ALLEGATO D

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNALE 2017-2019

BILANCIO PER INDIRIZZO STRATEGICO 2017 - 2019

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborso Prestiti		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'	1.238.989,45	946.947,97	808.988,79	9.097.500,00	15.244.704,36	25.000,00	2.070.320,06	1.603.889,47	1.465.930,29	16.090.262,42	19.334.704,36	2.175.000,00			
IDR_2 - PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE	11.868.752,85	11.909.056,49	11.943.771,69	26.218.885,38	0,00	0,00	45.405.436,78	44.496.275,52	44.496.275,52	35.905.148,24	7.697.672,36	1.910.000,00			
IDR_3 - PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'	45.872.942,87	46.662.762,75	46.756.173,83	9.905.934,84	11.474.404,99	6.110.000,00	52.576.575,34	51.394.537,33	51.453.188,09	24.388.598,86	27.721.355,57	10.530.000,00			
IDR_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE	1.506.200,00	1.508.130,00	1.509.311,70	3.181.821,93	1.800.000,00	1.800.000,00	2.036.700,58	2.280.685,35	2.280.685,35	4.615.135,12	620.000,00	420.000,00			
IDR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	112.644.710,75	110.325.492,23	110.389.335,01	36.350.000,00	24.111.300,00	9.670.000,00	63.451.905,26	60.227.001,77	62.161.501,77	17.060.693,90	8.951.300,00	7.450.000,00	16.497.821,96	11.720.000,00	9.570.000,00
	173.131.595,92	**171.352.389,44**	**171.407.581,02**	**84.754.142,15**	**52.630.409,35**	**17.605.000,00**	**165.540.938,02**	**160.002.389,44**	**161.857.581,02**	**98.059.838,54**	**64.325.032,29**	**22.485.000,00**	**16.497.821,96**	**11.720.000,00**	**9.570.000,00**

BILANCIO PER INDIRIZZO E OBIETTIVO STRATEGICO 2017 - 2019

IDR_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
OBIETTIVO _1 - Infrastrutture	20.000,00	20.200,00	20.200,00	5.497.500,00	4.894.704,36	25.000,00	220.164,03	145.000,00	145.000,00	10.483.949,61	8.484.704,36	2.175.000,00
OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione										300.000,00		
OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione	1.218.989,45	926.747,97	788.788,79	3.450.000,00	10.350.000,00	0,00	1.845.156,03	1.453.939,47	1.315.980,29	3.616.312,81	10.350.000,00	0,00
OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale							5.000,00	4.950,00	4.950,00			
OBIETTIVO _5 - Talenti creativi	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.000,00	500.000,00	0,00
	1.238.989,45	**946.947,97**	**808.988,79**	**9.097.500,00**	**15.244.704,36**	**25.000,00**	**2.070.320,06**	**1.603.889,47**	**1.465.930,29**	**16.090.262,42**	**19.334.704,36**	**2.175.000,00**

IDR_2 - PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale	5.148.441,86	5.154.201,80	5.156.947,27	23.187.088,68	0,00	0,00	9.793.598,96	9.615.761,02	9.615.761,02	27.710.466,74	180.000,00	180.000,00
OBIETTIVO 07 - Cultura	1.537.013,10	1.537.409,70	1.543.708,26	255.026,72	0,00	0,00	5.315.723,56	4.965.959,62	4.965.959,62	1.364.527,22	1.300.000,00	80.000,00
OBIETTIVO 08 - Educazione	3.996.674,62	4.030.221,72	4.055.892,89	2.776.769,98	0,00	0,00	27.147.874,45	26.894.931,61	26.894.931,61	5.362.001,31	3.027.672,36	460.000,00
OBIETTIVO 09 - Sport	95.000,00	95.600,00	95.600,00				1.793.116,54	1.664.500,00	1.664.500,00	1.468.152,97	3.190.000,00	1.190.000,00
OBIETTIVO 10 - Intercultura	1.091.623,27	1.091.623,27	1.091.623,27				1.355.123,27	1.355.123,27	1.355.123,27			
	11.868.752,85	**11.909.056,49**	**11.943.771,69**	**26.218.885,38**	**0,00**	**0,00**	**45.405.436,78**	**44.496.275,52**	**44.496.275,52**	**35.905.148,24**	**7.697.672,36**	**1.910.000,00**

IDR_3 - PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
OBIETTIVO 11 - Mobilità	8.449.216,70	8.727.750,49	8.812.107,53	897.203,59	5.000.000,00	0,00	2.238.691,59	2.047.171,70	2.047.171,70	8.907.100,76	16.750.000,00	5.050.000,00
OBIETTIVO 12 - Ambiente	36.343.726,17	36.844.373,86	36.849.472,84	169.967,22	0,00	0,00	37.262.587,04	36.872.068,89	36.872.068,89	1.138.000,00	250.000,00	250.000,00
OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana	602.500,00	608.110,90	612.065,96	6.498.147,01	6.474.404,99	6.110.000,00	246.400,00	246.400,00	246.400,00	4.534.208,47	1.984.404,99	950.000,00
OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica	477.500,00	482.527,50	482.527,50	2.340.617,02	0,00	0,00	12.828.896,71	12.228.896,74	12.287.547,50	9.809.289,63	8.736.950,58	4.280.000,00
	45.872.942,87	**46.662.762,75**	**46.756.173,83**	**9.905.934,84**	**11.474.404,99**	**6.110.000,00**	**52.576.575,34**	**51.394.537,33**	**51.453.188,09**	**24.388.598,86**	**27.721.355,57**	**10.530.000,00**

IDR_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
OBIETTIVO 15 - Sicurezza	118.000,00	118.660,00	118.821,60	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	285.757,28	263.269,25	263.269,25	120.000,00	70.000,00	70.000,00
OBIETTIVO 16 - Protagonismo	1.388.200,00	1.389.470,00	1.390.490,10	1.681.821,93	0,00	0,00	1.684.200,00	1.954.700,00	1.954.700,00	3.157.535,12	370.000,00	70.000,00

OBIETTIVO 17 - Città intelligente	0,00	0,00	0,00				66.743,30	62.716,10	62.716,10	1.337.600,00	180.000,00	280.000,00
	1.506.200,00	**1.508.130,00**	**1.509.311,70**	**3.181.821,93**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**2.036.700,58**	**2.280.685,35**	**2.280.685,35**	**4.615.135,12**	**620.000,00**	**420.000,00**

IDR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			Spese Rimborso Prestiti		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle	9.216.046,78	8.622.454,65	8.659.027,53	21.600.000,00	15.861.300,00	9.420.000,00	13.491.880,43	12.359.752,31	12.509.752,31	13.441.739,87	7.081.300,00	5.300.000,00	16.497.821,96	11.720.000,00	9.570.000,00
OBIETTIVO 19 - Partecipate	5.585.110,52	5.886.441,52	5.886.441,52	14.500.000,00	8.000.000,00	0,00	112.500,00	97.000,00	81.500,00	1.919.569,00	500.000,00	500.000,00			
OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente	97.843.553,45	95.816.596,06	95.843.865,96	250.000,00	250.000,00	250.000,00	48.727.617,83	46.743.567,11	48.543.567,11	608.430,23	370.000,00	350.000,00			
OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione							1.119.907,00	1.026.682,35	1.026.682,35	1.090.954,80	1.000.000,00	1.300.000,00			
OBIETTIVO 22 - Legalità							0,00	0,00	0,00						
	112.644.710,75	**110.325.492,23**	**110.389.335,01**	**36.350.000,00**	**24.111.300,00**	**9.670.000,00**	**63.451.905,26**	**60.227.001,77**	**62.161.501,77**	**17.060.693,90**	**8.951.300,00**	**7.450.000,00**	**16.497.821,96**	**11.720.000,00**	**9.570.000,00**

BILANCIO PER INDIRIZZO STRATEGICO, OBIETTIVO ED AZIONE 2017 - 2019

IDR_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

OBIETTIVO _1 - Infrastrutture

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione				5.497.500,00	4.894.704,36	25.000,00				7.497.500,00	4.894.704,36	2.125.000,00
IDR_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	0,00	0,00	0,00							731.933,45	940.000,00	0,00
IDR_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	20.000,00	20.200,00	20.200,00				220.164,03	145.000,00	145.000,00	2.254.516,16	2.650.000,00	50.000,00
		20.000,00	**20.200,00**	**20.200,00**	**5.497.500,00**	**4.894.704,36**	**25.000,00**	**220.164,03**	**145.000,00**	**145.000,00**	**10.483.949,61**	**8.484.704,36**	**2.175.000,00**

OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione

		Spese Investimenti		
		2017	2018	2019
IDR_1_OB_2_AZ_2	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	300.000,00		
		300.000,00		

OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive (Progetto Expo- Dopo Expo)	9.100,00	9.100,00	9.100,00				47.100,00	44.100,00	44.100,00			
IDR_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	104.400,00	104.543,00	104.543,00				282.212,99	264.298,52	264.298,52	166.312,81	0,00	0,00
IDR_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	360.100,00	360.522,00	450.522,00	3.450.000,00	10.350.000,00	0,00	469.953,51	470.767,98	560.767,98	3.450.000,00	10.350.000,00	0,00
IDR_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	636.362,23	402.426,46	179.323,79				834.932,23	594.916,46	371.813,79			
IDR_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	109.027,22	50.156,51	45.300,00				210.957,30	79.856,51	75.000,00			
		1.218.989,45	**926.747,97**	**788.788,79**	**3.450.000,00**	**10.350.000,00**	**0,00**	**1.845.156,03**	**1.453.939,47**	**1.315.980,29**	**3.616.312,81**	**10.350.000,00**	**0,00**

OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale

		Spese Correnti		
		2017	2018	2019
IDR_1_OB_4_AZ_1	Responsabilità sociale d'impresa	5.000,00	4.950,00	4.950,00
		5.000,00	**4.950,00**	**4.950,00**

OBIETTIVO _5 - Talenti creativi

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
IDR_1_OB_5_AZ_2	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità				150.000,00	0,00	0,00				1.690.000,00	500.000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.690.000,00**	**500.000,00**	**0,00**

IDR_2 - PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	1.992.407,15	1.993.438,80	1.993.438,80				1.528.956,31	1.505.299,31	1.505.299,31	50.000,00	30.000,00	30.000,00
IDR_2_OB_6_AZ_2	Riorganizzazione aziende pubbliche e dei poli sociali	237.829,00	240.207,29	242.609,36				1.312.829,00	1.312.829,00	1.312.829,00			
IDR_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	125.274,00	125.760,00	126.002,40				556.274,00	554.550,00	554.550,00			
IDR_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	240.000,00	240.000,00	240.000,00				248.000,00	247.990,00	247.990,00	67.007,96		
IDR_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	806.441,23	806.491,23	806.541,73	23.187.088,68	0,00	0,00	1.216.030,07	1.177.741,23	1.177.741,23	27.593.458,78	150.000,00	150.000,00
IDR_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	1.746.490,48	1.748.304,48	1.748.354,98				4.931.509,58	4.817.351,48	4.817.351,48			
		5.148.441,86	**5.154.201,80**	**5.156.947,27**	**23.187.088,68**	**0,00**	**0,00**	**9.793.598,96**	**9.615.761,02**	**9.615.761,02**	**27.710.466,74**	**180.000,00**	**180.000,00**

OBIETTIVO 07 - Cultura

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	62.800,00	63.438,10	63.497,59				134.800,00	133.112,52	133.112,52	9.300,00		
IDR_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	274.200,00	265.053,00	265.154,00	215.026,72	0,00	0,00	579.900,00	506.310,00	506.310,00	426.889,68	40.000,00	40.000,00
IDR_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	230.820,00	232.218,20	232.218,20	40.000,00	0,00	0,00	884.491,46	817.320,00	817.320,00	921.993,54	510.000,00	40.000,00
IDR_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	815.420,00	822.808,30	828.937,28				3.321.959,00	3.114.594,00	3.114.594,00	6.344,00	750.000,00	0,00
IDR_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	153.773,10	153.892,10	153.901,19				394.573,10	394.623,10	394.623,10			
		1.537.013,10	**1.537.409,70**	**1.543.708,26**	**255.026,72**	**0,00**	**0,00**	**5.315.723,56**	**4.965.959,62**	**4.965.959,62**	**1.364.527,22**	**1.300.000,00**	**80.000,00**

OBIETTIVO 08 - Educazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	3.664.674,62	3.697.820,92	3.723.471,89	20.000,00	0,00	0,00	25.586.298,22	25.436.229,13	25.436.229,13	30.000,00	0,00	0,00
IDR_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	2.756.769,98	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.332.001,31	3.027.672,36	460.000,00
IDR_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	212.000,00	212.400,80	212.421,00				303.951,23	301.077,48	301.077,48			

IDR_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri							1.256.425,00	1.156.425,00	1.156.425,00			
		3.996.674,62	4.030.221,72	4.055.892,89	2.776.769,98	0,00	0,00	27.147.874,45	26.894.931,61	26.894.931,61	5.362.001,31	3.027.672,36	460.000,00

OBIETTIVO 09 - Sport

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	95.000,00	95.600,00	95.600,00				1.778.600,00	1.664.500,00	1.664.500,00			
IDR_2_OB_09_AZ_2	Produzione di eventi sportivi							14.516,54	0,00	0,00			
IDR_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base										1.468.152,97	3.190.000,00	1.190.000,00
		95.000,00	95.600,00	95.600,00				1.793.116,54	1.664.500,00	1.664.500,00	1.468.152,97	3.190.000,00	1.190.000,00

OBIETTIVO 10 - Intercultura

		Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
IDR_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	1.061.623,27	1.061.623,27	1.061.623,27	1.115.123,27	1.115.123,27	1.115.123,27
IDR_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme				165.000,00	165.000,00	165.000,00
		1.091.623,27	1.091.623,27	1.091.623,27	1.355.123,27	1.355.123,27	1.355.123,27

IDR_3 - PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

OBIETTIVO 11 - Mobilità

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture				400.000,00	5.000.000,00	0,00	181.311,54	5.500,00	5.500,00	6.216.253,78	15.400.000,00	4.900.000,00
IDR_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	7.583.654,37	7.661.884,16	7.737.666,46	497.203,59	0,00	0,00	193.654,37	193.654,37	193.654,37	1.394.146,44	750.000,00	150.000,00
IDR_3_OB_11_AZ_3	TPL							745.455,00	745.455,00	745.455,00	2.186,24		
IDR_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	865.562,33	1.065.866,33	1.074.441,07				1.118.270,68	1.102.562,33	1.102.562,33	1.294.514,30	600.000,00	0,00
		8.449.216,70	8.727.750,49	8.812.107,53	897.203,59	5.000.000,00	0,00	2.238.691,59	2.047.171,70	2.047.171,70	8.907.100,76	16.750.000,00	5.050.000,00

OBIETTIVO 12 - Ambiente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	36.240.987,15	36.240.987,15	36.240.987,15				36.449.169,87	36.449.169,87	36.449.169,87			
IDR_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	17.970,00	517.970,00	522.970,00	0,00	0,00	0,00	456.432,77	68.970,00	68.970,00	0,00	0,00	0,00

IDR_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	84.769,02	85.416,71	85.515,69	169.967,22	0,00	0,00	356.984,40	353.929,02	353.929,02	1.138.000,00	250.000,00	250.000,00
		36.343.726,17	**36.844.373,86**	**36.849.472,84**	**169.967,22**	**0,00**	**0,00**	**37.262.587,04**	**36.872.068,89**	**36.872.068,89**	**1.138.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	50.000,00	50.500,00	51.005,00	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.069.600,00	1.020.000,00	350.000,00
IDR_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville				43.147,01	0,00	0,00				1.356.304,57	150.000,00	150.000,00
IDR_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo							0,00	0,00	0,00	408.303,90		
IDR_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	552.500,00	557.610,90	561.060,96	6.435.000,00	6.474.404,99	6.110.000,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	700.000,00	814.404,99	450.000,00
		602.500,00	**608.110,90**	**612.065,96**	**6.498.147,01**	**6.474.404,99**	**6.110.000,00**	**246.400,00**	**246.400,00**	**246.400,00**	**4.534.208,47**	**1.984.404,99**	**950.000,00**

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	20.000,00	20.200,00	20.200,00				8.502.588,97	7.991.192,67	8.049.843,43	1.526.178,51	3.900.000,00	1.250.000,00
IDR_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	457.500,00	462.327,50	462.327,50	2.340.617,02	0,00	0,00	4.326.307,74	4.237.704,07	4.237.704,07	8.283.111,12	4.836.950,58	3.030.000,00
		477.500,00	**482.527,50**	**482.527,50**	**2.340.617,02**	**0,00**	**0,00**	**12.828.896,71**	**12.228.896,74**	**12.287.547,50**	**9.809.289,63**	**8.736.950,58**	**4.280.000,00**

