2.554,00   | 2.554,00   | 2.554,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 1      | 3        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 300  | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI                                        | 66.005,00  | 70.822,69  | 66.005,00  | 66.005,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1 | 1      | 3        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 300  | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSECO A CARICO ENTE - SERVIZI FINANZIARI                  | 802,00     | 999,50     | 802,00     | 802,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                 |
| S   | 1 | 1      | 3        | 3         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 300  | 66   | INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI                                          | 150,00     | 275,15     | 150,00     | 150,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                |
| S   | 1 | 1      | 3        | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 300  | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI                                                | 17.239,00  | 21.111,34  | 17.239,00  | 17.239,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 1      | 3        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 310  | 3    | RIMBORSO AI COMUNI STRAORDINARI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI              | 1.500,00   | 4.099,28   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                |
| S   | 1 | 1      | 3        | 9         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 310  | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI  | 48.736,00  | 97.368,00  | 48.736,00  | 48.736,00  | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 1      | 3        | 9         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 310  | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SERVIZI FINANZIARI | 14.806,00  | 29.828,70  | 14.806,00  | 14.806,00  | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 1      | 3        | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 310  | 135  | IRAP COMANDO/CONVENZIONI - SERVIZI FINANZIARI                                                   | 4.353,50   | 8.868,47   | 4.353,50   | 4.353,50   | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 1      | 3        | 3         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 320  | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SERVIZIO FINANZIARIO                             | 500,00     | 750,00     | 500,00     | 500,00     | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                       |
| S   | 1 | 1      | 3        | 3         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 330  | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SERVIZI FINANZIARI (SOLO RESIDUI)                                   | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.08.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                        |
| S   | 1 | 1      | 3        | 3         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 330  | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI FINANZIARI                                                    | 4.500,00   | 8.306,40   | 4.500,00   | 4.500,00   | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                        |
| S   | 1 | 1      | 3        | 3         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 330  | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - SERVIZI FINANZIARI                                                      | 1.500,00   | 2.373,27   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                    |
| S   | 1 | 1      | 3        | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 330  | 136  | IMPOSTE E TASSE - SERVIZI FINANZIARI                                                            | 2.650,00   | 3.662,71   | 2.650,00   | 2.650,00   | 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo                                                      |
| S   | 1 | 1      | 3        | 3         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 1500 - GESTIONE CREDITI             | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 331  | 65   | SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO GESTIONE CREDITI                                               | 40.000,00  | 85.333,52  | 40.000,00  | 40.000,00  | 1.03.02.03.999 | Altri aggr di riscossione n.a.c.                                                    |
| S   | 1 | 1      | 2        | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA               | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 370  | 136  | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI (SOLO RESIDUI)                                                    | -          | -          | -          | -          | 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo                                                      |
| S   | 1 | 16     | 1        | 2         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo   | 03 - AREA TECNICA               | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 372  | 136  | IMPOSTE E TASSE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                             | 400,00     | 1.359,20   | 400,00     | 400,00     | 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                 |
| S   | 1 | 20     | 2        | 10        |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo   | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0800 - AFFARI GENERALI              | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 440  | 150  | ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO (vedi Avanzo A/1 Cap. 0440)                                    | -          | -          | -          | -          | 1.10.01.03.001 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                      |
| S   | 1 | 20     | 2        | 10        |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI       | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 451  | 150  | ACCANTONAMENTO A FONDO SPESE FUTURE E POTENZIALI (PARTE CORRENTE) (vedi Avanzo A/1 Cap. 0451)   | -          | -          | -          | -          | 1.10.01.03.001 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                      |
| S   | 1 | 20     | 2        | 10        |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI       | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 452  | 150  | ACCANTONAMENTO A FONDO SPESE FUTURE E POTENZIALI (CONTO CAPITALE) (vedi Avanzo A/1 Cap. 0452)   | -          | -          | -          | -          | 1.10.01.03.001 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                      |
| S   | 1 | 1      | 4        | 4         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0401 - RISCOSSIONE TARSU            | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 454  | 90   | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER T.A.R.S.U. RISCOSSA (CAP. E 1500)                                   | -          | -          | -          | -          | 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                                     |
| S   | 1 | 1      | 10       | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo   | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE   | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione       | 530  | 42   | SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                     | 25.000,00  | 39.968,87  | 25.000,00  | 25.000,00  | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.           |
| S   | 1 | 1      | 10       | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo   | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE   | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione       | 530  | 45   | SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO E SELEZIONI                                      | 7.000,00   | 7.000,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 1.03.02.99.005 | Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                          |
| S   | 1 | 1      | 10       | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo   | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0505 - SPESE COMUNI DEL PERSONALE   | Resp.proc.21 - PO Personale, Organizzazione       | 530  | 62   | INCARICHI OCCASIONALI - RISORSE UMANE                                                           | 3.000,00   | 3.585,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.03.02.10.002 | Esperti per commissioni, comitati e consigli                                        |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07 - Ropa Federico    | 03 - AREA TECNICA               | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 551  | 80   | CANONE LOCAZIONE LOCALI - PROTEZIONE CIVILE                                                     | 70.000,00  | 86.730,66  | 71.500,00  | 71.500,00  | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                          |
| S   | 1 | 1      | 11       | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni   | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'       | CDR 1305 - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE   | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 800  | 0    | SPESE PER COORDINAMENTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO                                              | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c.                                                      |
| S   | 1 | 1      | 3        | 10        |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 900  | 0    | IVA A DEBITO DELL'ENTE                                                                          | 180.000,00 | 186.570,45 | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                 |
| S   | 1 | 1      | 3        | 10        |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI           | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio       | 901  | 0    | IVA PER FATTURE EMESSE ASSOGGETTATE A SCOSSIONE DEI PAGAMENTI                                   | 10.000,00  | 14.366,74  | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                                         |
| S   | 1 | 20     | 1        | 10        |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI       | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 1000 | 0    | FONDO DI RISERVA ORDINARIO                                                                      | 154.000,00 | -          | 154.000,00 | 154.000,00 | 1.10.01.01.001 | Fondi di riserva                                                                    |
| S   | 1 | 20     | 1        | 10        |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI       | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 1001 | 0    | FONDO DI RISERVA DI CASSA                                                                       | -          | 159.000,00 | -          | -          | 1.10.01.01.001 | Fondi di riserva                                                                    |
| S   | 1 | 20     | 3        | 10        |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI       | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 1002 | 150  | ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI E ONERI FUTURI                                                    | -          | -          | -          | -          | 1.10.01.99.999 | Altri fondi n.a.c.                                                                  |
| S   | 1 | 20     | 3        | 10        |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0002 - ENTRATE/SPESE GENERALI       | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 1005 | 150  | ACCANTONAMENTO A FONDO CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA                                      | -          | -          | -          | -          | 1.10.01.99.999 | Altri fondi n.a.c.                                                                  |
| S   | 1 | 20     | 2        | 10        |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 1500 - GESTIONE CREDITI             | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 1100 | 150  | ACCANTONAMENTO PER FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (vedi Avanzo A/1 Cap. 0430)                | 333.869,10 | -          | 333.867,56 | 333.867,56 | 1.10.01.03.001 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                      |
| S   | 1 | 20     | 2        | 10        |           |           |           | 07 - Ropa Federico    | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE   | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 1101 | 150  | ACCANTONAMENTO PER FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - SANZIONI CDS (vedi Avanzo A/1 Cap. 0430) | 376.042,11 | -          | 376.042,11 | 376.042,11 | 1.10.01.03.001 | Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente                      |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programm | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore         | Struttura                       | Centro di Responsabilità              | Resp.Proc.                                     | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                          | 2026         | Cassa<br>2026 | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                                   |
|-----|---|--------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 3      | 1        | 1        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3010 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                         | 1.844.728,00 | 1.875.433,33  | 1.869.310,00 | 1.872.701,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                    |
| S   | 1 | 3      | 1        | 1        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3010 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                             | 28.041,00    | 31.837,95     | 28.041,00    | 28.041,00    | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                               |
| S   | 1 | 3      | 1        | 1        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3010 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                  | 353.655,00   | 380.202,46    | 357.752,00   | 360.977,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                                    |
| S   | 1 | 3      | 1        | 1        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3010 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                        | 646.259,00   | 675.480,01    | 655.200,00   | 656.146,00   | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                            |
| S   | 1 | 3      | 1        | 1        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3010 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                   | 3.701,00     | 4.600,96      | 3.701,00     | 3.701,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                                                |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3010 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                         | 968,00       | 1.411,76      | 968,00       | 968,00       | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                                               |
| S   | 1 | 3      | 1        | 2        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3010 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                | 190.616,00   | 224.216,79    | 193.084,00   | 193.610,00   | 1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 |
| S   | 1 | 3      | 1        | 9        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3011 | 5    | RIMBORSO AI COMUNI PER COMANDI E CONVENZIONI - ONERI ACCESSORI QUOTA FONDO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | -            | -             | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                                |
| S   | 1 | 3      | 1        | 9        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3011 | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE  | -            | -             | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                                |
| S   | 1 | 3      | 1        | 9        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3011 | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | -            | -             | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                                |
| S   | 1 | 3      | 1        | 2        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3011 | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                   | -            | -             | -            | -            | 1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 |
| S   | 1 | 3      | 1        | 1        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3012 | 1    | SERVIZIO E INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                      | 15.000,00    | 27.577,44     | 15.000,00    | 15.000,00    | 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 3      | 1        | 1        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3012 | 10   | CONTRIBUTI SU SERVIZIO E INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                        | 3.750,00     | 6.923,44      | 3.750,00     | 3.750,00     | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                            |
| S   | 1 | 3      | 1        | 2        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 3012 | 135  | IRAP SERVIZIO E INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                 | 1.275,00     | 2.344,06      | 1.275,00     | 1.275,00     | 1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3020 | 20   | ACQUISTO VESTIARIO E DPI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                   | 44.000,00    | 70.257,71     | 44.000,00    | 44.000,00    | 1.03.01.02.004 | Vestitario                                                                                                         |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 3020 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                               | 3.000,00     | 3.026,29      | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                                      |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3020 | 22   | ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                         | 3.350,00     | 3.350,00      | 3.350,00     | 3.350,00     | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                                  |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 3020 | 25   | ACQUISTO CARBURANTE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                        | 47.000,00    | 56.271,59     | 47.000,00    | 47.000,00    | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                            |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3020 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                   | 10.000,00    | 13.746,69     | 10.000,00    | 10.000,00    | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                           |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 3020 | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                        | 1.000,00     | 1.002,96      | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                           |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3020 | 65   | PROGETTI FORMATIVI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                         | -            | -             | -            | -            | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                           |
| S   | 1 | 3      | 1        | 2        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 3020 | 137  | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                            | 1.500,00     | 2.927,25      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                 |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 3030 | 55   | SPESE TELEFONICHE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                          | 6.000,00     | 7.731,63      | 6.000,00     | 6.000,00     | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                                    |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 3030 | 56   | SPESE DI POLIZIA LOCALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                    | 23.500,00    | 27.128,76     | 23.500,00    | 23.500,00    | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                    |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3030 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                  | 135.520,00   | 156.033,08    | 145.520,00   | 145.520,00   | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                      |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3030 | 59   | SPESE POSTALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                              | 1.500,00     | 2.311,92      | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.03.02.16.002 | Spese postali                                                                                                      |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 3030 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                     | 5.620,00     | 5.620,00      | 5.620,00     | 5.620,00     | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                           |
| S   | 1 | 3      | 1        | 10       |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 3030 | 63   | SPESE PER ASSICURAZIONI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                    | 13.000,00    | 13.000,00     | 13.000,00    | 13.000,00    | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                              |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3030 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - COLLEGAMENTI BANCHE DATI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                         | 43.500,00    | 56.105,38     | 43.500,00    | 43.500,00    | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                       |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3030 | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE -VISTARED - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                            | 36.454,00    | 36.454,00     | 73.054,00    | 73.054,00    | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                                   |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3030 | 91   | ADESIONE AD ASSOCIAZIONI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                   | 3.102,00     | 3.102,00      | 3.102,00     | 3.102,00     | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                                                              |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 3031 | 51   | LAVAGGIO AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                         | 1.800,00     | 2.373,00      | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico           |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 3031 | 57   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                     | 37.000,00    | 43.243,86     | 37.000,00    | 37.000,00    | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico           |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3031 | 68   | SPESA PER TUTELA LEGALE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                    | 1.800,00     | 2.169,96      | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.03.02.99.002 | Altre spese legali                                                                                                 |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3031 | 85   | NOLEGGIO AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                         | 30.719,84    | 30.719,84     | 30.719,84    | 30.719,84    | 1.03.02.07.002 | Noleggi di mezzi di trasporto                                                                                      |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3032 | 65   | SPESE PER NOTIFICAZIONE VERBALI SANZIONI                                                                | 218.000,00   | 257.099,35    | 218.000,00   | 218.000,00   | 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi                                                                             |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3        |           |           |           | 07- Ropa Federico | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3033 | 65   | SPESE PER UNITA' CINOFILA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                                  | 5.000,00     | 7.704,77      | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                       |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                              | Centro di Responsabilità              | Resp.Proc.                                     | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                           | 2026       | Cassa 2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 3      | 1        | 3         |           |           |           | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3034 | 65   | PRESTAZIONI SERVIZIO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                        | 5.400,00   | 7.765,82   | 5.400,00   | 5.400,00   | 1.03.02.98.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                    |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3         |           |           |           | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3035 | 65   | SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO                                        | 3.500,00   | 29.381,04  | 3.500,00   | 3.500,00   | 1.03.02.98.007 | Custodia giudiziaria                                                                            |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3         |           |           |           | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3036 | 65   | SPESE ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                            | 8.450,00   | 16.550,00  | 8.450,00   | 8.450,00   | 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.                       |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3         |           |           |           | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 3040 | 80   | CANONE LOCAZIONE LOCALI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                     | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                                      |
| S   | 1 | 3      | 1        | 3         |           |           |           | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 3040 | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                       | 5.500,00   | 6.977,15   | 5.500,00   | 5.500,00   | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                |
| S   | 1 | 3      | 1        | 9         |           |           |           | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3090 | 0    | RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                               | 2.000,00   | 2.586,70   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                |
| S   | 1 | 3      | 1        | 9         |           |           |           | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL           | 3091 | 0    | RESTITUZIONI AD ALTRI ENTI PER VIOLAZIONI PAGATE ART. 142 CM 128IS CDS                   | 3.000,00   | 8.529,79   | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.09.99.02.001 | Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso |
| S   | 1 | 3      | 1        | 1         |           |           |           | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 3310 | 1    | FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                                | 51.900,00  | 97.260,00  | 51.900,00  | 51.900,00  | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                             |
| S   | 1 | 3      | 1        | 1         |           |           |           | 07- Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 3310 | 10   | CONTRIBUTI SU PREVIDENZA INTEGRATIVA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE                        | 519,00     | 5.055,00   | 519,00     | 519,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                             |
| S   | 1 | 4      | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA          | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4020 | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - SCUOLE D'INFANZIA                                  | -          | -          | -          | -          | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                        |
| S   | 1 | 4      | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA          | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 4030 | 55   | SPESE TELEFONICHE - SCUOLE D'INFANZIA                                                    | 7.400,00   | 9.960,34   | 7.400,00   | 7.400,00   | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                 |
| S   | 1 | 4      | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA          | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4030 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE D'INFANZIA                                            | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.08.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                    |
| S   | 1 | 4      | 1        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA          | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4051 | 92   | TRASFERIMENTI A SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE (CT)                                           | 143.800,00 | 143.800,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                            |
| S   | 1 | 4      | 1        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA          | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4053 | 92   | TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE 'L'ASILO DI VIGNOLA' (CT)                                  | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 85.000,00  | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                            |
| S   | 1 | 4      | 6        | 10        |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1213 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA  | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4070 | 14   | BORSE DI STUDIO 'ESTATE IN ALTERNANZA'                                                   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 2.400,00   | 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c.                                                                     |
| S   | 1 | 4      | 6        | 2         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1213 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA  | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4070 | 134  | IRAP BORSE DI STUDIO 'ESTATE IN ALTERNANZA'                                              | 300,00     | 566,00     | 300,00     | 300,00     | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                              |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09 - WL DIREZIONE                      | CDR 1100 - DIREZIONE WELFARE LOCALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4110 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - DIREZIONE WELFARE                                   | 104.657,00 | 111.107,62 | 104.657,00 | 104.657,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                 |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09 - WL DIREZIONE                      | CDR 1100 - DIREZIONE WELFARE LOCALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4110 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - DIREZIONE WELFARE LOCALE                                | -          | -          | -          | -          | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                            |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09 - WL DIREZIONE                      | CDR 1100 - DIREZIONE WELFARE LOCALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4110 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - DIREZIONE WELFARE                                            | 5.372,00   | 5.372,85   | 5.372,00   | 5.372,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                 |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09 - WL DIREZIONE                      | CDR 1100 - DIREZIONE WELFARE LOCALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4110 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - DIREZIONE WELFARE LOCALE                           | 31.815,00  | 33.821,68  | 31.815,00  | 31.815,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                         |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09 - WL DIREZIONE                      | CDR 1100 - DIREZIONE WELFARE LOCALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4110 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - DIREZIONE WELFARE LOCALE      | -          | -          | -          | -          | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                             |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09 - WL DIREZIONE                      | CDR 1100 - DIREZIONE WELFARE LOCALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4110 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - DIREZIONE WELFARE LOCALE                            | 200,00     | 300,10     | 200,00     | 200,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                            |
| S   | 1 | 4      | 6        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09 - WL DIREZIONE                      | CDR 1100 - DIREZIONE WELFARE LOCALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4110 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - DIREZIONE WELFARE LOCALE                                   | 9.480,00   | 11.403,48  | 9.480,00   | 9.480,00   | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                              |
| S   | 1 | 4      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4220 | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - SCUOLE PRIMARIE                                    | -          | -          | -          | -          | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                        |
| S   | 1 | 4      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE            | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 4230 | 55   | SPESE TELEFONICHE - SCUOLE PRIMARIE                                                      | 7.400,00   | 9.810,33   | 7.400,00   | 7.400,00   | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                 |
| S   | 1 | 4      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4230 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SCUOLE PRIMARIE                                              | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.08.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                    |
| S   | 1 | 4      | 2        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE            | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4252 | 92   | FORNITURA LIBRI - SCUOLE PRIMARIE - CEDOLE (CT)                                          | 160.000,00 | 188.079,40 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                                           |
| S   | 1 | 4      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO    | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 4330 | 55   | SPESE TELEFONICHE - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO                                     | 3.460,00   | 4.938,20   | 3.460,00   | 3.460,00   | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                 |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4410 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)                       | 582.101,00 | 589.181,00 | 583.993,00 | 583.993,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                 |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4410 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)                           | 2.070,00   | 2.847,60   | 2.070,00   | 2.070,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                            |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4410 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)                                | 40.630,00  | 41.190,86  | 40.731,00  | 40.731,00  | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                 |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4410 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)                      | 181.182,00 | 186.757,87 | 181.658,00 | 181.658,00 | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                         |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4410 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT) | 1.404,00   | 1.713,14   | 1.427,00   | 1.427,00   | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                             |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4410 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)                       | 200,00     | 300,00     | 200,00     | 200,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                            |
| S   | 1 | 4      | 6        | 2         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4410 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)                              | 45.736,00  | 53.090,48  | 45.909,00  | 45.909,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                              |
| S   | 1 | 4      | 2        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO         | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4453 | 10   | TRASFERIMENTI A STUDENTI UNIVERSITARI PER BORSE DI STUDIO TUTORAGGIO - CONTRIBUTI (CT)   | -          | -          | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                         |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE          | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4510 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - MENSE SCOLASTICHE (CT)                              | -          | -          | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                 |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                             | Centro di Responsabilità                | Resp.Proc.                                     | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                       | 2026         | Cassa 2026   | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                         |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4510 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - MENSE SCOLASTICHE (CT)                              | -            | -            | -            | -            | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                     |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4510 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - MENSE SCOLASTICHE (CT)                                   | -            | -            | -            | -            | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4510 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - MENSE SCOLASTICHE (CT)                         | -            | -            | -            | -            | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                  |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4510 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - MENSE SCOLASTICHE (CT)    | -            | -            | -            | -            | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                                      |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4510 | 69   | FORNITURA PASTI MENSE SCOLASTICHE (CT)                                               | 4.389.000,00 | 5.549.544,04 | 4.389.000,00 | 4.389.000,00 | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                                                           |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4520 | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - MENSE SCOLASTICHE                              | -            | -            | -            | -            | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4520 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - MENSE SCOLASTICHE (CT)                                   | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                             |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici          | 4530 | 55   | SPESE TELEFONICHE - MENSA SCOLASTICA                                                 | 620,00       | 915,67       | 620,00       | 620,00       | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                          |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari             | 4540 | 80   | CANONE LOCAZIONE BENI IN DOTAZIONE - MENSE SCOLASTICHE (CT)                          | 118.911,00   | 118.911,00   | 118.911,00   | 118.911,00   | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                                               |
| S   | 1 | 4      | 6        | 9         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1208 - MENSE SCOLASTICHE            | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4555 | 92   | TRASFERIMENTI PER RIMBORSO BUONI PASTO UTENTI                                        | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.09.99.04.001 | Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso                         |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1210 - CENTRI ESTIVI                | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4610 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE MINORI (CT)   | -            | -            | -            | -            | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                  |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA              | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4621 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PRE-POST ASSISTENZA SCOLASTICA (CT)                       | -            | -            | -            | -            | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA              | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4621 | 56   | SPESE DI PULIZIA LOCALI - PRE-POST ASSISTENZA SCOLASTICA (CT)                        | -            | 2.145,30     | -            | -            | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1210 - CENTRI ESTIVI                | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4630 | 69   | FORNITURA PASTI MENSE CENTRI ESTIVI (CT)                                             | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.15.006 | Contratti di servizio per le mense scolastiche                                                           |
| S   | 1 | 4      | 6        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1210 - CENTRI ESTIVI                | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4630 | 92   | TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - CENTRI ESTIVI - PROGETTO REGIONALE                        | 197.196,00   | 198.496,00   | 197.196,00   | 197.196,00   | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                                    |
| S   | 1 | 4      | 6        | 10        |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA              | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 4631 | 63   | SPESE PER ASSICURAZIONI - ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE-POST) (CT)                      | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                    |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA              | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4631 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE-POST) (CT)                      | 398.000,00   | 530.502,85   | 398.000,00   | 398.000,00   | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           |
| S   | 1 | 4      | 6        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4651 | 92   | TRASFERIMENTI VARI ( BORSE DI STUDIO-BUONI LIBRO)                                    | 230.000,00   | 314.408,00   | 230.000,00   | 230.000,00   | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                                                    |
| S   | 1 | 4      | 6        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1210 - CENTRI ESTIVI                | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4652 | 92   | TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' EDUCATIVE E RICREATIVE MINORI (CT)                       | 104.713,63   | 120.686,33   | 104.713,63   | 104.713,63   | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                     |
| S   | 1 | 4      | 6        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4653 | 92   | PROGETTO STAMI P.E. App Quota di cofinanziamento da erogare a Unione Frignano        | 14.642,53    | 14.642,53    | -            | -            | 1.04.01.02.009 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                                                                |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4810 | 1    | STIPENDI E ASSEGGNI FISSI PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                      | 20.054,00    | 20.231,64    | 20.054,00    | 20.054,00    | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4810 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                           | 1.500,00     | 1.556,20     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                     |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4810 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                                | 404,00       | 1.167,42     | 404,00       | 404,00       | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4810 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                      | 6.195,00     | 6.596,61     | 6.195,00     | 6.195,00     | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                  |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4810 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT) | -            | -            | -            | -            | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                                      |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4810 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                       | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                                     |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 4820 | 25   | ACQUISTO CARBURANTE - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                                      | -            | 3.850,11     | -            | -            | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 4820 | 51   | LAVAGGI AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                                        | -            | 1.252,59     | -            | -            | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 4830 | 57   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                                   | 8.000,00     | 8.021,90     | 8.000,00     | 8.000,00     | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| S   | 1 | 4      | 6        | 10        |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 4830 | 63   | SPESA PER ASSICURAZIONI - TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                                  | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                    |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4830 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO (CT)                       | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                            |
| S   | 1 | 4      | 6        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4830 | 73   | SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E USCITE SCOLASTICHE (CT)                               | 2.430.000,00 | 2.988.214,88 | 2.192.500,00 | 2.192.500,00 | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                            |
| S   | 1 | 4      | 6        | 2         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 4871 | 137  | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - TRASPORTI SCOLASTICI (CT)                          | 3.000,00     | 4.237,42     | 3.000,00     | 3.000,00     | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                       |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4910 | 1    | STIPENDI E ASSEGGNI FISSI PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI            | 133.503,00   | 133.503,00   | 133.503,00   | 133.503,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4910 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                 | 600,00       | 900,00       | 600,00       | 600,00       | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                     |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4910 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                      | 20.563,00    | 20.563,50    | 20.563,00    | 20.563,00    | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 4      | 6        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 -WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4910 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI            | 44.566,00    | 44.841,98    | 44.566,00    | 44.566,00    | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                  |

| E/S | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                              | Centro di Responsabilità                | Resp.Proc.                                     | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                   | 2026         | Cassa 2026   | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                         |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1      | 4        | 6         | 1         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4910 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                   | 755,00       | 1.012,95     | 755,00       | 755,00       | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                                      |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4910 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                         | 200,00       | 400,00       | 200,00       | 200,00       | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                                     |
| S   | 1      | 4        | 6         | 2         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4910 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                                | 13.304,00    | 15.368,87    | 13.304,00    | 13.304,00    | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                       |
| S   | 1      | 4        | 6         | 9         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4911 | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI  | -            | -            | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                      |
| S   | 1      | 4        | 6         | 9         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4911 | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI | -            | -            | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)                      |
| S   | 1      | 4        | 6         | 2         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4911 | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                                   | -            | -            | -            | -            | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                       |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4920 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                               | 1.200,00     | 1.450,00     | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                            |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 4920 | 25   | ACQUISTO CARBURANTE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                                        | 2.000,00     | 3.147,74     | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4922 | 92   | CONTRIBUTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE PER ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO (CT)                                    | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 6.000,00     | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                            |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 4930 | 51   | LAVAGGIO AUTOMEZZI - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                                         | 100,00       | 200,00       | 100,00       | 100,00       | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 4930 | 57   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                                     | 3.500,00     | 5.416,71     | 3.500,00     | 3.500,00     | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4930 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                                  | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                             |
| S   | 1      | 4        | 6         | 10        |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 4930 | 63   | SPESA PER ASSICURAZIONI - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                                    | 1.320,00     | 1.320,00     | 1.320,00     | 1.320,00     | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                    |
| S   | 1      | 4        | 6         | 2         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 4930 | 137  | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                            | 650,00       | 1.181,72     | 650,00       | 650,00       | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                       |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI         | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4933 | 65   | TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITA' (CT)                                                               | 233.600,00   | 296.947,90   | 233.600,00   | 233.600,00   | 1.03.02.15.002 | Contratti di servizio di trasporto scolastico                                                            |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4934 | 65   | SPESA PER INTEGRAZIONE SCOLASTICA SOSTEGNO EDUCATIVO ASSISTENZIALE                                               | 3.455.346,49 | 4.446.754,04 | 3.437.926,20 | 3.420.505,91 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           |
| S   | 1      | 4        | 6         | 4         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4934 | 92   | CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI SCUOLE FUORI TERRITORIO - CT                         | 15.000,00    | 18.081,80    | 15.000,00    | 15.000,00    | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                                                    |
| S   | 1      | 4        | 6         | 4         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4935 | 92   | TRASFERIMENTI PER INSERIMENTO SCOLASTICO ALUNNI STRANIERI (CT)                                                   | 26.000,00    | 44.339,50    | 26.000,00    | 26.000,00    | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                            |
| S   | 1      | 4        | 6         | 1         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1213 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4940 | 10   | CONTRIBUTI SU STRAORDINARIO PERSONALE - PROGETTO 'LEONARDO DA VINCI'                                             | -            | -            | -            | -            | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                  |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'     | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4940 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)                                     | 1.000,00     | 1.566,35     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                            |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1111 - SPORTELLI DI PROSSIMITA'     | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4940 | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI - SPORTELLI DI PROSSIMITA' (CT)                                              | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| S   | 1      | 4        | 6         | 3         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1101 - AMM. SERVIZI EDUC/SCOLASTICI | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 4940 | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - AMM.VI SERV. EDUCATIVI E SCOLASTICI                                                      | 6.000,00     | 7.173,88     | 6.000,00     | 6.000,00     | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                         |