IDR_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

OBIETTIVO 15 - Sicurezza

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	70.000,00	70.340,00	70.441,00				144.441,66	132.752,00	132.752,00			
IDR_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	48.000,00	48.320,00	48.380,60	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	141.315,62	130.517,25	130.517,25	120.000,00	70.000,00	70.000,00
		118.000,00	**118.660,00**	**118.821,60**	**1.500.000,00**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**285.757,28**	**263.269,25**	**263.269,25**	**120.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	48.200,00	48.570,00	48.681,10	1.681.821,93	0,00	0,00	401.200,00	401.200,00	401.200,00	2.711.000,00	200.000,00	0,00
IDR_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00				1.283.000,00	1.553.500,00	1.553.500,00	2.706,49		
IDR_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	90.000,00	90.900,00	91.809,00							443.828,63	170.000,00	70.000,00
		1.388.200,00	**1.389.470,00**	**1.390.490,10**	**1.681.821,93**	**0,00**	**0,00**	**1.684.200,00**	**1.954.700,00**	**1.954.700,00**	**3.157.535,12**	**370.000,00**	**70.000,00**

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

		Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_4_OB_17_AZ_1	Sviluppo di cultura e competenze digitali	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00
IDR_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali				38.743,30	34.716,10	34.716,10	1.137.600,00	150.000,00	250.000,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**66.743,30**	**62.716,10**	**62.716,10**	**1.337.600,00**	**180.000,00**	**280.000,00**

IDR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	3.517.470,00	3.552.644,70	3.587.542,93	4.393.000,00	4.261.300,00	620.000,00	1.648.665,00	1.648.665,00	1.648.665,00	4.357.239,87	981.300,00	550.000,00
IDR_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	1.741.457,40	1.112.090,57	1.113.765,22	17.207.000,00	11.600.000,00	8.800.000,00	11.423.215,43	10.291.087,31	10.441.087,31	9.084.500,00	6.100.000,00	4.750.000,00
IDR_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising							0,00	0,00	0,00			
IDR_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	3.957.119,38	3.957.719,38	3.957.719,38				420.000,00	420.000,00	420.000,00			
		9.216.046,78	**8.622.454,65**	**8.659.027,53**	**21.600.000,00**	**15.861.300,00**	**9.420.000,00**	**13.491.880,43**	**12.359.752,31**	**12.509.752,31**	**13.441.739,87**	**7.081.300,00**	**5.300.000,00**

OBIETTIVO 19 - Partecipate

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	5.458.110,52	5.758.171,52	5.758.171,52	14.500.000,00	8.000.000,00	0,00	112.500,00	97.000,00	81.500,00	1.919.569,00	500.000,00	500.000,00
IDR_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	127.000,00	128.270,00	128.270,00									
		5.585.110,52	**5.886.441,52**	**5.886.441,52**	**14.500.000,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**112.500,00**	**97.000,00**	**81.500,00**	**1.919.569,00**	**500.000,00**	**500.000,00**

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	266.806,37	268.327,62	268.327,62				40.923.586,04	38.984.234,72	38.984.234,72			
IDR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	97.560.647,08	95.532.007,44	95.559.277,34	250.000,00	250.000,00	250.000,00	7.658.674,68	7.621.412,39	9.421.412,39	608.430,23	370.000,00	350.000,00
IDR_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	16.100,00	16.261,00	16.261,00				145.357,11	137.920,00	137.920,00			
		97.843.553,45	**95.816.596,06**	**95.843.865,96**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**48.727.617,83**	**46.743.567,11**	**48.543.567,11**	**608.430,23**	**370.000,00**	**350.000,00**

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

Spese Correnti			Spese Investimenti		
2017	2018	2019	2017	2018	2019

IDR_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	1.093.007,00	1.002.578,48	1.002.578,48	1.024.354,80	970.000,00	1.260.000,00
IDR_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa e trasparenza	26.900,00	24.103,87	24.103,87	66.600,00	30.000,00	40.000,00
		1.119.907,00	**1.026.682,35**	**1.026.682,35**	**1.090.954,80**	**1.000.000,00**	**1.300.000,00**

OBIETTIVO 22 - Legalità

		Spese Correnti		
		2017	2018	2019
IDR_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	0,00	0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
TOTALE	173.131.595,92	171.352.389,44	171.407.581,02	84.754.142,15	52.630.409,35	17.605.000,00	165.540.938,02	160.002.389,44	161.857.581,02	98.059.838,54	64.325.032,29	22.485.000,00

IDR_1 - PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO:
LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'

OBIETTIVO _1 - Infrastrutture

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione	2017_PG_A529	STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana				5.497.500,00	4.894.704,36	25.000,00				5.497.500,00	4.894.704,36	25.000,00
		O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci										0,00	0,00	2.100.000,00
		S_97101	Conferimento a STU per Opere di urbanizzazione Area Nord. Parco Innovazione (Reggiane).										2.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**5.497.500,00**						**7.497.500,00**		
IDR_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	2017_PG_6131	Azioni di rigenerazione dell'area produttiva di Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.	0,00	0,00	0,00									
		Q_89001	Riqualificazione Urbana zona Mancasale 1° Stralcio										671.933,45	0,00	0,00
		S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio										0,00	940.000,00	0,00
		S_05201	Incarichi di progettazione per attuazione interventi di Rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo										60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**0,00**									**731.933,45**		
IDR_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	2016_PG_547801	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016										1.613,89	0,00	0,00
		2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio										35.000,00	0,00	0,00
		2017_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	20.000,00	20.200,00	20.200,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2017_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico dilinea e non di linea.							0,00	0,00	0,00			
		2017_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano							200.164,03	125.000,00	125.000,00			
		2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018										0,00	50.000,00	0,00
		2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019										0,00	0,00	50.000,00
		O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana										1.133.667,86	500.000,00	0,00
		O_83802	Opere di urbanizzazione per messa a pagamento parcheggio stazione AV Mediopadana										1.084.234,41	0,00	0,00
		S_00301	Nuovo parcheggio trapezio Stazione AV Mediopadana										0,00	2.100.000,00	0,00
			TOTALE	**20.000,00**						**220.164,03**			**2.254.516,16**		
			TOTALE OBIETTIVO	**20.000,00**			**5.497.500,00**			**220.164,03**			**10.483.949,61**		

OBIETTIVO _2 - Ricerca e innovazione

				Spese Investimenti		
				2017	2018	2019
IDR_1_OB_2_AZ_2	Sviluppo Centro Internazionale Loris Malaguzzi	2013_PD_A337	2013 Trasferimento ad Istituzione per Ampliamento Scuola Primaria al Malaguzzi	300.000,00		
			TOTALE	**300.000,00**		
			TOTALE OBIETTIVO	**300.000,00**		

OBIETTIVO _3 - Promozione e Internazionalizzazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive (Progetto Expo- Dopo Expo)	2017_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	9.100,00	9.100,00	9.100,00				47.100,00	44.100,00	44.100,00			
			TOTALE	**9.100,00**						**47.100,00**					
IDR_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	2017_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via							51.165,00	51.165,00	51.165,00			
		2017_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	104.400,00	104.543,00	104.543,00				231.047,99	213.133,52	213.133,52	166.312,81	0,00	0,00
			TOTALE	**104.400,00**						**282.212,99**			**166.312,81**		
IDR_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	2017_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	29.500,00	29.515,00	29.515,00				117.757,01	118.024,00	118.024,00			
		2017_PG_7050	SVILUPPO DELL'EVENTO REGGIONARRA IN COORDINAMENTO CON I SOGGETTI FIRMATARI IL PROTOCOLLO D'INTESA	30.600,00	31.007,00	31.007,00				52.196,50	52.743,98	52.743,98			
		2017_PG_A537	Progetto DUCATO ESTENSE	300.000,00	300.000,00	390.000,00				300.000,00	300.000,00	390.000,00			
		S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.				2.200.000,00	6.600.000,00	0,00				2.200.000,00	6.600.000,00	0,00
		S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)				275.000,00	825.000,00	0,00				275.000,00	825.000,00	0,00