| S   | 1      | 4        | 6         | 2         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1213 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 4940 | 135  | IRAP SU STRAORDINARIO PERSONALE - PROGETTO 'LEONARDO DA VINCI'                                                   | -            | -            | -            | -            | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                       |
| S   | 1      | 4        | 6         | 4         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1213 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA    | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4950 | 92   | TRASFERIMENTI A SC.D'INFANZIA ELEMENTARI, MEDIE INFERIORI -PROGETTI QUALIF. SCOLASTICA (CT)                      | 52.000,00    | 80.849,38    | 52.000,00    | 52.000,00    | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                            |
| S   | 1      | 4        | 6         | 4         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1211 - FORMAZIONE PERMANENTE        | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4951 | 92   | TRASFERIMENTI A ASSOCIAZIONI ED ENTI PER RACCORDO SCUOLA-LAVORO-TRASF. ASSOCIAZ. ED ENTI                         | 17.200,00    | 38.800,00    | 17.200,00    | 17.200,00    | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                                     |
| S   | 1      | 4        | 6         | 4         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4953 | 92   | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOL.(DIR.DIDAT.,IST.COMPR.E PRES) PER FUNZIONI L. 23/96 (CT)                        | 35.000,00    | 35.805,00    | 32.000,00    | 32.000,00    | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                            |
| S   | 1      | 4        | 6         | 4         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1214 - PRE-POST SCUOLA              | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4954 | 92   | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOL.(DIR.DIDAT.,IST.COMPR.E PRES) FUNZIONI MISTE (CT)                               | 15.000,00    | 34.377,91    | 15.000,00    | 15.000,00    | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                            |
| S   | 1      | 4        | 6         | 4         |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1212 - ACCESSO SCOLASTICO           | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 4955 | 92   | TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SCOL.(DIR.DIDAT.,IST.COMPR.E PRES) MATERIALE IGIENICO SANITARIO                      | 54.368,00    | 54.368,00    | 54.368,00    | 54.368,00    | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                            |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 5010 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SBI                                                                         | 3.978,00     | 3.993,08     | -            | -            | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 5010 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SBI                                                                             | 2.670,00     | 5.340,00     | 2.670,00     | 2.670,00     | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                     |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 5010 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - SBI                                                                                  | 83,00        | 84,03        | -            | -            | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 5010 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SBI                                                                        | 1.879,00     | 3.159,14     | 668,00       | 668,00       | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                  |
| S   | 1      | 5        | 2         | 3         |           |           | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 5010 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - SBI                                                                         | 150,00       | 450,00       | 150,00       | 150,00       | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                                     |
| S   | 1      | 5        | 2         | 2         |           |           | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO        | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 5010 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SBI                                                                                | 571,00       | 994,17       | 219,00       | 219,00       | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                       |
| S   | 1      | 5        | 2         | 3         |           |           | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO        | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 5020 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SBI                                                                                   | 2.500,00     | 3.415,00     | 2.500,00     | 2.500,00     | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                                                                        |
| S   | 1      | 5        | 2         | 3         |           |           | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 1600 - SISTEMA BIBLIOTECARIO        | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 5030 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SBI                                                                                    | 44.287,00    | 49.188,21    | 44.287,00    | 44.287,00    | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                           |
| S   | 1      | 5        | 2         | 3         |           |           | 05- Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                      | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 5230 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POESIAFESTIVAL                                                                         | -            | 889,00       | -            | -            | 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                                              |

| E/S | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                        | Centro di Responsabilità                        | Resp.Proc.                                        | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                           | 2026       | Cassa 2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                    |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1      | 5        | 2         | 4         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 0203 - CULTURA                              | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 5230 | 92   | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - POESIA FESTIVAL                                                     | 113.000,00 | 168.316,40 | 113.000,00 | 113.000,00 | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                |
| S   | 1      | 5        | 2         | 3         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 0203 - CULTURA                              | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 5250 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - EVENTI E INIZIATIVE                                                            | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni                         |
| S   | 1      | 5        | 2         | 4         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 0203 - CULTURA                              | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 5250 | 92   | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - EVENTI E INIZIATIVE                                                 | 80.000,00  | 282.000,00 | 80.000,00  | 80.000,00  | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                |
| S   | 1      | 5        | 2         | 2         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 0203 - CULTURA                              | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 5270 | 134  | IRAP INCARICHI CULTURALI - POESIAFESTIVAL                                                                | -          | -          | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1      | 5        | 2         | 3         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE   | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 5500 | 65   | PRESTAZIONE DI SERVIZIO - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE                                             | 59.000,00  | 59.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00  | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                      |
| S   | 1      | 5        | 2         | 3         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE   | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 5501 | 65   | SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE - DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO                                           | -          | 58.078,57  | -          | -          | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                             |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 5510 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE                                  | 5.304,00   | 5.304,98   | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 5510 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE                                           | 111,00     | 111,48     | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 5510 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE                                 | 1.614,00   | 1.617,33   | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1      | 5        | 2         | 1         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 5510 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE            | -          | -          | -          | -          | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                 |
| S   | 1      | 5        | 2         | 2         |           |           | 05 - Muratori Emilia  | 02 - AFFARI GENERALI             | CDR 1610 - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 5510 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SISTEMA ARCHIVISTICO INTERCOMUNALE                                         | 470,00     | 541,54     | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1      | 7        | 1         | 9         |           |           | 02 - Poppi Federico   | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 7010 | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - IAT                          | 5.217,00   | 15.513,00  | 5.217,00   | 5.217,00   | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1      | 7        | 1         | 9         |           |           | 02 - Poppi Federico   | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 7010 | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - IAT                         | 1.414,00   | 4.202,00   | 1.414,00   | 1.414,00   | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1      | 7        | 1         | 2         |           |           | 02 - Poppi Federico   | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 7010 | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - IAT                                                                           | 444,00     | 1.344,00   | 444,00     | 444,00     | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1      | 7        | 1         | 4         |           |           | 02 - Poppi Federico   | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale    | 7030 | 92   | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - ACCORDI DI PROGRAMMA - IAT                                               | 30.000,00  | 55.200,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                |
| S   | 1      | 7        | 1         | 3         |           |           | 02 - Poppi Federico   | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 1800 - INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale    | 7031 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROMOZIONE ED INFORMAZIONE TURISTICA                                           | 20.000,00  | 28.057,80  | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                        |
| S   | 1      | 8        | 1         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9010 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                         | 7.956,00   | 7.957,22   | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1      | 8        | 1         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9010 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                             | -          | -          | -          | -          | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                |
| S   | 1      | 8        | 1         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9010 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                                  | 166,00     | 166,16     | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1      | 8        | 1         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9010 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                        | 2.470,00   | 2.478,59   | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1      | 8        | 1         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9010 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                   | -          | -          | -          | -          | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                 |
| S   | 1      | 8        | 1         | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9010 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                         | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                |
| S   | 1      | 8        | 1         | 2         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9010 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                                | 705,00     | 812,27     | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1      | 8        | 1         | 9         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9011 | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  | -          | -          | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1      | 8        | 1         | 9         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9011 | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | -          | -          | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1      | 8        | 1         | 2         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9011 | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                                   | -          | -          | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1      | 8        | 1         | 3         |           |           | 02 - Poppi Federico   | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE               | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale    | 9020 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INIZIATIVE VARIE - MARKETING TERRITORIALE (SOLO RESIDUI)                       | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                        |
| S   | 1      | 8        | 1         | 4         |           |           | 02 - Poppi Federico   | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE               | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale    | 9020 | 92   | TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - MARKETING TERRITORIALE (SOLO RESIDUI)                                  | -          | -          | -          | -          | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                |
| S   | 1      | 14       | 2         | 3         |           |           | 02 - Poppi Federico   | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE               | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale    | 9021 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO E INIZIATIVE VARIE - MARKETING TERRITORIALE                                      | -          | 10.000,00  | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                        |
| S   | 1      | 8        | 1         | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE               | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 9030 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                                  | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                        |
| S   | 1      | 1        | 6         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9032 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AREA TECNICA                                                        | 286.983,00 | 294.725,64 | 255.162,00 | 255.162,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1      | 1        | 6         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9032 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AREA TECNICA                                                            | 1.875,00   | 3.750,00   | 1.875,00   | 1.875,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                |
| S   | 1      | 1        | 6         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9032 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA TECNICA                                                                 | 8.118,00   | 8.118,00   | 7.455,00   | 7.455,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1      | 1        | 6         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9032 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AREA TECNICA                                                       | 89.911,00  | 95.479,66  | 79.778,00  | 79.778,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1      | 1        | 6         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane      | 9032 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AREA TECNICA                                  | 291,00     | 358,73     | 291,00     | 291,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                 |
| S   | 1      | 1        | 6         | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                         | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prod.Civ,Sistemica | 9032 | 20   | ACQUISTO DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE DIPENDENTE - AREA TECNICA                          | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.03.01.02.003 | Equipaggiamento                                                                     |
| S   | 1      | 1        | 6         | 3         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                         | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 9032 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - AREA TECNICA                                              | 500,00     | 634,21     | 500,00     | 500,00     | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                       |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura                      | Centro di Responsabilità                | Resp.Proc.                                      | Cap. | Art. | Desc. Capitolo                                                                                     | 2026       | Cassa 2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                                   |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 1      | 6        | 3         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9032 | 34   | MATERIALE IGIENICO SANITARIO - AREA TECNICA                                                        | 200,00     | 206,85     | 200,00     | 200,00     | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                           |
| S   | 1 | 1      | 6        | 3         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato  | 9032 | 56   | SPESE DI PULIZIA - AREA TECNICA                                                                    | 3.000,00   | 3.915,72   | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                    |
| S   | 1 | 1      | 6        | 3         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9032 | 65   | FUNZIONI IN MATERIA SISMICA - ART. 3 DELLA L.R. 19/2008 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO                  | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                            |
| S   | 1 | 1      | 6        | 3         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 9032 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AREA TECNICA                                                   | 200,00     | 388,60     | 200,00     | 200,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                                               |
| S   | 1 | 1      | 6        | 3         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9032 | 80   | CANONE LOCAZIONE LOCALI - AREA TECNICA                                                             | 8.700,00   | 8.869,90   | 8.700,00   | 8.700,00   | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                                                         |
| S   | 1 | 1      | 6        | 3         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato  | 9032 | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - AREA TECNICA                                                               | 650,00     | 754,92     | 700,00     | 700,00     | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                                       |
| S   | 1 | 1      | 6        | 2         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 9032 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AREA TECNICA                                                         | 25.733,00  | 30.968,84  | 22.916,00  | 22.916,00  | 1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 |
| S   | 1 | 1      | 6        | 2         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9032 | 138  | SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI - AREA TECNICA                                                       | 1.500,00   | 2.031,40   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.02.01.02.000 | imposta di registro e di bollo                                                                                     |
| S   | 1 | 1      | 6        | 3         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9033 | 65   | SPESE NOTARILI E PRESTAZIONI TECNICHE - AREA TECNICA                                               | 5.000,00   | 23.631,28  | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.03.02.11.999 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.                                                            |
| S   | 1 | 13     | 7        | 3         |           |           |           | 01-Gliemi Massimo      | 03-AREA TECNICA                | CDR 0305 - BENESSERE ANIMALE            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9034 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - GESTIONE PRONTO SOCCORSO ANIMALI                                         | 160.000,00 | 199.412,64 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1.03.02.15.011 | Contratti di servizio per la lotta al randagismo                                                                   |
| S   | 1 | 8      | 1        | 3         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 05-PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE       | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato  | 9040 | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                                | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                                   |
| S   | 1 | 1      | 6        | 1         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 9133 | 1    | FONDO INCENTIVI DEL PERSONALE (ART. 113 DEL DLGS 50/2016) - INDENNITA' AL PERSONALE (CAP. E 2270)  | 174.915,00 | 174.915,00 | 174.915,00 | 174.915,00 | 1.01.01.01.004 | Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 1      | 6        | 1         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 9133 | 10   | FONDO INCENTIVI DEL PERSONALE (ART. 113 DEL DLGS 50/2016) - CONTRIBUTI DEL PERSONALE (CAP. E 2270) | 36.726,00  | 36.995,15  | 36.726,00  | 36.726,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                            |
| S   | 1 | 1      | 6        | 2         |           |           |           | 06-Paradis Massimo     | 03-AREA TECNICA                | CDR 0301 - AREA TECNICA                 | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 9133 | 135  | FONDO INCENTIVI DEL PERSONALE (ART. 113 DEL DLGS 50/2016) - IRAP (CAP. E 2270)                     | 8.359,00   | 8.930,95   | 8.359,00   | 8.359,00   | 1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 |
| S   | 1 | 9      | 3        | 1         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 9611 | 10   | CONTRIBUTI PREVID. ASSIST.PERSONALE - AMBIENTE, SPL, PROT.CIV (SOLO RESIDUI)                       | -          | -          | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                            |
| S   | 1 | 9      | 3        | 2         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane     | 9611 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AMBIENTE, SPL, PROT.CIV (SOLO RESIDUI)                               | -          | -          | -          | -          | 1.02.01.01.001 | imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                                 |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9620 | 20   | ACQUISTO VESTIARIO E DPI - VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE                                             | 2.500,00   | 4.985,02   | 2.500,00   | 2.500,00   | 1.03.01.02.004 | Vestitario                                                                                                         |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato  | 9620 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI- AMBIENTE, SPL, PROT.CIVILE                           | 400,00     | 598,00     | 400,00     | 400,00     | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                                      |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9620 | 25   | ACQUISTO CARBURANTE - PROTEZIONE CIVILE                                                            | 1.500,00   | 1.798,79   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                            |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9630 | 34   | MATERIALE IGIENICO E SANITARIO - PROTEZIONE CIVILE                                                 | 500,00     | 500,57     | 500,00     | 500,00     | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                           |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9630 | 51   | LAVAGGIO AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE                                                             | 100,00     | 175,00     | 100,00     | 100,00     | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                       |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9630 | 52   | MANUTENZIONE ORDINARIA - PROTEZIONE CIVILE                                                         | 27.500,00  | 50.967,32  | 27.500,00  | 27.500,00  | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                      |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9630 | 53   | SPESE ACQUA E GAS - PROTEZIONE CIVILE                                                              | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                                    |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9630 | 54   | SPESE ENERGIA ELETTRICA - PROTEZIONE CIVILE                                                        | 20.000,00  | 26.714,32  | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                                  |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato  | 9630 | 56   | SPESE DI PULIZIA - PROTEZIONE CIVILE                                                               | 2.600,00   | 3.229,84   | 2.600,00   | 2.600,00   | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                    |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9630 | 57   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PROTEZIONE CIVILE                                                         | 8.600,00   | 13.208,07  | 8.600,00   | 8.600,00   | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico           |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9630 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE                                                      | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 2.900,00   | 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari                                                      |