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano				175.000,00	525.000,00	0,00				175.000,00	525.000,00	0,00
		S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)				137.500,00	412.500,00	0,00				137.500,00	412.500,00	0,00
		S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)				100.000,00	300.000,00	0,00				100.000,00	300.000,00	0,00
		S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)				325.000,00	975.000,00	0,00				325.000,00	975.000,00	0,00
		S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo				37.500,00	112.500,00	0,00				37.500,00	112.500,00	0,00
		S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)				200.000,00	600.000,00	0,00				200.000,00	600.000,00	0,00
			TOTALE	**360.100,00**			**3.450.000,00**			**469.953,51**			**3.450.000,00**		
IDR_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	2017_PD_0203	Gestione delle politiche di internazionalizzazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00				30.570,00	24.490,00	24.490,00			
		2017_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale							163.000,00	163.000,00	163.000,00			
		2017_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	601.362,23	367.426,46	144.323,79				601.362,23	367.426,46	144.323,79			
		2017_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	30.000,00	30.000,00	30.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
		2017_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**636.362,23**						**834.932,23**					
IDR_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	2017_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	30.000,00	30.300,00	30.300,00				65.000,00	60.000,00	60.000,00			
		2017_PG_0213	Progetto AMITIE	48.009,20	19.856,51	15.000,00				114.939,28	19.856,51	15.000,00			
		2017_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	31.018,02	0,00	0,00				31.018,02	0,00	0,00			
			TOTALE	**109.027,22**						**210.957,30**					
			TOTALE OBIETTIVO	**1.218.989,45**			**3.450.000,00**			**1.845.156,03**			**3.616.312,81**		

OBIETTIVO _4 - Responsabilità sociale

				Spese Correnti		
				2017	2018	2019
IDR_1_OB_4_AZ_1	Responsabilità sociale d'impresa	2017_PD_A206	Responsabilità sociale	5.000,00	4.950,00	4.950,00
			TOTALE	**5.000,00**		
			TOTALE OBIETTIVO	**5.000,00**		

OBIETTIVO _5 - Talenti creativi

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione	2017_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**0,00**						**0,00**					
IDR_1_OB_5_AZ_2	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità	R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1°stralcio Lotto B				150.000,00	0,00	0,00				1.690.000,00	500.000,00	0,00
			TOTALE				**150.000,00**						**1.690.000,00**		
			TOTALE OBIETTIVO	**0,00**			**150.000,00**			**0,00**			**1.690.000,00**		

IDR_2 - PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	2017_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	1.933.563,58	1.934.533,58	1.934.533,58				540.455,74	540.455,74	540.455,74			
		2017_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	58.843,57	58.905,22	58.905,22				988.500,57	964.843,57	964.843,57			
		2017_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2017										50.000,00	30.000,00	30.000,00
		2017_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**1.992.407,15**						**1.528.956,31**			**50.000,00**		
IDR_2_OB_6_AZ_2	Riorganizzazione aziende pubbliche e dei poli sociali	2017_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	237.829,00	240.207,29	242.609,36				1.312.829,00	1.312.829,00	1.312.829,00			
			TOTALE	**237.829,00**						**1.312.829,00**					
IDR_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	2017_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	125.274,00	125.760,00	126.002,40				556.274,00	554.550,00	554.550,00			
		2017_PD_8731	Tavoli di quartiere							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**125.274,00**						**556.274,00**					
IDR_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	2015_PG_428903	Abbattimento barriere architettoniche Scuola Media Galilei e Centro Sociale Pigal										5.176,00		
		2015_PG_428904	Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015										60.000,00		
		2016_PG_428902	Progetto Reggio Emilia, città senza barriere: mi muovo e mi oriento										1.831,96		
		2017_PD_8520	Reggio Emilia Città senza barriere							8.000,00	7.990,00	7.990,00			
		2017_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	240.000,00	240.000,00	240.000,00				240.000,00	240.000,00	240.000,00			
			TOTALE	**240.000,00**						**248.000,00**			**67.007,96**		
IDR_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	2007_PG_A32005	Assegnazione contributi per recupero alloggi privati in Centro Storico										168.358,24		
		2012_PD_572301	ACER per Edilizia residenziale sociale: interventi di ripristino di 6 alloggi sfitti con adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti INTERVENTO A.2. NAPS reiscrizione 2012 (Soggetto attuatore ACER)				386.932,02	0,00	0,00				584.317,31	0,00	0,00
		2012_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28										149.002,34		
		2016_PD_8925	RECUPERO N. 18 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO RER				200.696,12	0,00	0,00				200.696,12	0,00	0,00
		2016_PD_8926	RECUPERO N. 9 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO				110.668,41	0,00	0,00				110.668,41	0,00	0,00
		2016_PD_8927	CONTROLLO NUOVA CONVENZIONE-QUADRO CRE/ACER										15.281,09	0,00	0,00
		2016_PD_8924	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV-V				150.000,00	0,00	0,00				150.000,00	0,00	0,00
		2016_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici - reiscrizione 2016 (soggetto attuatore ACER). Interventi da convenzione G.C. 2016/273										201.700,00	0,00	0,00
		2017_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.							1.300,00	1.300,00	1.300,00			
		2017_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	5.000,00	5.050,00	5.100,50				373.000,00	375.000,00	375.000,00			
		2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (di ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER)				735.639,44	0,00	0,00				735.639,44	0,00	0,00
		2017_PD_8928	PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO COME RISORSA SOCIALE	801.441,23	801.441,23	801.441,23				841.730,07	801.441,23	801.441,23			
		2017_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER. Viale Magenta				897.503,00	0,00	0,00				897.503,00	0,00	0,00
		2017_PG_3816	Acquisto alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001				18.752.675,00	0,00	0,00				18.752.675,00	0,00	0,00
		2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)										365.000,00	150.000,00	150.000,00
		M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B										294.012,20		
		Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C				1.802.974,69	0,00	0,00				4.818.605,63	0,00	0,00
		R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI				60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00
		R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio				90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**806.441,23**			**23.187.088,68**			**1.216.030,07**			**27.593.458,78**		
IDR_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	2017_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	131.852,36	131.852,36	131.852,36				229.964,14	157.362,36	157.362,36			
		2017_PD_8519	Programmazione e gestione bando comunale per erogazione contributi							53.000,00	53.000,00	53.000,00			
		2017_PD_8522	Progetti di sostegno all'inclusione attiva	182.266,80	182.266,80	182.266,80				182.266,80	182.266,80	182.266,80			

IDR_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	2017_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2017_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	201.000,00	203.010,00	203.010,00				1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00			
		2017_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	500.000,00	500.000,00	500.000,00									
		2017_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	4.000,00	4.040,00	4.080,40				2.033.667,00	2.033.667,00	2.033.667,00			
		2017_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	39.726,00	39.480,00	39.480,00				459.726,00	461.450,00	461.450,00			
		2017_PD_8744	Sostegno ai percorsi di inclusione attiva	0,00	0,00	0,00									
		2017_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	27.500,00	27.500,00	27.500,00				54.500,00	52.500,00	52.500,00			
		2017_PD_8906	Carcere/UEPE	48.000,00	48.000,00	48.000,00				75.884,00	61.800,00	61.800,00			
		2017_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	218.695,00	218.695,00	218.695,00				273.655,00	253.655,00	253.655,00			
		2017_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	1.000,00	1.010,00	1.020,10				46.000,00	46.200,00	46.200,00			
		2017_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti							28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		2017_PG_8737	Home Care Premium	375.914,00	375.914,00	375.914,00				375.914,00	375.914,00	375.914,00			
		2017_PG_8742	Progetto PAL	16.536,32	16.536,32	16.536,32				23.932,64	16.536,32	16.536,32			
			TOTALE	**1.746.490,48**						**4.931.509,58**					
			TOTALE OBIETTIVO	**5.148.441,86**			**23.187.088,68**			**9.793.598,96**			**27.710.466,74**		

OBIETTIVO 07 - Cultura

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	2017_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS							27.500,00	27.500,00	27.500,00			
		2017_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	59.800,00	60.408,10	60.467,59				84.300,00	82.201,88	82.201,88			
		2017_PG_9106	Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"							11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		2017_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	3.000,00	3.030,00	3.030,00				12.000,00	12.410,64	12.410,64			
		Q_92301	Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del Mauriziano da contributo Atelier VIADUEGOBBI										9.300,00		
			TOTALE	**62.800,00**						**134.800,00**			**9.300,00**		
IDR_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	2016_PG_429201	MS Musei 2016										70.000,00		
		2017_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali							5.000,00	4.625,00	4.625,00	20.000,00		
		2017_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	18.300,00	18.556,73	18.556,73				45.200,00	44.005,50	44.005,50			
		2017_PD_9206	Biblioteca delle Arti	2.000,00	2.020,00	2.020,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2017_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	115.000,00	116.076,27	116.177,27	150.000,00	0,00	0,00	315.100,00	317.419,50	317.419,50	160.974,00	0,00	0,00
		2017_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale							10.000,00	9.250,00	9.250,00			
		2017_PD_9210	Laboratori	15.900,00	4.800,00	4.800,00				18.600,00	5.010,00	5.010,00			
		2017_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2017_PG_429201	MS Musei 2017										40.000,00	40.000,00	40.000,00
		2017_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	120.000,00	120.600,00	120.600,00				180.000,00	120.000,00	120.000,00			
		O_84001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)				65.026,72	0,00	0,00				65.026,72	0,00	0,00
		R_00801	MS sistema museale e centro storico										69.313,96		
		R_98601	Ampliamento Museo del Tricolore Sezione Bandiere										1.575,00		
			TOTALE	**274.200,00**			**215.026,72**			**579.900,00**			**426.889,68**		
IDR_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	2014_PG_544203	MS Prescrizioni VVF antincendio biblioteca Rosta Nuova 2014										3.240,71		
		2015_PG_544202	MS biblioteche e contenitori culturali 2015										485,83		
		2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO										40.000,00	0,00	0,00
		2017_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	13.500,00	13.635,00	13.635,00									
		2017_PD_9302	Gestione del patrimonio	18.000,00	17.600,00	17.600,00				280.503,99	268.000,00	268.000,00			
		2017_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati							310.000,00	311.550,00	311.550,00			
		2017_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	123.000,00	123.900,00	123.900,00				201.022,26	146.450,00	146.450,00			
		2017_PG_429101	MS Biblioteche 2017										35.120,00	40.000,00	40.000,00
		2017_PG_429102	MS biblioteche per realizzazione di iniziative culturali										4.880,00	0,00	0,00
		2017_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	76.320,00	77.083,20	77.083,20	40.000,00	0,00	0,00	77.965,21	76.320,00	76.320,00	170.000,00	0,00	0,00
		2017_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2017_PG_9309	Valorizzazione dell'Archivio Zavattini attraverso la creazione all'interno della Biblioteca Panizzi di una sede rinnovata per facilitarne la consultazione e le visite guidate a singoli, gruppi, scuole.							0,00	0,00	0,00			
		2017_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane							0,00	0,00	0,00			
		P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria										194.000,00		
		Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.										470.000,00	470.000,00	0,00
		Q_88702	Progettazione Biblioteca Panizzi Intervento per riorganizzazione spazi e servizi										4.267,00		

			TOTALE	230.820,00			40.000,00			884.491,46			921.993,54			
IDR_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	2017_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	213.000,00	215.269,12	216.932,71				141.000,00	133.937,00	133.937,00				
		2017_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati							56.000,00	56.000,00	56.000,00				
		2017_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali							52.000,00	52.000,00	52.000,00				
		2017_PD_9112	Fondazione I Teatri	230.000,00	232.300,00	234.623,00				1.970.250,00	1.870.250,00	1.870.250,00				
		2017_PD_9125	Fondazione della Danza	70.000,00	70.700,00	71.407,00				298.216,00	298.216,00	298.216,00				
		2017_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	7.500,00	7.138,68	7.210,07				27.500,00	27.068,00	27.068,00				
		2017_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	34.920,00	35.269,20	35.621,89				89.920,00	89.920,00	89.920,00				
		2017_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	260.000,00	262.131,30	263.142,61				687.073,00	587.203,00	587.203,00				
		P_87001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto										6.344,00			
		S_95201	Restauro e recupero Chiostri San Domenico										0,00	750.000,00	0,00	
			TOTALE	815.420,00						3.321.959,00			6.344,00			
IDR_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	2017_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere	900,00	909,00	918,09				196.700,00	196.700,00	196.700,00				
		2017_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	81.000,00	81.110,00	81.110,00				126.000,00	126.050,00	126.050,00				
		2017_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	19.902,00	19.902,00	19.902,00				19.902,00	19.902,00	19.902,00				
		2017_PG_A213	TRAME - TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE	51.971,10	51.971,10	51.971,10				51.971,10	51.971,10	51.971,10				
			TOTALE	153.773,10						394.573,10						
			TOTALE OBIETTIVO	1.537.013,10			255.026,72			5.315.723,56			1.364.527,22			

OBIETTIVO 08 - Educazione

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	2017_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	33.965,88	34.022,26	34.022,26				43.000,00	43.520,00	43.463,12			
		2017_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	2.406.500,00	2.430.489,30	2.454.638,40				2.662.895,82	2.655.681,28	2.655.681,28			
		2017_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	350.908,74	352.152,36	353.465,36				853.882,41	756.294,42	754.943,53			
		2017_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	695.000,00	701.950,00	701.950,00				20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2017_PG_0204	PROGETTO EDUCA							7.827,04	0,00	0,00			
		2017_PG_7251	COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE	3.000,00	3.131,00	3.131,00				32.000,00	31.135,89	31.135,89			
		2017_PG_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	63.800,00	64.399,62	64.448,73	0,00	0,00	0,00	1.192.748,40	1.169.347,23	1.170.755,00	0,00	0,00	0,00
		2017_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	111.500,00	111.676,38	111.816,14	0,00	0,00	0,00	288.944,55	275.250,31	275.250,31	10.000,00	0,00	0,00
		2017_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative				20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	3.664.674,62			20.000,00			25.586.298,22			30.000,00		
IDR_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	2015_PG_544604	MS scuole primarie 3° intervento 2015										3.687,18		
		2016_PG_420504	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Nord										26.576,68		
		2016_PG_420505	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est										11.102,28		
		2016_PG_420506	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est 2° Semestre										10.000,00		
		2016_PG_429302	MS scuole primarie Zona Sud 2016										8.450,82		
		2016_PG_429305	MS scuole primarie Zona Est 2016										1.973,10		
		2016_PG_429306	MS scuole primarie Zona Centro 2016										2.869,30		
		2016_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Sud 2016										736,81		
		2016_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016										4.044,57		
		2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016										2.353,33		
		2016_PG_429408	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 3° intervento 2016										41.693,60		
		2017_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
		2017_PD_A354	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2017										200.000,00	80.000,00	130.000,00
		2017_PG_429301	MS scuole primarie 2017										270.000,00	200.000,00	200.000,00
		2017_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2017										180.000,00	130.000,00	130.000,00
		M_75501	Scuola Primaria "Carducci". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza										136,01		
		M_75601	Scuola Primaria "Zibordi". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza										4.203,37		
		O_83101	Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala										11.686,58		
		O_83501	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Primaria statale "D. Alighieri"										4.090,37		
		P_84801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido				617.771,03	0,00	0,00				817.771,03	0,00	0,00

IDR_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta				329.115,82	0,00	0,00				647.884,18	587.884,18	0,00
		P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi				335.537,78	0,00	0,00				386.951,53	0,00	0,00
		P_86901	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni										34.530,08	0,00	0,00
		Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno				1.094.557,17	0,00	0,00				1.461.472,31	0,00	0,00
		Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti				199.803,17	0,00	0,00				199.803,17	199.803,17	0,00
		Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante				179.985,01	0,00	0,00				179.985,01	179.985,01	0,00
		R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio										300.000,00	0,00	0,00
		R_95801	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti										100.000,00	0,00	0,00
		R_98901	Lavori di completamento Scuola Secondaria di 1°grado A.Manzoni										50.000,00	0,00	0,00
		R_99601	Lavori di completamento Scuola Dell'Infanzia Diana										50.000,00		
		S_04201	Interventi per sostituzione armadi di rete										20.000,00	0,00	0,00
		S_970	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S. Teresa										0,00	250.000,00	0,00
		S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio										300.000,00	300.000,00	0,00
		T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy										0,00	800.000,00	0,00
		T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio										0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE	120.000,00			2.756.769,98			1.200,00			5.332.001,31		
IDR_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	2017_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	2.000,00	2.020,00	2.040,20				89.300,00	89.300,00	89.300,00			
		2017_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	210.000,00	210.380,80	210.380,80				214.651,23	211.777,48	211.777,48			
			TOTALE	212.000,00						303.951,23					
IDR_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri	2017_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.							1.256.425,00	1.156.425,00	1.156.425,00			
			TOTALE							1.256.425,00					
			TOTALE OBIETTIVO	3.996.674,62			2.776.769,98			27.147.874,45			5.362.001,31		