| S   | 1 | 11     | 1        | 10        |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali              | 9630 | 63   | SPESA PER ASSICURAZIONI - PROTEZIONE CIVILE                                                        | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                              |
| S   | 1 | 11     | 1        | 2         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 9630 | 137  | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - PROTEZIONE CIVILE                                                | 1.000,00   | 2.155,55   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                                 |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9633 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROTEZIONE CIVILE                                                       | 1.000,00   | 1.200,91   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                       |
| S   | 1 | 11     | 1        | 3         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9633 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROTEZIONE CIVILE                                                        | 12.160,00  | 12.160,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                       |
| S   | 1 | 50     | 1        | 7         |           |           |           | 07-Ropa Federico       | 03-AREA TECNICA                | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanzieri              | 9633 | 130  | INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - UNIONE - POLO SICUREZZA E POLO SANITARIO           | 24.393,00  | 24.393,00  | 118.020,00 | 114.638,00 | 1.07.02.01.001 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica                  |
| S   | 1 | 9      | 2        | 3         |           |           |           | 01 - Gliemi Massimo    | 03-AREA TECNICA                | CDR 0300 - AMBIENTE                     | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9634 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CEAS VALLE DEL PANARO                                                    | 65.200,00  | 72.300,01  | 65.200,00  | 65.200,00  | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                                                     |
| S   | 1 | 9      | 2        | 3         |           |           |           | 01 - Gliemi Massimo    | 03-AREA TECNICA                | CDR 0300 - AMBIENTE                     | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9636 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AMBIENTE                                                                 | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                                       |
| S   | 1 | 9      | 2        | 3         |           |           |           | 01 - Gliemi Massimo    | 03-AREA TECNICA                | CDR 0300 - AMBIENTE                     | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9636 | 91   | QUOTE ASSOCIATIVE - AMBIENTE                                                                       | 520,00     | 520,00     | 520,00     | 520,00     | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                                                              |
| S   | 1 | 9      | 3        | 3         |           |           |           | 01 - Gliemi Massimo    | 03-AREA TECNICA                | CDR 0304 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI      | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9730 | 65   | SPESE GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACC. DIFFERENZIATA (CT)               | -          | 451.166,68 | -          | -          | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                                      |
| S   | 1 | 9      | 3        | 3         |           |           |           | 01 - Gliemi Massimo    | 03-AREA TECNICA                | CDR 0304 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI      | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sismica | 9731 | 65   | SPESA PREVENZIONE E CONTROLLO ABBANDONO RIFIUTI                                                    | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.15.004 | Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                                      |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                              | Centro di Responsabilità                 | Resp.Proc.                                     | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                           | 2026          | Cassa 2026    | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                    |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10110 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI (CT)                                              | -             | -             | -            | -            | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10110 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI (CT)                                                       | -             | -             | -            | -            | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10110 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI (CT)                                             | -             | -             | -            | -            | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1 | 12     | 11       | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10110 | 64   | GESTIONE NIDI D'INFANZIA - PROJECT FINANCING (CT)                                                                        | 852.693,00    | 852.693,00    | 857.693,00   | 867.693,00   | 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi                                                                      |
| S   | 1 | 12     | 11       | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10110 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CONVENZIONI CON NIDI D'INFANZIA PRIVATI (CT)                                                   | 76.600,00     | 76.600,00     | 76.600,00    | 76.600,00    | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                                                 |
| S   | 1 | 12     | 11       | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari             | 10110 | 80   | CANONE LOCAZIONE BENI IN DOTAZIONE - NIDI D'INFANZIA (CT)                                                                | 31.941,00     | 31.941,00     | 31.941,00    | 31.941,00    | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                          |
| S   | 1 | 12     | 11       | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10110 | 90   | CONTRIBUTI PER RIDUZIONE RETTE ASILI NIDO (TRASFERIMENTI A FAMIGLIE, ASP E NIDI PRIVATI)                                 | 502.523,00    | 502.523,00    | 502.523,00   | 502.523,00   | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                        |
| S   | 1 | 12     | 11       | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10110 | 92   | TRASFERIMENTI - ASILI NIDO PRIVATI (CT)                                                                                  | 171.500,00    | 171.500,00    | 171.500,00   | 171.500,00   | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10120 | 33   | ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI (CT)                                                    | -             | -             | -            | -            | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                            |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 10120 | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO-SANITARI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI                                                  | -             | -             | -            | -            | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                            |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 10120 | 56   | SPESE DI PULIZIA LOCALI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI                                                              | -             | -             | -            | -            | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                     |
| S   | 1 | 12     | 11       | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10120 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - GESTIONE ASILI NIDO (A.S.P TERRE DI CASTELLI G. GASPARINI)                                     | 2.594.376,00  | 2.594.376,00  | 2.594.376,00 | 2.594.376,00 | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                                                 |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 10130 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI                                                            | -             | -             | -            | -            | 1.03.02.08.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                        |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10130 | 62   | INCARICHI E CONSULENZE - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI (CT)                                                          | 38.500,00     | 44.968,00     | 23.500,00    | 23.500,00    | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                       |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10130 | 64   | GESTIONE NIDI D'INFANZIA - PROJECT FINANCING (CT)                                                                        | -             | 155.361,15    | -            | -            | 1.03.02.06.002 | Canoni Servizi                                                                      |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10130 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI (CT)                                                         | 5.000,00      | 8.511,40      | 5.000,00     | 5.000,00     | 1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche                                          |
| S   | 1 | 12     | 1        | 2         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1201 - INTERVENTI PER L'INFANZIA     | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10130 | 134  | IRAP INCARICHI OCCASIONALI E ASSIMILATI - SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI                                              | 3.280,00      | 9.552,50      | 3.280,00     | 3.280,00     | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10160 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - GESTIONE NIDI D'INFANZIA PRIVATI (CT)                                                          | -             | -             | -            | -            | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                                                 |
| S   | 1 | 12     | 1        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10160 | 90   | CONTRIBUTO PER RIDUZIONE RETTE NIDO - TRASFERIMENTI A FAMIGLIE, ASP E NIDI PRIVATI                                       | -             | 283.303,13    | -            | -            | 1.04.01.02.999 | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.                        |
| S   | 1 | 12     | 1        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10160 | 92   | TRASFERIMENTI - GESTIONE NIDI D'INFANZIA PRIVATI (CT)                                                                    | -             | 5.980,00      | -            | -            | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                                |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1202 - NIDI D'INFANZIA               | Resp.proc.10 - PO Serv. Educativi e Scolastici | 10170 | 65   | AFFIDAMENTO GESTIONE ASILI NIDO ALL'AZIENDA ASP G. GASPARINI                                                             | -             | -             | -            | -            | 1.03.02.15.010 | Contratti di servizio di asilo nido                                                 |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 10244 | 52   | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI - PROGETTO DOPO DI NOI                                                  | 2.000,00      | 5.667,92      | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 10244 | 53   | SPESE ACQUA E GAS - PROGETTO DOPO DI NOI                                                                                 | -             | -             | -            | -            | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                     |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 10244 | 54   | SPESE ENERGIA ELETTRICA - PROGETTO DOPO DI NOI                                                                           | -             | 3.494,96      | -            | -            | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                   |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 10244 | 56   | SPESE PULIZIE - PROGETTO DOPO DI NOI                                                                                     | -             | -             | -            | -            | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                     |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 10244 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - PROGETTO DOPO DI NOI                                                                            | -             | -             | -            | -            | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                            |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1320 - FRNA                          | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano             | 10244 | 65   | FRNA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - DISABILI (SOLO RESIDUI)                                                                 | -             | -             | -            | -            | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                      |
| S   | 1 | 12     | 2        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 10244 | 136  | IMPOSTE E TASSE - PROGETTO DOPO DI NOI                                                                                   | -             | -             | -            | -            | 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani                                 |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1320 - FRNA                          | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano             | 10245 | 65   | FRNA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ANZIANI E DISABILI                                                                      | 10.942.500,00 | 14.044.872,27 | 9.155.000,00 | 9.155.000,00 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                      |
| S   | 1 | 12     | 2        | 4         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1320 - FRNA                          | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano             | 10256 | 92   | FRNA - CONTRIBUTI VARI DISABILI (SOLO RESIDUI)                                                                           | -             | -             | -            | -            | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                               |
| S   | 1 | 12     | 7        | 9         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.  | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10400 | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AMM.VI SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI | -             | -             | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 12     | 7        | 9         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.  | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10400 | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI       | -             | -             | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 12     | 7        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.  | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10400 | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI                                                         | -             | -             | -            | -            | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.  | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10410 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI                                               | 61.040,00     | 61.185,70     | 61.040,00    | 61.040,00    | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.  | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10410 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI                                                   | 400,00        | 800,00        | 400,00       | 400,00       | 1.01.01.01.003 | Strordinario per il personale a tempo indeterminato                                 |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.  | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10410 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI                                                        | 7.692,00      | 7.692,17      | 7.692,00     | 7.692,00     | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.  | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10410 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI                                                        | 20.611,00     | 20.737,36     | 20.611,00    | 20.611,00    | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore          | Struttura                | Centro di Responsabilità                            | Resp.Proc.                                        | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                                   | 2026         | Cassa 2026   | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.             | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10410 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI | 759,00       | 936,42       | 759,00       | 759,00       | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                             |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.             | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10410 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI                       | 230,00       | 668,89       | 230,00       | 230,00       | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                            |
| S   | 1 | 12     | 7        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.             | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10410 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI                              | 5.993,00     | 6.968,40     | 5.993,00     | 5.993,00     | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              |
| S   | 1 | 12     | 3        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1301 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10412 | 1    | COMPENSI A CO.CO.CO. - ATTIVITA' PREVENZIONE PRIMARIA (CT)                                       | -            | -            | -            | -            | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 12     | 3        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1301 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10412 | 10   | CONTRIBUTI SU COMPENSI A CO.CO.CO. - ATTIVITA' PREVENZIONE PRIMARIA (CT)                         | -            | -            | -            | -            | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                         |
| S   | 1 | 12     | 3        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1301 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10412 | 134  | IRAP COMPENSI CO.CO.CO. - ATTIVITA' PREVENZIONE PRIMARIA (CT)                                    | -            | -            | -            | -            | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              |
| S   | 1 | 12     | 4        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10415 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                      | 39.776,00    | 39.790,83    | 39.776,00    | 39.776,00    | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 12     | 4        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10415 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                          | 1.000,00     | 2.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.01.01.01.003 | Strordinario per il personale a tempo indeterminato             |
| S   | 1 | 12     | 4        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10415 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                               | 2.393,00     | 2.441,50     | 2.393,00     | 2.393,00     | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 12     | 4        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10415 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                     | 12.797,00    | 13.092,79    | 12.797,00    | 12.797,00    | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                         |
| S   | 1 | 12     | 4        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10415 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - POLITICHE IMMIGRAZIONE                | -            | -            | -            | -            | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                             |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10415 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                      | 100,00       | 295,00       | 100,00       | 100,00       | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                            |
| S   | 1 | 12     | 4        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10415 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                             | 3.735,00     | 4.386,21     | 3.735,00     | 3.735,00     | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.             | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10420 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI             | 400,00       | 612,00       | 400,00       | 400,00       | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                   |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.             | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10420 | 22   | ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI                       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                               |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.             | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10420 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI                                  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 1.03.02.02.004 | Pubblicità                                                      |
| S   | 1 | 12     | 5        | 4         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 11- WL SST               | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI                      | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 10420 | 92   | PROGETTO DI SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE (EMERGENZA COVID-19) (SOLO RESIDUI)                 | -            | -            | -            | -            | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                           |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10422 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - CENTRO FAMIGLIE                                   | 500,00       | 601,09       | 500,00       | 500,00       | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                   |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10422 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CENTRO FAMIGLIE                                                       | 2.000,00     | 2.600,74     | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                        |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10422 | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI - CENTRO FAMIGLIE                                            | 700,00       | 700,00       | 800,00       | 800,00       | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                        |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10424 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                                | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                        |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10430 | 54   | SPESA ENERGIA ELETTRICA - CENTRO FAMIGLIE                                                        | 2.000,00     | 4.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                               |
| S   | 1 | 12     | 1        | 10        |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 11- WL SST               | CDR 1350 - AREA MINORI                              | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali                | 10430 | 63   | SPESE PER ASSICURAZIONI - AREA MINORI                                                            | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                           |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA            | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10430 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI                                            | 71.248,00    | 230.850,76   | 41.800,00    | 41.800,00    | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                    |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10432 | 53   | SPESE ACQUA E GAS - CENTRO FAMIGLIE                                                              | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                 |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 10432 | 55   | SPESE TELEFONICHE - CENTRO FAMIGLIE                                                              | 550,00       | 1.241,20     | 550,00       | 550,00       | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                 |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10432 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - CENTRO FAMIGLIE                                                      | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio    |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10432 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - CENTRO FAMIGLIE (VG - VIA AGNINI)                                       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                        |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10432 | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - CENTRO FAMIGLIE                                                          | 800,00       | 923,19       | 800,00       | 800,00       | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                |
| S   | 1 | 12     | 3        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1301 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA ADULTI | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10433 | 65   | SPESE PER ATTIVITA' MOTORIA E INIZIATIVE RICREATIVE - ATTIVITA' DI PREVENZIONE PRIMARIA (CT)     | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                    |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10435 | 56   | SPESE DI PULIZIA LOCALI - CENTRO FAMIGLIE                                                        | 8.500,00     | 11.623,48    | 8.500,00     | 8.500,00     | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                 |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10435 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CENTRO PER LE FAMIGLIE                                                 | 104.650,00   | 139.091,18   | 58.500,00    | 38.500,00    | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                    |
| S   | 1 | 12     | 5        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                          | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10435 | 134  | IRAP INCARICHI E OCCASIONALI - CENTRO FAMIGLIE                                                   | -            | 58,80        | -            | -            | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 10436 | 55   | SPESE TELEFONICHE - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                                       | 300,00       | 523,82       | 300,00       | 300,00       | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                 |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10436 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                                 | 20.500,00    | 33.568,51    | 20.500,00    | 20.500,00    | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                  |