OBIETTIVO 09 - Sport

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	2017_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	35.000,00	35.000,00	35.000,00				74.100,00	60.000,00	60.000,00			
		2017_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	60.000,00	60.600,00	60.600,00				1.704.500,00	1.604.500,00	1.604.500,00			
			TOTALE	95.000,00						1.778.600,00					
IDR_2_OB_09_AZ_2	Produzione di eventi sportivi	2017_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI							14.516,54	0,00	0,00			
			TOTALE							14.516,54					
IDR_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base	2014_PG_546001	MS impianti sportivi di quartiere 2014										360,74		
		2014_PG_547201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2014										480,00		
		2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016										22.000,00		
		2016_PG_420502	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Sud										30.000,00		
		2016_PG_420503	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016										15.000,00		
		2016_PG_4299	Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym										32.803,67		
		2017_PG_420901	Ms infrastrutture per lo sport 2017										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2017_PG_421201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2017										140.000,00	140.000,00	140.000,00
		O_83201	Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G.Galilei" di via Beethoven a Massenzatico										6.898,71		
		Q_89601	Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche. Realizzazione Piste di atletica										16.746,33		
		Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante										2.000,00		
		Q_93401	Spogliatoi Palestra Scuola Cadè										1.595,83		
		R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio										1.150.267,69	0,00	0,00
		S_96701	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 2° stralcio										0,00	1.000.000,00	0,00
		T_01601	Campo di atletica										0,00	2.000.000,00	0,00
		T_98101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio										0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE										1.468.152,97		

			TOTALE OBIETTIVO	**95.000,00**						**1.793.116,54**			**1.468.152,97**			

OBIETTIVO 10 - Intercultura

				Entrate Correnti			Spese Correnti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica	2017_PG_8917	Integrazione linguistica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		2017_PG_8934	CASP-ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	**30.000,00**			**75.000,00**		
IDR_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	2017_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	20.000,00	20.000,00	20.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
		2017_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27
		2017_PG_8935	Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00	9.593,00
			TOTALE	**1.061.623,27**			**1.115.123,27**		
IDR_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme	2017_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme				165.000,00	165.000,00	165.000,00
			TOTALE				**165.000,00**		
			TOTALE OBIETTIVO	**1.091.623,27**			**1.355.123,27**		

IDR_3 - PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'

OBIETTIVO 11 - Mobilità

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture	2014_PD_573401	Contributo a Società Autostrade per Manutenzione straordinaria pensilina casello										40.000,00	0,00	0,00
		2017_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)							175.811,54	0,00	0,00			
		2017_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)							5.500,00	5.500,00	5.500,00			
		H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.										5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00
		NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo										466.661,53		
		R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi				400.000,00	0,00	0,00				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro										309.592,25		
		S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà				0,00	5.000.000,00	0,00				0,00	10.000.000,00	0,00
			TOTALE				**400.000,00**			**181.311,54**			**6.216.253,78**		
IDR_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	2017_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	7.500.000,00	7.578.229,79	7.654.012,09				110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		2017_PG_5316	Progetto di creazione di zone 30 in tutti i centri urbani							0,00	0,00	0,00			
		2017_PG_5320	Elaborazione del piano, della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS	48.654,37	48.519,53	48.519,53	0,00	0,00	0,00	48.654,37	48.519,53	48.519,53			
		2017_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	35.000,00	35.134,84	35.134,84				35.000,00	35.134,84	35.134,84			
		2017_PG_547701	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico										50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2017_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2017										100.000,00	50.000,00	50.000,00
		H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2				130.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00
		O_81501	Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla rotatoria										2.319,31		
		O_81502	Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla marciapiede										8.911,33		
		O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffco Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2										72.331,91		
		Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città										137.946,40		
		Q_90801	Moderazione del traffico Via Terrachini										30.000,00		
		Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)										27.619,94		
		Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS				67.203,59	0,00	0,00				67.203,59	0,00	0,00
		R_00701	Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano										150.000,00	0,00	0,00
		R_00901	Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia										150.000,00	0,00	0,00
		R_01101	Interventi di Manutenzione Straordinaria Via Gattalupa										17.813,96		
		R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno										0,00	300.000,00	0,00
		S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli				200.000,00	0,00	0,00				300.000,00	300.000,00	0,00
		S_02501	Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè				100.000,00	0,00	0,00				100.000,00	0,00	0,00
		S_04601	Sistemazione ponte Via Bedeschi										50.000,00	0,00	0,00
		S_96801	MS Segnaletica verticale per PNSS 2018										0,00	50.000,00	0,00
		T_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019										0,00	0,00	50.000,00
			TOTALE	**7.583.654,37**			**497.203,59**			**193.654,37**			**1.394.146,44**		
IDR_3_OB_11_AZ_3	TPL	2017_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma							745.455,00	745.455,00	745.455,00	2.186,24		
			TOTALE							**745.455,00**			**2.186,24**		
IDR_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	2017_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	663.000,00	863.130,00	871.630,00				847.000,00	847.000,00	847.000,00			
		2017_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	17.962,15	18.136,15	18.210,89				24.962,15	24.962,15	24.962,15			

IDR_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	2017_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.							46.000,00	46.000,00	46.000,00			
		2017_PG_5315	Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità	56.791,91	56.791,91	56.791,91				56.791,91	56.791,91	56.791,91			
		2017_PG_5332	Progetti europei mobilità sostenibile							7.808,85	0,00	0,00			
		2017_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	75.808,27	75.808,27	75.808,27				83.707,77	75.808,27	75.808,27			
		2017_PG_5343	SCHOOL CHANCE	52.000,00	52.000,00	52.000,00				52.000,00	52.000,00	52.000,00			
		O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena										303.132,80	0,00	0,00
		O_85501	Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi										131.381,50		
		Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno										200.000,00	200.000,00	0,00
		Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto										60.000,00	0,00	0,00
		S_02101	Realizzazione Pista Ciclopedonale S. Bartolomeo										300.000,00	100.000,00	0,00
		S_02201	Completamento Ciclovia 7 da Codemondo a Cavriago										300.000,00	300.000,00	0,00
			TOTALE	865.562,33						1.118.270,68			1.294.514,30		
			TOTALE OBIETTIVO	8.449.216,70			897.203,59			2.238.691,59			8.907.100,76		

OBIETTIVO 12 - Ambiente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	2017_PD_1310	Gestione della TARI	36.205.287,15	36.205.287,15	36.205.287,15				36.413.469,87	36.413.469,87	36.413.469,87			
		2017_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	35.700,00	35.700,00	35.700,00				35.700,00	35.700,00	35.700,00			
			TOTALE	36.240.987,15						36.449.169,87					
IDR_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	2017_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	0,00	500.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	361.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017_PG_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		2017_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	17.970,00	17.970,00	17.970,00				44.216,80	17.970,00	17.970,00			
		2017_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola, programma "REGGIO RESPIRA"							0,00	0,00	0,00			
		2017_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria							44.000,00	44.000,00	44.000,00			
			TOTALE	17.970,00			0,00			456.432,77			0,00		
IDR_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	2017_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	49.000,00	49.290,00	49.290,00				24.000,00	24.000,00	24.000,00			
		2017_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	8.000,00	8.080,00	8.160,80				271.900,00	271.900,00	271.900,00			
		2017_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2017_PD_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	27.769,02	28.046,71	28.064,89				49.084,40	46.029,02	46.029,02			
		2017_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		2017_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO				88.000,00	0,00	0,00				88.000,00	0,00	0,00
		R_00401	Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta				81.967,22	0,00	0,00				100.000,00	0,00	0,00
		R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani										950.000,00	0,00	0,00
		S_96301	Riqualificazione,ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase										0,00	250.000,00	0,00
		T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento										0,00	0,00	250.000,00
			TOTALE	84.769,02			169.967,22			356.984,40			1.138.000,00		
			TOTALE OBIETTIVO	36.343.726,17			169.967,22			37.262.587,04			1.138.000,00		

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	2017_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	50.000,00	50.500,00	51.005,00									
		2017_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2017										150.000,00	50.000,00	100.000,00
		2017_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico: variante normativa- bando facciate- piano del colore				0,00	0,00	0,00						
		2017_PG_A511	Piano Strategico Centro storico 2015 - 2019							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		R_00501	Pedonalizzazione centro storico										150.000,00		
		R_00601	Riqualificazione Plateatico Piazza Prampolini										100.000,00		
		R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti										99.600,00		
		S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero										750.000,00	650.000,00	0,00
		S_04801	Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone				20.000,00	0,00	0,00				120.000,00	0,00	0,00
		S_95501	Riqualificazione Parco del Popolo.Nuovi servizi di accoglienza e ricettività										250.000,00	0,00	0,00

IDR_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO										450.000,00	70.000,00	0,00
		T_03401	Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio										0,00	250.000,00	0,00
		U_03501	Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio										0,00	0,00	250.000,00
			TOTALE	50.000,00			20.000,00			150.000,00			2.069.600,00		
IDR_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville	2013_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA										750.000,00		
		2015_PG_589802	MS quartieri opere stradali e segnaletica 2015										5.508,06		
		2016_PG_547902	MS quartieri Zona Sud 2016										83.329,36		
		2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016										60.000,00		
		2016_PG_547904	MS quartieri Zona Nord 2016										2.649,50		
		2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016										81.670,64		
		2016_PG_547907	MS quartieri Zona Nord 2° intervento 2016										30.000,00		
		2017_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2017										300.000,00	150.000,00	150.000,00
		O_83301	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Villa Ducale di Rivalta e pertinenze - Reggia di Rivalta				43.147,01	0,00	0,00				43.147,01	0,00	0,00
			TOTALE				43.147,01						1.356.304,57		
IDR_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo	2007_PG_4238	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCO OTTAVI (INTERRAMENTO ELETTRODOTTO....)										400.000,00		
		2017_PG_6128	variante urbanistica al RUE vigente finalizzata cogliere le molteplici esigenze delle imprese agricole, approntare una normativa locale incentivante (modificando, ammodernando e rendendo più snelli i numerosi regolamenti esistenti)							0,00	0,00	0,00			
		P_87801	Riqualificazione del Fontanile delle Acque Chiare e interventi per la salvaguardia della biodiversità										8.303,90		
			TOTALE							0,00			408.303,90		
IDR_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	2017_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	17.000,00	17.523,50	17.698,74				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		2017_PD_6106	Gestione iter amministrativo per l' approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata , loro varianti e dei PRU e relative convenzioni , rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.				2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00						
		2017_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .	10.000,00	10.514,10	10.619,24	425.000,00	250.000,00	250.000,00						
		2017_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	440.000,00	443.278,90	446.378,49	3.450.000,00	3.664.404,99	3.300.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	700.000,00	814.404,99	450.000,00
		2017_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	3.000,00	3.030,00	3.030,00									
		2017_PD_6613	Studio redazionale e applicazione della normativa energetica nell'ambito del procedimento dei titoli abilitativi edilizi							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		2017_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	75.000,00	75.750,00	75.750,00				45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		2017_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	7.500,00	7.514,40	7.584,49									
		2017_PG_6114	Approvazione Progetto Arena Eventi Campovolo attraverso art. 36ocites in variante a PSC e POC	0,00	0,00	0,00									
		2017_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		2017_PG_6139	Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	552.500,00			6.435.000,00			96.400,00			700.000,00		
			TOTALE OBIETTIVO	602.500,00			6.498.147,01			246.400,00			4.534.208,47		

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	2015_PG_544301	MS arredo urbano 2015										2.398,72		
		2016_PG_428903	Attraversamento pedonale semaforizzato per non vedenti, via Martiri della Bettola incrocio via Martiri di Soweto										18.000,00		
		2016_PG_544402	MS illuminazione pubblica Zona Sud 2016										607,29		
		2016_PG_544403	MS illuminazione pubblica Zona Ovest 2016										50.000,00		
		2016_PG_545401	MS sicurezza urbana Zona Centro 2016										711,17		
		2017_PD_540201	Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2017							482,17	751.495,10	751.495,10			
		2017_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2017							319.664,78	0,00	0,00			
		2017_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2017							160.472,49	0,00	0,00			
		2017_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2017							225.281,26	0,00	0,00			
		2017_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2017							134.099,30	0,00	0,00			
		2017_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell' intero territorio comunale 2017							626.396,30	558.464,64	558.464,64			
		2017_PD_540401	MO verde zona Città storica 2017							203.400,00	181.969,17	181.969,17			

		2017_PD_540402	MO verde zona Sud 2017							194.449,11	147.615,11	147.615,11				
		2017_PD_540403	MO verde zona Ovest 2017							100.150,89	98.946,85	98.946,85				
		2017_PD_540404	MO verde zona Nord 2017							80.600,00	81.054,12	81.054,12				
		2017_PD_540405	MO verde zona Est 2017							49.600,00	52.425,73	52.425,73				
		2017_PD_540501	MO infrastrutture zona Città storica 2017							166.518,76	104.817,01	104.817,01				
		2017_PD_540502	MO infrastrutture zona Sud 2017							131.000,00	109.848,22	109.848,22				
		2017_PD_540503	MO infrastrutture zona Ovest 2017							106.000,00	109.848,22	109.848,22				
		2017_PD_540504	MO infrastrutture zona Nord 2017							129.481,24	114.040,90	114.040,90				
		2017_PD_540505	MO infrastrutture zona Est 2017							126.000,00	114.040,90	114.040,90				
		2017_PD_540601	MO segnaletica zona Città storica 2017							50.000,00	41.926,80	41.926,80				
		2017_PD_540602	MO segnaletica zona Sud 2017							50.000,00	41.926,80	41.926,80				
		2017_PD_540603	MO segnaletica zona Ovest 2017							50.000,00	41.926,80	41.926,80				
		2017_PD_540604	MO segnaletica zona Nord 2017							50.000,00	41.926,80	41.926,80				
		2017_PD_540605	MO segnaletica zona Est 2017							50.000,00	41.926,83	41.926,83				
		2017_PD_540701	MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio							25.000,00	25.000,00	25.000,00				
		2017_PD_540801	Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi	20.000,00	20.200,00	20.200,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
IDR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	2017_PD_540901	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio							700.000,00	700.000,00	700.000,00				
		2017_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori							4.621.992,67	4.471.992,67	4.530.643,43				
		2017_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2017							27.000,00	28.000,00	28.000,00				
		2017_PD_541102	MO arredo urbano zona Sud 2017							27.000,00	28.000,00	28.000,00				
		2017_PD_541103	MO arredo urbano zona Ovest 2017							27.000,00	28.000,00	28.000,00				
		2017_PD_541104	MO arredo urbano zona Nord 2017							24.000,00	28.000,00	28.000,00				
		2017_PD_541105	MO arredo urbano zona Est 2017							27.000,00	28.000,00	28.000,00				
		2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		2017_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2017										200.000,00	250.000,00	200.000,00	
		2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017										1.200.000,00	600.000,00	0,00	
		2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018										0,00	3.000.000,00	0,00	
		R_01201	Lavori di manutenzione urgente al sottopasso pedonale di via Felice Romano										4.461,33			
		U_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019										0,00	0,00	1.000.000,00	
			TOTALE	**20.000,00**						**8.502.588,97**			**1.526.178,51**			
		2016_PD_A35301	Contributo ad ACER per opere di ripristino immobili di proprietà comunale danneggiati dal sisma 2012.				1.356.300,00	0,00	0,00				1.356.300,00	0,00	0,00	
		2016_PG_420101	Interventi di MS Sede protezione civile 2016										20.000,00			
		2016_PG_420301	Programma di adeguamento impianti antincendio 2016										44.876,40			
		2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016										973,60			
		2016_PG_420305	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Est 2016										1.503,24			
		2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016										45.000,00			
		2016_PG_420403	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2016										20.000,00			
		2016_PG_420404	MS edifici pubblici vari Zona Nord 2016										3.792,23			
		2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016										3.469,88			
		2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità										41.745,20	0,00	0,00	
		2017_PD_381401	MO Interventi logistica 2017							100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		2017_PD_420101	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	65.000,00	65.902,50	65.902,50				540.204,07	540.204,07	540.204,07				
		2017_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2017							125.000,00	122.905,70	97.750,00				
		2017_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2017							253.500,00	265.000,00	265.000,00				
		2017_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2017							209.738,30	172.520,00	168.000,00				
		2017_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2017							120.290,70	130.000,00	130.000,00				
		2017_PD_420403	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2017							128.494,08	120.000,00	120.000,00				
IDR_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	2017_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2017							88.911,73	91.610,00	91.610,00				
		2017_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2017							77.795,95	79.125,00	79.125,00				
		2017_PD_420501	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2017							79.247,33	65.125,00	65.125,00				
		2017_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2017							56.018,73	53.000,00	53.000,00				
		2017_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2017							53.136,07	45.125,00	45.125,00				
		2017_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 2017							55.799,72	49.515,00	49.515,00				
		2017_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2017							50.171,06	45.250,00	45.250,00				
		2017_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	139.000,00	140.390,00	140.390,00				2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00				
		2017_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2016	253.500,00	256.035,00	256.035,00				260.000,00	230.324,30	260.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	
		2017_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2017										170.000,00	100.000,00	100.000,00	
		2017_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2017										90.000,00	50.000,00	50.000,00	
		2017_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile										20.000,00	20.000,00	20.000,00	
		2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017										50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		2017_PG_421101	MS edifici pubblici vari 2017										150.000,00	150.000,00	150.000,00	
		2017_PG_429701	MS cimiteri 2017										100.000,00	100.000,00	100.000,00	
		AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia										250.000,00			
		O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo										318.757,58			
		O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio				126.950,58	0,00	0,00				126.950,58	126.950,58	0,00	