| S   | 1 | 12     | 4        | 4         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1303 - POLITICHE IMMIGRAZIONE                   | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10436 | 90   | TRASFERIMENTI ALTRI ENTI PUBBLICI - POLITICHE IMMIGRAZIONE                                       | 9.000,00     | 35.000,00    | 9.000,00     | 9.000,00     | 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                 |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1309 - UDP. SERV. GESTITI DA A.S.P.             | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10437 | 65   | SPESA PER SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI AFFIDATI ALL'AZIENDA A.S.P "G. GASPARINI"                  | 1.850.701,00 | 1.865.013,70 | 1.850.701,00 | 1.850.701,00 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                  |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                | Centro di Responsabilità                  | Resp.Proc.                                        | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                              | 2026       | Cassa 2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                             |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10439 | 52   | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI - EMPORIO SOLIDALE         | 1.500,00   | 1.787,06   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.03.02.08.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili                        |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10439 | 53   | SPESE ACQUA E GAS - EMPORIO SOLIDALE                                        | 5.000,00   | 12.584,08  | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                              |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10439 | 54   | SPESE ENERGIA ELETTRICA - EMPORIO SOLIDALE                                  | 11.500,00  | 17.731,38  | 11.500,00  | 11.500,00  | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                            |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10439 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - EMPORIO SOLIDALE (VG - VIA CASELLINE)              | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE               | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10439 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - EMPORIO SOLIDALE                                  | 15.000,00  | 22.500,00  | 15.000,00  | 15.000,00  | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                 |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10439 | 79   | SPESE CONDOMINIALI - EMPORIO SOLIDALE                                       | 1.030,00   | 1.713,92   | 1.030,00   | 1.030,00   | 1.03.02.05.007 | Spese di condominio                                                          |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10439 | 80   | CANONE LOCAZIONE LOCALI - EMPORIO SOLIDALE                                  | 16.500,00  | 17.226,74  | 16.500,00  | 16.500,00  | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                   |
| S   | 1 | 12     | 6        | 3         |           |           |           | 01- Gliemi Massimo    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE            | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10441 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLITICHE ABITATIVE                               | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                 |
| S   | 1 | 12     | 6        | 4         |           |           |           | 01- Gliemi Massimo    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1400 - POLITICHE ABITATIVE            | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10441 | 92   | TRASFERIMENTI PER POLITICHE INERENTI LA CASA                                | 252.000,00 | 252.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                        |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC. SOCOO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10450 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FONDO POVERTA'                          | 430.650,00 | 840.265,77 | 281.537,00 | 281.537,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                 |
| S   | 1 | 12     | 4        | 4         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC. SOCOO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10455 | 92   | SPESE PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI ASSISTENZIALI VARI                     | 54.767,20  | 71.861,15  | 28.000,00  | 28.000,00  | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                        |
| S   | 1 | 12     | 7        | 4         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC. SOCOO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10456 | 90   | TRASFERIMENTO COMUNE DI MONTESE FONDO SOCIALE INDISTINTO                    | 27.900,00  | 55.800,00  | 27.900,00  | 27.900,00  | 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                              |
| S   | 1 | 12     | 4        | 4         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE       | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 10457 | 92   | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE DONNE VITTIME DI VIOLENZA                        | -          | -          | -          | -          | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                         |
| S   | 1 | 12     | 8        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1305 - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE     | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10461 | 65   | COORDINAMENTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - SPESE GESTIONE VOLONTARI         | 1.000,00   | 1.331,50   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.03.02.99.000 | Altri servizi                                                                |
| S   | 1 | 12     | 8        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1305 - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE     | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10461 | 91   | COORDINAMENTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - QUOTE ASSOCIATIVE                | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni                                                        |
| S   | 1 | 12     | 8        | 4         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1305 - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE     | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10462 | 92   | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI - VOLONTARIATO-TERZO SETTORE                  | 39.252,75  | 45.060,10  | 18.752,75  | 18.752,75  | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                         |
| S   | 1 | 12     | 6        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1102 - AMM. SERVIZI COMUNITA'/GIOV.   | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10510 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - POLITICHE ABITATIVE                   | -          | -          | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                      |
| S   | 1 | 12     | 5        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10610 | 1    | STIPENDI E ASSEGGI FISSI PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE                        | 176.456,00 | 176.855,69 | 176.462,00 | 176.462,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato              |
| S   | 1 | 12     | 5        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10610 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE                            | 1.500,00   | 3.000,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.01.01.01.003 | Strordinario per il personale a tempo indeterminato                          |
| S   | 1 | 12     | 5        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10610 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE                                 | 8.120,00   | 8.174,90   | 8.120,00   | 8.120,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato              |
| S   | 1 | 12     | 5        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10610 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE                       | 56.490,00  | 57.125,92  | 56.432,00  | 56.432,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                      |
| S   | 1 | 12     | 5        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10610 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEDO A CARICO ENTE - CENTRO FAMIGLIE | -          | -          | -          | -          | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                          |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10610 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE                        | 300,00     | 421,06     | 300,00     | 300,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                         |
| S   | 1 | 12     | 5        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE                | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10610 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - CENTRO FAMIGLIE                               | 16.120,00  | 18.408,29  | 16.121,00  | 16.121,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                           |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10620 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - CENTRI GIOVANI               | 1.500,00   | 1.805,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10620 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - POLITICHE GIOVANILI                              | 2.000,00   | 2.563,63   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                     |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10620 | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI - CENTRI GIOVANI                        | 700,00     | 700,00     | 800,00     | 800,00     | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                     |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10630 | 53   | SPESE ACQUA E GAS - CENTRI GIOVANI                                          | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                              |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10630 | 54   | SPESA ENERGIA ELETTRICA - CENTRI GIOVANI                                    | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                            |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 10630 | 55   | SPESE TELEFONICHE - CENTRI GIOVANI                                          | 1.000,00   | 1.330,55   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                              |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10630 | 56   | SPESE DI PULIZIA LOCALI - CENTRI GIOVANI                                    | 15.000,00  | 21.592,75  | 15.000,00  | 15.000,00  | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                              |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10630 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - CENTRI GIOVANI                                  | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                 |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10630 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - CENTRI GIOVANI (SP - VIA PONTE MARIANNA)           | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10630 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - POLITICHE GIOVANILI                               | 150.000,00 | 190.809,94 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                 |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10630 | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - POLITICHE GIOVANILI                                 | 650,00     | 830,56     | 650,00     | 650,00     | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                             |
| S   | 1 | 6      | 2        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10630 | 90   | SPORTELLI D'ASCOLTO - TRASFERIMENTI A COMUNI PROGETTI                       | -          | -          | -          | -          | 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                              |
| S   | 1 | 6      | 2        | 4         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI            | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10630 | 92   | SPORTELLI D'ASCOLTO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PER PROGETTI (FINANZ. FSL)     | 32.000,00  | 66.104,21  | 16.300,00  | 16.300,00  | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura                 | Centro di Responsabilità                 | Resp.Proc.                                        | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                                          | 2026       | Cassa 2026   | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                    |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10632 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ATTIVITA' EDUCATIVE PER ADOLESCENTI (CT) (SOLO RESIDUI)                       | -          | -            | -          | -          | 1.03.02.98.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                        |
| S   | 1 | 12     | 5        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1304 - CENTRO FAMIGLIE               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10640 | 80   | CANONE LOCAZIONE LOCALI - CENTRO FAMIGLIE                                                               | 5.000,00   | 25.000,00    | 5.000,00   | 5.000,00   | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                          |
| S   | 1 | 6      | 2        | 4         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10640 | 92   | SPORTELLI D'ASCOLTO - TRASFERIMENTI A SCUOLE PER GESTIONE SPORTELLI (FINANZ. FONDO MONTAGNA)            | 7.950,00   | 26.500,00    | 7.950,00   | 7.950,00   | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche        |
| S   | 1 | 6      | 2        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10650 | 136  | IMPOSTE E TASSE - POLITICHE GIOVANILI                                                                   | 7.150,00   | 7.441,85     | 7.150,00   | 7.150,00   | 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.                      |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10710 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                         | 246.874,00 | 246.918,55   | 246.777,00 | 246.777,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10710 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE -UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                              | 4.200,00   | 7.432,79     | 4.200,00   | 4.200,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10710 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                                  | 29.244,00  | 30.344,30    | 29.242,00  | 29.242,00  | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                     |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10710 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                        | 80.987,00  | 82.726,90    | 80.840,00  | 80.840,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                             |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10710 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSECO A CARICO ENTE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                  | 526,00     | 648,49       | 526,00     | 526,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                 |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10710 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                         | 500,00     | 713,50       | 500,00     | 500,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                |
| S   | 1 | 12     | 7        | 2         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10710 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                                | 23.125,00  | 26.931,70    | 23.116,00  | 23.116,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 12     | 7        | 9         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10711 | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO  | -          | -            | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 12     | 7        | 9         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10711 | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO | -          | -            | -          | -          | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.) |
| S   | 1 | 12     | 7        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10711 | 135  | IRAP COMANDI/CONVENZIONI - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                                   | -          | -            | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                  |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 10730 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                                    | 36.200,00  | 56.237,60    | 36.200,00  | 36.200,00  | 1.03.02.08.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                        |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10730 | 65   | QUOTA ENTI LOCALI PER SERVIZI LEGATI ALLA NON AUTOSUFFICIENZA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO                 | -          | -            | -          | -          | 1.03.02.98.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                        |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10731 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROGETTO GAP - UFF. PIANO SOCIO-SANITARIO                                     | 53.980,64  | 87.961,28    | 20.000,00  | 20.000,00  | 1.03.02.98.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                        |
| S   | 1 | 12     | 4        | 4         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10731 | 90   | PROGETTO GAP - TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI AMM.NI PUBBLICHE - UFFICIO DI PIANO                           | 26.642,19  | 43.284,38    | 10.000,00  | 10.000,00  | 1.04.01.02.003 | Trasferimenti correnti a Comuni                                                     |
| S   | 1 | 12     | 3        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1311 - UDP. HOME CARE PREMIUM        | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10732 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROGETTO HOME CARE PREMIUM                                                    | -          | 5.423,30     | -          | -          | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                      |
| S   | 1 | 12     | 3        | 4         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1311 - UDP. HOME CARE PREMIUM        | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10732 | 92   | CONTRIBUTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM                                                                 | -          | -            | -          | -          | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                               |
| S   | 1 | 12     | 3        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10733 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA (SOLO RESIDUI)                            | -          | -            | -          | -          | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                      |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10733 | 79   | SPESE CONDOMINIALI - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA                                                | 1.000,00   | 1.163,00     | -          | -          | 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.                          |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10734 | 65   | QUOTA ENTI LOCALI PER SERVIZIO ACCREDITAMENTO - SERVIZI                                                 | 832.000,00 | 1.136.232,55 | 605.000,00 | 449.000,00 | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                      |
| S   | 1 | 12     | 7        | 4         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10734 | 92   | QUOTA ENTI LOCALI PER SERVIZIO ACCREDITAMENTO - TRASFERIMENTI                                           | 16.000,00  | 22.277,45    | 18.000,00  | 18.000,00  | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                               |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10735 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA                                          | 500,00     | 876,98       | 500,00     | 500,00     | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                            |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10735 | 52   | MANUTENZIONE ORDINARIA - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA                                            | 2.000,00   | 2.000,00     | -          | -          | 1.03.02.08.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                                |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10735 | 53   | SPESE ACQUA E GAS - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA                                                 | 1.500,00   | 15.914,70    | -          | -          | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                     |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10735 | 54   | SPESE ENERGIA ELETTRICA - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA                                           | 1.500,00   | 3.980,52     | -          | -          | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                   |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10735 | 56   | SPESE DI PULIZIA LOCALI - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA                                           | 3.000,00   | 4.000,00     | 3.000,00   | 3.000,00   | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                     |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10735 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA                                            | 1.800,00   | 1.800,00     | -          | -          | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                            |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10735 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CASA RIFUGIO E CENTRO ANTI VIOLENZA                                           | 95.500,00  | 126.437,85   | 95.500,00  | 95.500,00  | 1.03.02.15.999 | Altre spese per contratti di servizio pubblico                                      |
| S   | 1 | 12     | 4        | 4         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10735 | 90   | TRASFERIMENTI AD ENTI PUBBLICI - BONUS PSICOLOGICO DONNE VITTIME DI VIOLENZA                            | -          | -            | -          | -          | 1.04.01.02.005 | Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni                                           |
| S   | 1 | 12     | 4        | 4         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1302 - CONTRASTO VIOLENZA DONNE      | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10735 | 92   | TRASFERIMENTI - BONUS PSICOLOGICO DONNE VITTIME VIOLENZA                                                | -          | 4.952,65     | -          | -          | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                               |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10750 | 52   | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - SPESE TELESOCCORSO E MANUTENZIONI (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)            | 999,07     | 999,07       | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                        |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10750 | 53   | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - SPESE UTENZE GAS ACQUA (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)                       | 1.233,61   | 3.065,92     | -          | -          | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                     |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10750 | 54   | PNRR PROGETTO DISABILITA' - SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)                 | 2.685,27   | 4.162,38     | -          | -          | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                   |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 10750 | 55   | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - SPESE UTENZE TELEFONICHE (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)                     | 1.000,00   | 1.000,00     | -          | -          | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                     |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                | Centro di Responsabilità                 | Resp.Proc.                                        | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                     | 2026       | Cassa 2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10750 | 60   | PNRR - TARIFFA PUNTUALE TARIP - PROGETTO DISABILITA' (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)                                  | -          | -          | -          | -          | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                        |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10750 | 65   | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)                                  | 23.000,00  | 30.000,00  | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                    |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10750 | 79   | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - SPESE CONDOMINIALI (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)                                      | 1.209,11   | 1.209,11   | -          | -          | 1.03.02.05.007 | Spese di condominio                                             |
| S   | 1 | 12     | 2        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10750 | 136  | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - IMPOSTE E TASSE (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)                                         | -          | 459,13     | -          | -          | 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1351 - AREA ANZIANI- ADULTI          | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 10750 | 165  | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDUCATIVI (PARTE CORRENTE CAP. E. 603)                        | 38.171,46  | 66.071,84  | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                    |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10751 | 53   | PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - SPESE UTENZE GAS ACQUA (CAP. E. 606)                                | 700,00     | 700,00     | -          | -          | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                 |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10751 | 54   | PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA (CAP. E. 606)                        | 4.200,00   | 4.200,00   | -          | -          | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                               |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 10751 | 55   | PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - SPESE UTENZE TELEFONIA E LINEA DATI (CAP. E. 606)                   | 926,48     | 926,48     | -          | -          | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                 |
| S   | 1 | 12     | 4        | 4         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 10751 | 92   | PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - ACCORDI CONVENZIONI ENTI TERZO SETTORE SST (CAP. E. 606)            | 25.588,21  | 25.588,21  | -          | -          | 1.04.04.01.001 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private            |
| S   | 1 | 12     | 4        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 10751 | 136  | PNRR - PROGETTO POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - IMPOSTE E TASSE (CAP. E. 606)                                       | 350,00     | 350,00     | -          | -          | 1.02.01.06.001 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani             |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10752 | 53   | PNRR - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST - SPESE UTENZE GAS ACQUA (CAP. E. 607)                                    | 8.700,00   | 11.599,61  | -          | -          | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                 |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10752 | 54   | PNRR - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST - UTENZE ENERGIA ELETTRICA (CAP. E. 607)                                  | 4.800,00   | 6.276,45   | -          | -          | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                               |
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10752 | 65   | PNRR - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST - PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 607)                                    | 15.000,00  | 15.000,00  | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                    |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10753 | 60   | PNRR - TARIFFA PUNTUALE TARIP - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. E. 607)                                    | 1.000,00   | 1.000,00   | -          | -          | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                        |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 10753 | 65   | PNRR - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIALI - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. E. 607)                | 81.530,13  | 138.000,00 | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                    |
| S   | 1 | 12     | 2        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10753 | 79   | PNRR - SPESE CONDOMINIALI - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. E. 607)                                        | 3.359,25   | 3.359,25   | -          | -          | 1.03.02.05.007 | Spese di condominio                                             |
| S   | 1 | 12     | 2        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI        | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 10753 | 136  | PNRR - IMPOSTE E TASSE - PROGETTO POVERTA' - HOUSING FIRST (CAP. E. 607)                                           | -          | 1.449,38   | -          | -          | 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.  |
| S   | 1 | 12     | 3        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 13- WL UFFICIO DI PIANO  | CDR 1310 - UDP- PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano                | 10755 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO PNRR - RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITA' (CAP. E. 988) | 93.671,76  | 107.540,32 | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                    |
| S   | 1 | 12     | 2        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09- WL DIREZIONE         | CDR 1312 - CSRRM                         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10760 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - CSRR MELOGRANO                                                                         | -          | -          | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 12     | 2        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09- WL DIREZIONE         | CDR 1312 - CSRRM                         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10760 | 10   | CONTRIBUTI PREV. ED ASSISTENZIALI PERSONALE - CSRR MELOGRANO                                                       | -          | -          | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 12     | 2        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 09- WL DIREZIONE         | CDR 1312 - CSRRM                         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10760 | 135  | IRAP SPESE DI PERSONALE: CSRR MELOGRANO                                                                            | -          | -          | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              |
| S   | 1 | 6      | 2        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10810 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI                                                           | 107.377,00 | 112.802,72 | 95.452,00  | 95.452,00  | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 6      | 2        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10810 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI                                                               | 584,00     | 2.066,00   | 584,00     | 584,00     | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato            |
| S   | 1 | 6      | 2        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10810 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE POLITICHE GIOVANILI                                                                      | 5.943,00   | 6.344,84   | 5.568,00   | 5.568,00   | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 6      | 2        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10810 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI                                                          | 34.077,00  | 36.133,54  | 30.217,00  | 30.217,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                         |
| S   | 1 | 6      | 2        | 1         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10810 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - POLITICHE GIOVANILI                                     | 552,00     | 726,34     | 552,00     | 552,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                             |
| S   | 1 | 6      | 2        | 3         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10810 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI                                                           | 200,00     | 358,00     | 200,00     | 200,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                            |
| S   | 1 | 6      | 2        | 2         |           |           |           | 08- Tagliavini Enrico | 12- WL SERVIZI COMUNITA' | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI           | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10810 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - POLITICHE GIOVANILI                                                                  | 9.867,00   | 11.825,58  | 8.801,00   | 8.801,00   | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST              | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10900 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AMM.VI SST                                                                    | 129.392,00 | 129.406,31 | 129.392,00 | 129.392,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST              | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10900 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AMM.VI SST                                                                        | 500,00     | 1.000,00   | 500,00     | 500,00     | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato            |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST              | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10900 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AMM.VI SST                                                                             | 14.533,00  | 14.534,10  | 14.533,00  | 14.533,00  | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST              | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10900 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AMM.VI SST                                                                   | 41.404,00  | 41.618,71  | 41.404,00  | 41.404,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                         |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST              | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10900 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AMM.VI SST                                              | -          | -          | -          | -          | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                             |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST              | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10900 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - AMM.VI SST                                                                    | 60,00      | 120,00     | 60,00      | 60,00      | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                            |
| S   | 1 | 12     | 7        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST              | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 10900 | 134  | IRAP INCARICHI - SST                                                                                               | 600,00     | 1.200,00   | 600,00     | 600,00     | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              |
| S   | 1 | 12     | 7        | 2         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST              | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 10900 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AMM.VI SST                                                                           | 10.675,00  | 12.341,24  | 10.675,00  | 10.675,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)              |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03- Galli Giovanni    | 11- WL SST               | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST              | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato    | 10901 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - SST                                                                 | 1.600,00   | 2.670,00   | 1.600,00   | 1.600,00   | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                   |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore           | Struttura   | Centro di Responsabilità    | Resp.Proc.                                      | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                          | 2026       | Cassa<br>2026 | 2.027      | 2.028      | PDCF           | PDCF Descrizione                                                                                         |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10901 | 25   | ACQUISTO CARBURANTE - SST                                                               | 7.800,00   | 11.781,41     | 7.800,00   | 7.800,00   | 1.03.01.02.002 | Caduranti, combustibili e lubrificanti                                                                   |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato  | 10901 | 34   | ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI - SST                                               | 1.000,00   | 1.004,03      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10902 | 51   | LAVAGGIO AUTOMEZZI - SST                                                                | 400,00     | 600,00        | 400,00     | 400,00     | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10902 | 53   | SPESA GAS E ACQUA - SST                                                                 | 1.200,00   | 1.200,00      | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10902 | 54   | SPESA ENERGIA ELETTRICA - SST                                                           | 8.000,00   | 18.292,07     | 6.800,00   | 6.800,00   | 1.03.02.05.004 | Energie elettrica                                                                                        |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici           | 10902 | 55   | SPESE TELEFONICHE - SST                                                                 | 2.000,00   | 3.338,65      | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa                                                                                          |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato  | 10902 | 56   | SPESE DI PULIZIA LOCALI - SST                                                           | 9.000,00   | 12.675,28     | 9.000,00   | 9.000,00   | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10902 | 57   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SST                                                            | 12.351,00  | 23.534,09     | 12.351,00  | 12.351,00  | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato  | 10902 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - SST                                                         | -          | -             | -          | -          | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                             |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10902 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - SST (VG - VALE MAZZINI)                                        | 2.500,00   | 2.500,00      | 2.500,00   | 2.500,00   | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10902 | 62   | INCARICHI E CONSULENZE - SST                                                            | -          | -             | -          | -          | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                                            |
| S   | 1 | 12     | 7        | 10        |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali              | 10902 | 63   | SPESE PER ASSICURAZIONI - SST                                                           | 5.500,00   | 5.500,00      | 5.500,00   | 5.500,00   | 1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni                                                                    |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10902 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SST (RIMBORSO AI CAAP, SPESE NOTIFICA)                        | 2.000,00   | 3.452,06      | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10902 | 79   | SPESE CONDOMINIALE - SST                                                                | 28.000,00  | 28.617,05     | 28.000,00  | 28.000,00  | 1.03.02.05.007 | Spese di condominio                                                                                      |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10902 | 80   | CANONE LOCAZIONE LOCALI - SST                                                           | 65.000,00  | 72.781,91     | 65.000,00  | 65.000,00  | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                                               |
| S   | 1 | 12     | 7        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10902 | 137  | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - SST                                                   | 3.100,00   | 5.113,12      | 3.100,00   | 3.100,00   | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                       |
| S   | 1 | 12     | 7        | 10        |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10903 | 0    | SST - SPESE PER RISARCIMENTO DANNI DA CONTENZIOSO                                       | -          | 9.732,81      | -          | -          | 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni                                                                             |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato  | 10904 | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - SST                                                             | 2.500,00   | 3.268,51      | 2.500,00   | 2.500,00   | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                         |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10908 | 65   | AREA MINORI - PNRR - PROGETTO P.I.P.P.I. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CAP. E 605         | 35.436,03  | 49.891,36     | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10909 | 12   | RIMBORSO AI COMUNI STIPENDI E ASSEGNI FISSI COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AREA MINORI | -          | -             | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10909 | 13   | RIMBORSO AI COMUNI CONTRIBUTI PREVID.ASSIST.COMANDO/CONVENZIONE PERSONALE - AREA MINORI | -          | -             | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10910 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AREA MINORI (SOLO RESIDUI)                         | -          | -             | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10910 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA MINORI (SOLO RESIDUI)                                  | -          | -             | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 12     | 7        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10910 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AREA MINORI (SOLO RESIDUI)                        | -          | -             | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                  |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10910 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AREA MINORI                                                  | 500,00     | 636,85        | 500,00     | 500,00     | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10910 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA MINORI                                                   | 296.214,53 | 436.858,99    | 210.000,00 | 210.000,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1 | 12     | 1        | 4         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10910 | 92   | CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTI - AREA MINORI                | 500,00     | 500,00        | 500,00     | 500,00     | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche                            |
| S   | 1 | 12     | 1        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10910 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AREA MINORI                                               | -          | -             | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                       |
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10911 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AREA MINORI                                        | 458.732,00 | 471.858,73    | 406.725,00 | 406.725,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10911 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AREA MINORI                                            | 3.030,00   | 5.870,40      | 3.030,00   | 3.030,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                     |
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10911 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA MINORI                                                 | 34.164,00  | 35.657,50     | 31.977,00  | 31.977,00  | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10911 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AREA MINORI                                       | 146.799,00 | 152.560,29    | 129.716,00 | 129.716,00 | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                  |
| S   | 1 | 12     | 1        | 1         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10911 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEIO A CARICO ENTE - AREA MINORI                 | 854,00     | 1.049,89      | 854,00     | 854,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                                      |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10911 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AREA MINORI (SOLO RESIDUI)                                   | -          | -             | -          | -          | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| S   | 1 | 12     | 1        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10911 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERITA PERSONALE - AREA MINORI                                        | 650,00     | 1.062,10      | 650,00     | 650,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                                     |
| S   | 1 | 12     | 1        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10911 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AREA MINORI                                               | 42.777,00  | 49.911,50     | 38.084,00  | 38.084,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                       |
| S   | 1 | 12     | 7        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni | 11 - WL SST | CDR 1350 - AREA MINORI      | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10912 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA MINORI (SOLO RESIDUI)                                    | -          | -             | -          | -          | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |

| E/S |   |    |   |   |  |  | Assessore          | Struttura                | Centro di Responsabilità               | Resp.Proc.                                      | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                                  | 2026       | Cassa<br>2026 | 2.027      | 2.028      | PDFC           | PDFC Descrizione                                                             |
|-----|---|----|---|---|--|--|--------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 12 | 1 | 4 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1350 - AREA MINORI                 | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10912 | 92   | CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER PROGETTI - AREA MINORI (SOLO RESIDUI)         | -          | -             | -          | -          | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti contenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| S   | 1 | 12 | 7 | 4 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1350 - AREA MINORI                 | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10914 | 92   | TRASFERIMENTI A STUDENTI UNIVERSITARI PER BORSE DI STUDIO (SOLO RESIDUI)                        | -          | -             | -          | -          | 1.04.01.01.002 | Trasferimenti contenti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| S   | 1 | 12 | 1 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1350 - AREA MINORI                 | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10915 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - AREA MINORI                                                            | 1.300,00   | 1.300,00      | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     |
| S   | 1 | 12 | 1 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1350 - AREA MINORI                 | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10915 | 65   | RETTE IN COMUNITA' - AREA MINORI                                                                | 620.000,00 | 791.119,86    | 620.000,00 | 620.000,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                 |
| S   | 1 | 12 | 1 | 4 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1350 - AREA MINORI                 | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10915 | 92   | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - AREA MINORI                                                          | 235.000,00 | 244.724,09    | 235.000,00 | 235.000,00 | 1.04.02.05.999 | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.                                        |
| S   | 1 | 12 | 1 | 2 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1350 - AREA MINORI                 | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10915 | 136  | IMPOSTE E TASSE - AREA MINORI                                                                   | -          | 700,00        | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                           |
| S   | 1 | 12 | 7 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10920 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI                                        | 603.477,00 | 615.647,93    | 431.535,00 | 431.535,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato              |
| S   | 1 | 12 | 7 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10920 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI                                            | 6.000,00   | 11.258,21     | 6.000,00   | 6.000,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                         |
| S   | 1 | 12 | 7 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10920 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI                                                 | 68.740,00  | 73.690,74     | 61.569,00  | 61.569,00  | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato              |
| S   | 1 | 12 | 7 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10920 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI                                       | 201.727,00 | 208.692,27    | 145.173,00 | 145.173,00 | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                      |
| S   | 1 | 12 | 7 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10920 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AREA ADULTI/ANZIANI                  | 343,00     | 343,00        | 343,00     | 343,00     | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                          |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10920 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI                                         | 500,00     | 894,80        | 500,00     | 500,00     | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                         |
| S   | 1 | 12 | 7 | 2 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10920 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AREA ADULTI/ANZIANI                                               | 58.495,00  | 67.482,76     | 42.985,00  | 42.985,00  | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                           |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 13 - WL UFFICIO DI PIANO | CDR 1320 - FRNA                        | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano              | 10921 | 27   | FRNA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AREA ANZIANI-DISABILI                                         | -          | -             | -          | -          | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                     |
| S   | 1 | 12 | 3 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10921 | 65   | PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO                               | 8.000,00   | 16.000,00     | 8.000,00   | 8.000,00   | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                 |
| S   | 1 | 12 | 3 | 4 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10921 | 92   | PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (PUC) - TRASFERIMENTI AI COMUNI                               | 17.385,00  | 34.770,00     | 17.385,00  | 17.385,00  | 1.04.01.02.003 | Trasferimenti contenti a Comuni                                              |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10922 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AREA ADULTI/ANZIANI                                                  | 500,00     | 939,20        | 500,00     | 500,00     | 1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                                        |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10922 | 52   | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI | 1.000,00   | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                                         |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10922 | 53   | SPESA GAS ACQUA - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI                                 | 6.500,00   | 6.500,00      | 6.500,00   | 6.500,00   | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                              |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10922 | 54   | SPESA ENERGIA ELETTRICA - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI                         | 1.500,00   | 1.500,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                            |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10922 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - PROGETTO DONNE E FUTURO (SV - P.ZZA FALCONE)                           | 700,00     | 700,00        | 700,00     | 700,00     | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                     |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10922 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AREA ADULTI/ANZIANI                                                   | 143.500,00 | 194.907,17    | 143.500,00 | 143.500,00 | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                 |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 10922 | 79   | SPESE CONDOMINIALI - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI                              | 1.500,00   | 1.500,00      | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                            |
| S   | 1 | 12 | 7 | 3 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10922 | 85   | UTILIZZO BENI DI TERZI - PROGETTO DONNE E FUTURO - AREA ANZIANI/ADULTI                          | 9.000,00   | 10.513,13     | 9.000,00   | 9.000,00   | 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili                                                   |
| S   | 1 | 12 | 3 | 4 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1351 - AREA ANZIANI-ADULTI         | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10923 | 92   | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - AREA ADULTI/ANZIANI                                                  | 515.000,00 | 820.401,03    | 695.000,00 | 695.000,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                        |
| S   | 1 | 12 | 4 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10926 | 10   | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI - CONTRIBUTI CENTE                       | 4.800,00   | 15.130,82     | 4.800,00   | 4.800,00   | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                      |
| S   | 1 | 12 | 4 | 4 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10926 | 92   | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI - TIROCINI                               | 128.000,00 | 159.422,50    | 128.000,00 | 128.000,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                        |
| S   | 1 | 12 | 4 | 2 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 10926 | 135  | CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI - IRAP                                   | 6.900,00   | 9.810,68      | 6.900,00   | 6.900,00   | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                           |
| S   | 1 | 12 | 2 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10950 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI (SOLO RESIDUI)                      | -          | -             | -          | -          | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato              |
| S   | 1 | 12 | 2 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10950 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI (SOLO RESIDUI)                     | -          | -             | -          | -          | 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 12 | 2 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10950 | 10   | CONTRIBUTI PREVID. ASSIST. PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI (SOLO RESIDUI)          | -          | -             | -          | -          | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                      |
| S   | 1 | 12 | 2 | 2 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10950 | 135  | IRAP PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI (SOLO RESIDUI)                                | -          | -             | -          | -          | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                           |
| S   | 1 | 12 | 4 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10951 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI                                     | 119.113,00 | 119.187,66    | 119.113,00 | 119.113,00 | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato              |
| S   | 1 | 12 | 4 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10951 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI                               | 2.220,00   | 3.627,11      | 2.220,00   | 2.220,00   | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                         |
| S   | 1 | 12 | 4 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10951 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI                                    | 15.543,00  | 15.994,54     | 15.543,00  | 15.543,00  | 1.01.01.01.001 | Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato |
| S   | 1 | 12 | 4 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10951 | 10   | CONTRIBUTI PREVID. ASSIST. PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI                         | 38.440,00  | 39.021,34     | 38.440,00  | 38.440,00  | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                      |
| S   | 1 | 12 | 4 | 1 |  |  | 03- Galli Giovanni | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Riscorse Umane    | 10951 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO A CARICO ENTE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI     | -          | -             | -          | -          | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                          |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura                | Centro di Responsabilità                | Resp.Proc.                                     | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                | 2026         | Cassa 2026   | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                         |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 1 | 12     | 4        | 3         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI  | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10951 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI                                          | 300,00       | 595,60       | 300,00       | 300,00       | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                                     |
| S   | 1 | 12     | 4        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST              | CDR 1352 - INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI  | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 10951 | 135  | IRAP PERSONALE - AREA INTERVENTI EDUCATIVI ADULTI                                                             | 11.700,00    | 13.600,51    | 11.700,00    | 11.700,00    | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                       |
| S   | 1 | 14     | 3        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0308 - TECNOPOLO                    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11500 | 54   | SPESA ENERGIA ELETTRICA - TECNOPOLO                                                                           | 10.000,00    | 15.441,38    | 10.000,00    | 10.000,00    | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                        |
| S   | 1 | 16     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11610 | 1    | STIPENDI E ASSEGNI FISSI PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                        | 25.899,00    | 26.438,43    | 25.899,00    | 25.899,00    | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 16     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11610 | 3    | LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                            | 600,00       | 1.200,00     | 600,00       | 600,00       | 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato                                                     |
| S   | 1 | 16     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11610 | 5    | ONERI ACCESSORI PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                 | 564,00       | 564,60       | 564,00       | 564,00       | 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato                                          |
| S   | 1 | 16     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11610 | 10   | CONTRIBUTI PREVID.ASSIST. PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                       | 8.196,00     | 8.497,88     | 8.196,00     | 8.196,00     | 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale                                                                  |
| S   | 1 | 16     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11610 | 15   | CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSECO A CARICO ENTE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) | 291,00       | 364,73       | 291,00       | 291,00       | 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare                                                                      |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11610 | 66   | INDENNITA' DI TRASFERTA PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                         | 300,00       | 590,90       | 300,00       | 300,00       | 1.03.02.02.002 | Indennità di missione e di trasferta                                                                     |
| S   | 1 | 16     | 1        | 2         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11610 | 135  | IRAP RETRIBUZIONE PERSONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                               | 2.344,00     | 2.791,02     | 2.344,00     | 2.344,00     | 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)                                                       |
| S   | 1 | 16     | 1        | 9         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11611 | 12   | RIMBORSO RETRIBUZIONE PERSONALE COMANDATO - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                 | -            | -            | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                      |
| S   | 1 | 16     | 1        | 9         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11611 | 13   | RIMBORSO CONTRIBUTI SU PERSONALE COMANDATO - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                | -            | -            | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                      |
| S   | 1 | 16     | 1        | 9         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane    | 11611 | 135  | RIMBORSO IRAP PERSONALE COMANDATO - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                         | -            | -            | -            | -            | 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, conversioni, ecc.)                      |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 11620 | 21   | ACQUISTO CANCELLERIA, CARTA, TONER, STAMPATI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)              | 300,00       | 318,07       | 300,00       | 300,00       | 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati                                                                            |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11620 | 25   | ACQUISTO CARBURANTE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                       | 2.100,00     | 5.342,29     | 2.100,00     | 2.100,00     | 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                                  |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11621 | 27   | ACQUISTO BENI DI CONSUMO - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                  | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11630 | 62   | INCARICHI E CONSULENZE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                    | 24.000,00    | 27.333,35    | 24.000,00    | 24.000,00    | 1.03.02.10.001 | Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza                                            |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11630 | 65   | PRESTAZIONI DI SERVIZIO - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                   | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11631 | 51   | LAVAGGIO AUTOMEZZI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                        | 300,00       | 600,00       | 300,00       | 300,00       | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11631 | 53   | SPESA ACQUA E GAS - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                         | 12.000,00    | 18.543,25    | 13.400,00    | 13.400,00    | 1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                                                                          |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11631 | 54   | SPESA ENERGIA ELETTRICA - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                   | 10.500,00    | 15.303,81    | 12.000,00    | 12.000,00    | 1.03.02.05.004 | Energia elettrica                                                                                        |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 11631 | 56   | SPESA DI PULIZIA LOCALI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                   | 8.000,00     | 9.684,46     | 8.000,00     | 8.000,00     | 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11631 | 57   | MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                    | 1.500,00     | 2.022,15     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 11631 | 58   | MANUTENZIONE ATTREZZATURE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                 | -            | -            | -            | -            | 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio                                             |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11631 | 60   | TARIFFA PUNTUALE TARIP - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                    | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.03.02.05.999 | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.                                                                 |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.02 - DIR Affari Generali             | 11631 | 63   | SPESA PER ASSICURAZIONI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 1.03.02.99.999 | Altri servizi diversi n.a.c.                                                                             |
| S   | 1 | 16     | 1        | 2         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11631 | 137  | TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                           | 700,00       | 849,44       | 700,00       | 700,00       | 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)                                       |
| S   | 1 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.17 - DIR Serv. Fin. - Provveditorato | 11640 | 85   | NOLEGGIO ATTREZZATURE - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                     | 500,00       | 552,68       | 500,00       | 500,00       | 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari                                                                         |
| S   | 1 | 16     | 1        | 4         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 11650 | 92   | TRASFERIMENTI VARI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)                                        | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 1.04.03.02.001 | Trasferimenti correnti e altre imprese partecipate                                                       |
| S   | 1 | 50     | 1        | 7         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO    | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari             | 11660 | 130  | INTERESSI PASSIVI SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - UNIONE - EX COMUNITA' MONTANA                                 | 7.326,00     | 7.326,00     | 6.664,00     | 5.963,00     | 1.07.05.04.003 | Interessi passivi su Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  |
| S   | 1 | 12     | 7        | 4         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO | CDR 1320 - FRNA                         | Resp.proc.24 - PO Ufficio di Piano             | 11751 | 92   | FRNA - CONTRIBUTI VARI ANZIANI E DISABILI                                                                     | 1.100.000,00 | 1.481.559,78 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 1.04.02.02.999 | Altri assegni e sussidi assistenziali                                                                    |
| S   | 2 | 11     | 1        | 2         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 20050 | 50   | REALIZZAZIONE POLO DELLA SICUREZZA - FINANZ. CONTRIBUTI                                                       | 30.744,00    | 30.744,00    | -            | -            | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                                                     |
| S   | 2 | 11     | 1        | 2         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 03 - AREA TECNICA        | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                | 20050 | 900  | REALIZZAZIONE POLO DELLA SICUREZZA - FINANZ. COMUNI UNIONE                                                    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                                                     |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI     | CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI    | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi          | 20180 | 50   | PROGETTO "Esperienze del Cittadino nei servizi pubblici" - FINANZ. CONTRIBUTI (C.E. 2956/400)                 | -            | 1.004.144,86 | -            | -            | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                        |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI     | CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI    | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi          | 20181 | 50   | PROGETTO PNRR POND "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" - FINANZ. CONTRIBUTI (C.E. 2956/401)                 | -            | 58.681,29    | -            | -            | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                        |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI     | CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI    | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi          | 20182 | 50   | PROGETTO PNRR "SUAP SUE" - FINANZ. CONTRIBUTI (C.E. 2956/402)                                                 | -            | 47.329,33    | -            | -            | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                        |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI     | CDR 0701 - PNRR: SISTEMI INFORMATIVI    | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi          | 20182 | 51   | PROGETTO PNRR "SUAP SUE" - FINANZ. CONTRIBUTI PNRR (C.E. 2956/101)                                            | -            | 11.590,00    | -            | -            | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                                                        |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura                              | Centro di Responsabilità              | Resp.Proc.                                      | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                                   | 2026         | Cassa 2026   | 2.027     | 2.028     | PDFC           | PDFC Descrizione                                                 |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI  | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 20183 | 50   | PROGETTO PNRR COMUNI 'SEND - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITAL' - FINANZ. CONTRIBUTI (C.E. 2956/403)                                 | -            | 85.168,20    | -         | -         | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0701 - PNRR- SISTEMI INFORMATIVI  | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 20184 | 50   | PROGETTO PNRR COMUNI 'ANPR ANSC' - FINANZ. CONTRIBUTI (C.E. 2956/404)                                                            | -            | 41.919,20    | -         | -         | 2.02.03.99.001 | Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.                |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 20230 | 900  | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE: HARDWARE, SOFTWARE, RETE - FINANZ. COMUNI UNIONE                                             | 37.000,00    | 49.689,32    | 37.000,00 | 20.000,00 | 2.02.01.07.000 | Hardware                                                         |
| S   | 2 | 1      | 11       | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20231 | 40   | ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI UFFICI AMMINISTRATIVI - FINANZ. AVANZO AMM.NE                                                    | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio                                      |
| S   | 2 | 1      | 11       | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20231 | 900  | ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI UFFICI AMMINISTRATIVI - FINANZ. COMUNI UNIONE (CT)                                               | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00  | 5.000,00  | 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio                                      |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 20234 | 40   | PROGETTI PER LO SVILUPPO DIGITALE INTEGRATO - FINANZ. AVANZO AMMIN.NE                                                            | -            | 154.194,86   | -         | -         | 2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche                                       |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 20234 | 50   | PROGETTI PER LO SVILUPPO DIGITALE INTEGRATO - FINANZ. CONTRIBUTI                                                                 | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche                                       |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 20235 | 40   | RINNOVO SISTEMA INFORMATICO DEI COMUNI (CT) - FINANZ. AVANZO AMM.NE                                                              | -            | -            | -         | -         | 2.02.03.02.001 | Sviluppo software e manutenzione evolutiva                       |
| S   | 2 | 1      | 8        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI        | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 20236 | 50   | RINNOVO SISTEMA INFORMATICO - INTERVENTI CYBERSICUREZZA - FINANZ. CONTRIBUTI                                                     | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.07.999 | Hardware n.a.c.                                                  |
| S   | 2 | 17     | 1        | 2         |           |           |           | 01 - Gliemi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 1000 - FONTI ENERGETICHE          | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20300 | 51   | INTERVENTI PER IL CLIMA E L'ENERGIA - FINANZ. CONTRIBUTI                                                                         | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi                                     |
| S   | 2 | 3      | 1        | 2         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR PO Corpo Unico PL            | 20330 | 40   | ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE - FINANZ. AVANZO AMM.NE                                           | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.                                              |
| S   | 2 | 3      | 1        | 2         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR PO Corpo Unico PL            | 20330 | 50   | ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE - FINANZ. CONTRIBUTI                                              | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.                                              |
| S   | 2 | 3      | 1        | 2         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR PO Corpo Unico PL            | 20330 | 900  | ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE - FINANZ. COMUNI UNIONE                                           | 32.910,00    | 33.089,00    | 38.500,00 | 50.000,00 | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.                                              |
| S   | 2 | 3      | 1        | 2         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR PO Corpo Unico PL            | 20331 | 50   | CORPO UNICO POLIZIA LOCALE - INVESTIMENTI - FINANZ. CONTRIBUTI                                                                   | 118.584,00   | 118.584,00   | -         | -         | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.                                              |
| S   | 2 | 4      | 1        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1204 - SCUOLE D'INFANZIA          | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20510 | 0    | CN - COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI                                                                  | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                     |
| S   | 2 | 12     | 7        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST           | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale | 20511 | 900  | ACQUISTI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - SST - FINANZ. COMUNI UNIONE                                                                  | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00  | -         | 2.02.01.99.999 | Altri beni materiali diversi                                     |
| S   | 2 | 1      | 11       | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20512 | 40   | ACQUISTO AUTOMEZZI UFFICI AMMINISTRATIVI - FINANZ. AVANZO                                                                        | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.01.000 | Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| S   | 2 | 8      | 1        | 2         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO  | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20520 | 0    | REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA Banda Larga - Digital Divide (CT) (SOLO RESIDUI)                                                    | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.09.009 | Infrastrutture telematiche                                       |
| S   | 2 | 4      | 2        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20530 | 10   | VG - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MEDIE INFERIORI - FINANZ. INDEBITAMENTO                            | 1.093.287,00 | 1.093.287,00 | -         | -         | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                     |
| S   | 2 | 4      | 2        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20530 | 40   | VG - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MEDIE INFERIORI - FINANZ. AVANZO AMM.NE                            | 700.995,10   | 709.012,37   | -         | -         | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                     |
| S   | 2 | 4      | 2        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20530 | 50   | VG - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO MEDIE INFERIORI - FINANZ. CONTRIBUTI (C.E. 2972/200)               | 1.792.212,25 | 1.920.048,17 | -         | -         | 2.02.01.09.003 | Fabbricati ad uso scolastico                                     |
| S   | 2 | 1      | 11       | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20550 | 40   | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE LOCALI - SEDI UNIONE (P.ZZA CARDUCCI VIGNOLA E VIA TESI ZOCCA) - FINANZ. AVANZO AMM.NE | 2.500,00     | 3.402,80     | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                             |
| S   | 2 | 1      | 11       | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0302 - UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20551 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE LOCALI - SPESE TECNICHE (CT) (SOLO RESIDUI)                                            | -            | -            | -         | -         | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti     |
| S   | 2 | 4      | 6        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20560 | 0    | ACQUISTO AUTOBUS - TRASPORTI SCOLASTICI (CT)                                                                                     | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali                                      |
| S   | 2 | 8      | 1        | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE     | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale  | 20600 | 900  | SPESA PER REDAZIONE NUOVO PSC e PUG - FINANZ. COMUNI UNIONE                                                                      | 37.180,00    | 121.494,69   | -         | -         | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti     |
| S   | 2 | 14     | 2        | 3         |           |           |           | 02 - Poppi Federico    | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       | CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE     | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale  | 20620 | 50   | PI-L'ATTUAZIONE PROGETTI PROMOZIONE CON UNIONE - FINANZ. CONTRIBUTI                                                              | -            | -            | -         | -         | 2.03.03.03.000 | Contributi agli investimenti a altre imprese                     |
| S   | 2 | 14     | 2        | 2         |           |           |           | 02 - Poppi Federico    | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       | CDR 0902 - MARKETING TERRITORIALE     | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale  | 20620 | 900  | PI-L'ATTUAZIONE PROGETTI PROMOZIONE CON UNIONE - FINANZ. COMUNI UNIONE                                                           | -            | -            | -         | -         | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti     |
| S   | 2 | 8      | 1        | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE       | CDR 0900 - PIANIFIC. TERRITORIALE     | Resp.Proc.13 - DIR Pianificazione Territoriale  | 20630 | 900  | S.I.T. - SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO                                                             | -            | -            | -         | -         | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti     |
| S   | 2 | 5      | 2        | 2         |           |           |           | 05 - Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20710 | 10   | CN - RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SETTORE CULTURALE - FINANZ. INDEBITAMENTO                              | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale                                    |
| S   | 2 | 5      | 2        | 2         |           |           |           | 05 - Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20710 | 20   | CN - RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SETTORE CULTURALE - FINANZ. AVANZO AMM.NE                              | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale                                    |
| S   | 2 | 5      | 2        | 2         |           |           |           | 05 - Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20710 | 40   | CN - RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SETTORE CULTURALE - FINANZ. AVANZO AMM.NE                              | -            | 4.321,62     | -         | -         | 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale                                    |
| S   | 2 | 5      | 2        | 2         |           |           |           | 05 - Muratori Emilia   | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0203 - CULTURA                    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20710 | 50   | CN - RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SETTORE CULTURALE - FINANZ. CONTRIBUTI (CAP. E 2970/100 e 2970/400)    | -            | 16.425,23    | -         | -         | 2.02.01.09.002 | Fabbricati ad uso commerciale                                    |
| S   | 2 | 12     | 2        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20715 | 51   | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FINANZ. CONTRIBUTI (Cap. E 3022/100)                                  | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo                                      |
| S   | 2 | 12     | 2        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20716 | 51   | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - ACQUISTO ATTREZZATURE - FINANZ. CONTRIBUTI (Cap. E 3022/100)                                       | -            | 1.464,00     | -         | -         | 2.02.01.09.001 | Fabbricati ad uso abitativo                                      |
| S   | 2 | 12     | 2        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI     | Resp.proc.07 - PO Servizi Informativi           | 20718 | 51   | PNRR - PROGETTO DISABILITA' - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - FINANZ. CONTRIBUTI (Cap. E 3022/100)                          | -            | -            | -         | -         | 2.02.01.04.001 | Macchinari                                                       |
| S   | 2 | 12     | 4        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20720 | 41   | PNRR - INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - INTERVENTI SULLA POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - FINANZ. AVANZO AMM.NE                          | 21.071,20    | 21.071,00    | -         | -         | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                             |
| S   | 2 | 12     | 4        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                 | 20720 | 50   | AMBITO SOCIALE - INTERVENTI SULLA POVERTA' - INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI AD INVESTIMENTI - FINANZ. CONTRIBUTI            | -            | -            | -         | -         | 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti     |

| E/S |   | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore              | Struttura                              | Centro di Responsabilità                        | Resp.Proc.                                        | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                                                                                                 | 2026         | Cassa 2026   | 2.027        | 2.028        | PDFC           | PDFC Descrizione                                                                                              |
|-----|---|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 2 | 12     | 4        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20720 | 51   | PNRR - INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - INTERVENTI SULLA POVERTA' - STAZIONE DI POSTA - FINANZ. CONTRIBUTI (CAP E 3023/100)                                          | 861.321,10   | 861.321,10   | -            | -            | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                                                          |
| S   | 2 | 12     | 4        | 5         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1307 - EMPORIO SOLIDALE                     | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20721 | 900  | ACQUISTO ATTREZZATURE - EMPORIO SOLIDALE - FINANZ. CONTRIBUTI UNIONE                                                                                           | -            | -            | -            | -            | 2.05.99.99.999 | Altre spese in conto capitale n.a.c.                                                                          |
| S   | 2 | 12     | 4        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1317 - PNRR- PROGETTI SOCIALI               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20722 | 51   | PNRR - INVESTIMENTI LINEA 1.3.2 - INTERVENTI SULLA POVERTA' - HOUSING FIRST - FINANZ. CONTRIBUTI (CAP. E 3024/100)                                             | 51.878,26    | 67.823,45    | -            | -            | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                                                          |
| S   | 2 | 12     | 4        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDIP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20730 | 40   | ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE - SERVIZI SOCIALI - FINANZ. AVANZO AMM.NE                                                                                      | -            | 3.111,00     | -            | -            | 2.02.01.03.999 | Mobili e arredi n.a.c.                                                                                        |
| S   | 2 | 12     | 3        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDIP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20750 | 10   | COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI AMBITO SOCIO SANITARIO - FINANZ. INDEBITAMENTO                                                                 | 2.392.209,00 | 2.392.209,00 | -            | -            | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                                                          |
| S   | 2 | 12     | 3        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDIP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20750 | 40   | COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI AMBITO SOCIO SANITARIO - FINANZ. AVANZO AMM.NE                                                                 | 79.912,96    | 79.912,96    | -            | -            | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                                                          |
| S   | 2 | 12     | 3        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 13 - WL UFFICIO DI PIANO               | CDR 1310 - UDIP. PIANIFIC.SOCIO-SANITARIA       | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20750 | 50   | COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI AMBITO SOCIO SANITARIO - FINANZ. CONTRIBUTI                                                                    | 901.109,00   | 903.139,80   | -            | -            | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                                                          |
| S   | 2 | 6      | 2        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI e Pol. Giovanili | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 20754 | 50   | ACQUISTO ATTREZZATURE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI - FINANZ. CONTRIBUTI                                                                             | 26.902,00    | 26.902,00    | 18.590,00    | 11.000,00    | 2.02.01.05.000 | Attrezzature                                                                                                  |
| S   | 2 | 6      | 2        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 12 - WL SERVIZI COMUNITA'              | CDR 1308 - POLITICHE GIOVANILI e Pol. Giovanili | Resp.proc.12 - PO Serv. Comunità e Pol. Giovanili | 20754 | 900  | ACQUISTO ATTREZZATURE - SERV. COMUNITA' E POLITICHE GIOVANILI - FINANZ. COMUNI UNIONE                                                                          | 6.090,00     | 6.534,00     | 500,00       | 11.000,00    | 2.02.01.05.000 | Attrezzature                                                                                                  |
| S   | 2 | 11     | 1        | 2         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE         | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sistemica | 20760 | 50   | ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE - FINANZ. CONTRIBUTI                                                                                     | -            | -            | -            | -            | 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali                                                                                   |
| S   | 2 | 11     | 1        | 2         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE         | Resp.proc.03 - PO Ambiente,SPL,Prot.Civ,Sistemica | 20760 | 900  | ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE - PROTEZIONE CIVILE - FINANZ. COMUNI UNIONE                                                                                  | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | -            | 2.02.01.01.001 | Mezzi di trasporto stradali                                                                                   |
| S   | 2 | 14     | 3        | 2         |           |           |           | 05 - Muratori Emilia   | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0308 - TECNOPOLO                            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20770 | 50   | REALIZZAZIONE POLO TECNOLOGICO AREA SIPE - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE - FINANZ. CONTRIBUTI                                                                | 233.462,80   | 274.942,80   | -            | -            | 2.02.01.03.003 | Mobili e arredi per laboratori                                                                                |
| S   | 2 | 17     | 1        | 2         |           |           |           | 01 - Gliemi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 1000 - FONTI ENERGETICHE                    | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20800 | 50   | COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FINANZ. CONTRIBUTI                                                                                                         | -            | 58.009,49    | -            | -            | 2.02.01.04.002 | Impianti                                                                                                      |
| S   | 2 | 9      | 2        | 2         |           |           |           | 01 - Gliemi Massimo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0300 - AMBIENTE                             | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20801 | 50   | PROGETTI AMBIENTALI - FINANZ. CONTRIBUTI                                                                                                                       | 26.000,00    | 26.000,00    | -            | -            | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c.                                                                                           |
| S   | 2 | 16     | 1        | 2         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20951 | 50   | REALIZZAZIONE INTERVENTI VARI - TUTELA DEL TERRITORIO - (FIN. CONTRIBUTI REGIONE CAP. 2935/200 - MINISTERO: CAP. E. 2995/100 - ALTRI ENTI CAP. REGIONALI, CDP) | 145.711,25   | 221.523,03   | 74.375,00    | 74.375,00    | 2.02.01.09.999 | Beni immobili n.a.c.                                                                                          |
| S   | 2 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20952 | 50   | TRASFERIMENTO AI COMUNI PER REALIZZAZIONE INTERVENTI - TUTELA DEL TERRITORIO - (FIN. CONTRIBUTI REGIONALI: CAP. E. 2935/200- 3020/500) - (CT)                  | 499.565,00   | 880.877,72   | 125.230,00   | 125.230,00   | 2.03.01.02.003 | Contributi agli investimenti ai Comuni                                                                        |
| S   | 2 | 16     | 1        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO            | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica                   | 20957 | 50   | TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE - TUTELA DEL TERRITORIO - (FIN. TRASFERIMENTO COMUNI: CAP. E. 2990/400) - (CT)                                                    | 4.816,00     | 12.632,00    | 4.816,00     | 4.816,00     | 2.03.01.02.999 | Contributi agli investimenti e altre Amministrazioni Locali n.a.c.                                            |
| S   | 3 | 1      | 3        | 4         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI                   | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 25000 | 0    | VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI (CAP. E 5000)                                                                                                                    | -            | -            | -            | -            | 3.04.07.01.001 | Versamenti a depositi bancari                                                                                 |
| S   | 5 | 60     | 1        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI                   | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 30050 | 0    | RIMBORSO ANTICIPAZIONE TESORERIA                                                                                                                               | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.01.01.01.001 | Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere                                                |
| S   | 4 | 50     | 2        | 3         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0600 - TUTELA TERRITORIO MONTANO            | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 30200 | 0    | QUOTE CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - UNIONE - EX COMUNITA' MONTANA                                                                                     | 11.071,00    | 11.071,00    | 11.733,00    | 12.434,00    | 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     |
| S   | 4 | 50     | 2        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0403 - ACQUISIZIONE TITOLI HERA             | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 30300 | 0    | QUOTA CAPITALE SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI - UNIONE - TITOLI HERA                                                                                               | 466.978,00   | 466.978,00   | 486.072,00   | 505.763,00   | 4.01.02.01.001 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica                      |
| S   | 4 | 50     | 2        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0301 - AREA TECNICA                         | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 30301 | 0    | QUOTA CAPITALE SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI - UNIONE - IMMOBILE PIAZZA CARDUCCI                                                                                  | 55.072,00    | 55.072,00    | 57.952,00    | 60.960,00    | 4.01.02.01.001 | Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica                      |
| S   | 4 | 50     | 2        | 3         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1205 - SCUOLE PRIMARIE                      | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 30302 | 2    | QUOTA CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - CASTELNUOVO                                                                                                       | 73.858,00    | 73.858,00    | 75.457,00    | 77.093,00    | 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     |
| S   | 4 | 50     | 2        | 3         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 10 - WL SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI | CDR 1209 - TRASPORTI SCOLASTICI                 | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 30302 | 3    | QUOTA CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - CASTELVETRO                                                                                                       | 32.112,00    | 32.112,00    | 32.600,00    | 33.102,00    | 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     |
| S   | 4 | 50     | 2        | 3         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 1206 - SCUOLE SEC. PRIMO GRADO              | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 30302 | 4    | QUOTA CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - VIGNOLA                                                                                                           | -            | -            | 36.705,00    | 38.173,00    | 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     |
| S   | 4 | 50     | 2        | 3         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 03 - AREA TECNICA                      | CDR 0303 - POLO SICUREZZA E PROT.CIVILE         | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 30302 | 10   | QUOTA CAPITALE SU INDEBITAMENTO CASSA DOPP - UNIONE - POLO SICUREZZA E POLO SANITARIO                                                                          | 47.504,00    | 47.504,00    | 92.518,00    | 95.899,00    | 4.03.01.04.003 | Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA     |
| S   | 7 | 99     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 40110 | 0    | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - C.P.D.E.L. (CAP. E 4500)                                                                            | 800.000,00   | 802.174,41   | 800.000,00   | 800.000,00   | 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| S   | 7 | 99     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 40115 | 0    | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEL PERSONALE - I.N.P.D.A.P. (CAP. E 4505)                                                                          | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00    | 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi |
| S   | 7 | 99     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 40120 | 0    | VERSAMENTO RITENUTE INPSINAIL SU COMPENSI AI COLLABORATORI (CAP. E 4510)                                                                                       | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00    | 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi            |
| S   | 7 | 99     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 40130 | 0    | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE (CAP. E 4520)                                                                                              | 1.500.000,00 | 1.597.154,84 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi                      |
| S   | 7 | 99     | 1        | 1         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI                   | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 40135 | 0    | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI (CAP. E 4525)                                                                                                      | 100.000,00   | 102.148,71   | 100.000,00   | 100.000,00   | 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi                                 |
| S   | 7 | 99     | 1        | 1         |           |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo    | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE               | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane       | 40150 | 0    | VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE (CAP. E 4530)                                                                                                | 110.000,00   | 116.776,48   | 110.000,00   | 110.000,00   | 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi                                       |
| S   | 7 | 99     | 1        | 2         |           |           |           | 08 - Tagliavini Enrico | 02 - AFFARI GENERALI                   | CDR 0700 - SISTEMI INFORMATIVI                  | Resp.proc.07 - PO Servizi Informatici             | 40160 | 7    | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - SISTEMI INFORMATIVI (CAP. E 4540/07)                                                                                        | 50.000,00    | 54.500,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   |
| S   | 7 | 99     | 1        | 2         |           |           |           | 07 - Ropa Federico     | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE        | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE           | Resp.proc.14 - DIR PO Corpo Unico PL              | 40160 | 17   | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI - POLIZIA LOCALE (CAP. E 4540/17)                                                                                             | 40.000,00    | 40.694,63    | 40.000,00    | 40.000,00    | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                                   |
| S   | 7 | 99     | 1        | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI                   | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 40165 | 0    | RIMBORSO ANTICIPAZIONI AI COMUNI (CAP. E. 4545)                                                                                                                | -            | -            | -            | -            | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           |
| S   | 7 | 99     | 1        | 2         |           |           |           | 06 - Paradisi Massimo  | 04 - SERVIZI FINANZIARI                | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI                   | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari                | 40170 | 10   | SERVIZI IN CONTO TERZI - SERVIZI FINANZIARI (CAP. E 4550/10)                                                                                                   | 500.000,00   | 866.517,08   | 500.000,00   | 500.000,00   | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           |
| S   | 7 | 99     | 1        | 2         |           |           |           | 03 - Galli Giovanni    | 11 - WL SST                            | CDR 1104 - AMM. SERVIZI SST                     | Resp.proc.11 - PO Servizio Sociale Territoriale   | 40170 | 11   | SERVIZI IN CONTO TERZI - SST (CAP. E 4550/11)                                                                                                                  | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                                           |

| E/S | Titolo | Missione | Programmi | Macroagg. | Tipologia | Categoria | Assessore             | Struttura                       | Centro di Responsabilità              | Resp.Proc.                                   | Cap.  | Art. | Desc. Capitolo                                                                                      | 2026         | Cassa 2026   | 2.027        | 2.028        | PDCF           | PDCF Descrizione                                                                           |
|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| S   | 7      | 99       | 1         | 2         |           |           | 07 - Ropa Federico    | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL         | 40170 | 14   | SERVIZI IN CONTO TERZI - POLIZIA LOCALE (CAP. E 4550/14)                                            | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                        |
| S   | 7      | 99       | 1         | 2         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA               | CDR 0301 - AREA TECNICA               | Resp.proc.15 - DIR Area Tecnica              | 40170 | 20   | SERVIZI IN CONTO TERZI - AREA TECNICA (CAP. E 4550/20)                                              | 50.000,00    | 50.280,43    | 50.000,00    | 50.000,00    | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                        |
| S   | 7      | 99       | 1         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.19 - PO Programmazione e Bilancio  | 40180 | 0    | GIROCONTO I.V.A. CONTO TERZI (CAP. E 4555)                                                          | 3.000.000,00 | 3.237.910,23 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per soluzione contabile IVA (split Payment)                      |
| S   | 7      | 99       | 1         | 2         |           |           | 04 - Lagazzi Iacopo   | 02 - AFFARI GENERALI            | CDR 0500 - SERVIZIO RISORSE UMANE     | Resp.proc.05 - PO Gest. Econ. Risorse Umane  | 40190 | 0    | SERVIZI IN CONTO TERZI - SPESE DEL PERSONALE (CAP. E 4580)                                          | 75.000,00    | 76.779,24    | 75.000,00    | 75.000,00    | 7.02.99.99.999 | Altre uscite per conto terzi n.a.c.                                                        |
| S   | 7      | 99       | 1         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari           | 40200 | 0    | ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (CAP. E 4560)                                                | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 40.000,00    | 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali                                             |
| S   | 7      | 99       | 1         | 2         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 03 - AREA TECNICA               | CDR 0803 - CUC                        | Resp.proc.20 - PO Centrale Unica Committenza | 40250 | 10   | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CUC (CAP. E 4570/10)                                     | 7.000,00     | 7.485,00     | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                |
| S   | 7      | 99       | 1         | 2         |           |           | 07 - Ropa Federico    | 06 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | CDR 1700 - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE | Resp.proc.14 - DIR.PO Corpo Unico PL         | 40250 | 20   | DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA - CORPO UNICO POLIZIA LOCALE (CAP. E 4570/20)              | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    | 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi                                |
| S   | 7      | 99       | 1         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari           | 50100 | 0    | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL (COLLEGATO AL CAP. E 4100) | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.01.99.06.002 | Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL |
| S   | 7      | 99       | 1         | 1         |           |           | 06 - Paradisi Massimo | 04 - SERVIZI FINANZIARI         | CDR 0400 - SERVIZI FINANZIARI         | Resp.proc.08 - DIR Serv.Finanziari           | 50200 | 0    | UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL (COLLEGATO AL CAP. E 4200)                        | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 500.000,00   | 500.000,00   | 7.01.99.06.001 | Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL                                 |