IDR_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria				281.056,60	0,00	0,00				281.056,60	0,00	0,00
		O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione				86.309,84	0,00	0,00				86.309,84	0,00	0,00
		P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti										700.000,00	680.000,00	0,00
		Q_90401	MS fabbricato acque chiare										80.000,00		
		Q_90601	Adeguamento impianto antincendio Mauriziano										78.375,97	0,00	0,00
		R_01001	MS casa colonica Mauriziano										50.000,00		
		R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera										50.000,00	0,00	0,00
		R_97201	Interventi vari di MS Canile										50.000,00		
		R_99101	Consolidamento muro di cinta complesso Ex Stalloni										50.000,00		
		S_00801	Contributi POR/FESR. Efficientamento energetico Palazzo Fonte				420.000,00	0,00	0,00				600.000,00	600.000,00	0,00
		S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni										200.000,00	200.000,00	0,00
		S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido"										200.000,00	0,00	0,00
		S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano				70.000,00	0,00	0,00				94.000,00	0,00	0,00
		S_04701	Interventi per spostamento voliere sede LIPU										50.000,00	0,00	0,00
		S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali										45.000,00	0,00	0,00
		S_05401	Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili										120.000,00	0,00	0,00
		S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella										175.000,00	0,00	0,00
		T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE	**457.500,00**			**2.340.617,02**			**4.326.307,74**			**8.283.111,12**		
			TOTALE OBIETTIVO	**477.500,00**			**2.340.617,02**			**12.828.896,71**			**9.809.289,63**		

IDR_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE

OBIETTIVO 15 - Sicurezza

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	2017_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	70.000,00	70.340,00	70.441,00				144.441,66	132.752,00	132.752,00			
		2017_PD_A407	attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**70.000,00**						**144.441,66**					
IDR_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	2017_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio							36.124,20	32.369,25	32.369,25	30.000,00	20.000,00	20.000,00
		2017_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	6.000,00	6.060,00	6.120,60				16.000,00	16.000,00	16.000,00			
		2017_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI -							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		2017_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	30.000,00	30.300,00	30.300,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	34.710,42	30.000,00	30.000,00			
		2017_PD_6633	Gestione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (CIL, SCIA, PDC)				0,00	0,00	0,00						
		2017_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	12.000,00	11.960,00	11.960,00				52.981,00	50.648,00	50.648,00			
		2017_PG_545401	MS sicurezza urbana 2017										90.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE	**48.000,00**			**1.500.000,00**			**141.315,62**			**120.000,00**		
			TOTALE OBIETTIVO	**118.000,00**			**1.500.000,00**			**285.757,28**			**120.000,00**		

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	2017_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE	48.200,00	48.570,00	48.681,10	11.000,00	0,00	0,00	273.200,00	293.200,00	293.200,00	11.000,00	0,00	0,00
		2017_PD_2917	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ASSOCIAZIONISMO DEI QUARTIERI BANDO CONTRIBUTI ORDINARI (Restate 2017)							93.000,00	93.000,00	93.000,00			
		2017_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		2017_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti" e revisione del Regolamento dei laboratori di cittadinanza							20.000,00	0,00	0,00			
		R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro				1.670.821,93	0,00	0,00				2.700.000,00	0,00	0,00
		T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano										0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE	**48.200,00**			**1.681.821,93**			**401.200,00**			**2.711.000,00**		
IDR_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	2017_PG_290Q	LABORATORIO APERTO REGIONE POR FESR							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
		2017_PG_A513	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: Laboratorio Aperto	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00				1.271.000,00	1.541.500,00	1.541.500,00			
		P_86501	Interventi per il miglioramento della sicurezza urbana zona Stazione e via Roma										2.706,49		
			TOTALE	**1.250.000,00**						**1.283.000,00**			**2.706,49**		
IDR_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	2016_PG_429503	MS Centri Sociali Zona Ovest 2016										22.200,00		
		2016_PG_429504	MS Centri Sociali Zona Nord 2016										3.243,52		
		2017_PD_9507	CENTRI SOCIALI	90.000,00	90.900,00	91.809,00									
		2017_PG_429501	MS Centri Sociali 2017										90.000,00	70.000,00	70.000,00
		O_80001	Nuovo Centro sociale a Pieve										78.385,11		
		R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali										150.000,00	0,00	0,00
		S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola										100.000,00	100.000,00	0,00
			TOTALE	**90.000,00**									**443.828,63**		
			TOTALE OBIETTIVO	**1.388.200,00**			**1.681.821,93**			**1.684.200,00**			**3.157.535,12**		

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

				Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_4_OB_17_AZ_1	Sviluppo di cultura e competenze digitali	2017_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00			
		2017_PG_3323	WI-FI							200.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE	**0,00**			**28.000,00**			**200.000,00**		
IDR_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali	2017_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica							20.000,00	30.000,00	30.000,00

IDR_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali	2017_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.				38.743,30	34.716,10	34.716,10	117.600,00	20.000,00	20.000,00
		S_03901	Infrastrutture reti banda ultra larga (soggetto attuatore LEPIDA)							1.000.000,00	0,00	0,00
		T_04001	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici							0,00	100.000,00	0,00
		U_04101	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici							0,00	0,00	200.000,00
			TOTALE				38.743,30			1.137.600,00		
			TOTALE OBIETTIVO	0,00			66.743,30			1.337.600,00		

IDR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	2017_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	1.489.200,00	1.504.092,00	1.519.009,70				23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		2017_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	2.028.270,00	2.048.552,70	2.068.533,23				1.614.965,00	1.614.965,00	1.614.965,00	0,00	0,00	0,00
		2017_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE				0,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
		2017_PD_3818	ACQUISTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO							5.000,00	5.000,00	5.000,00	452.239,87	50.000,00	50.000,00
		2017_PD_3819	Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito				1.730.000,00	500.000,00	500.000,00				1.730.000,00	500.000,00	500.000,00
		2017_PD_3820	Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali				528.000,00	3.330.000,00	120.000,00	700,00	700,00	700,00			
		2017_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	0,00	0,00	0,00									
		2017_PG_3808	Avvalimento ex l.r 23/2011 e l.r 37/02 ad oggetto lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di intervento di interconnessione acquedottistica località Roncocesi.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017_PG_3813	Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano – Bologna - I stralcio (parcheggio stazione Mediopadana)				2.135.000,00	431.300,00	0,00				2.135.000,00	431.300,00	0,00
			TOTALE	**3.517.470,00**			**4.393.000,00**			**1.648.665,00**			**4.357.239,87**		
IDR_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	165.806,54	167.464,61	169.139,26	7.000,00	0,00	0,00	466.500,00	466.500,00	466.500,00	484.500,00	300.000,00	350.000,00
		2017_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	100.000,00	101.000,00	101.000,00				3.519.000,00	3.379.000,00	3.379.000,00			
		2017_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.				0,00	0,00	0,00	423.761,43	423.761,43	423.761,43	0,00	0,00	0,00
		2017_PD_3603	GESTIONE UTENZE	121.000,00	122.725,10	122.725,10				2.940.954,00	2.941.714,00	2.941.714,00			
		2017_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_3702	Consuntivo bilancio annuale												
		2017_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	27.000,00	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		2017_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	600.000,00	606.000,00	606.000,00				970.000,00	970.111,88	970.111,88			
		2017_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.										0,00	0,00	0,00
		2017_PD_3907	Indebitamento	727.650,86	87.650,86	87.650,86	17.200.000,00	11.600.000,00	8.800.000,00	2.993.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	8.600.000,00	5.800.000,00	4.400.000,00
		2017_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE	**1.741.457,40**			**17.207.000,00**			**11.423.215,43**			**9.084.500,00**		
IDR_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising	2017_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE							**0,00**					
IDR_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	2017_PD_1301	Attività di front office gestione tributi							400,00	400,00	400,00			
		2017_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli ed Accertamenti) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	3.897.119,38	3.897.119,38	3.897.119,38				89.600,00	89.600,00	89.600,00			
		2017_PD_1304	Gestione notifiche accertamenti ICI-IMU												
		2017_PD_1306	Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		2017_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	60.000,00	60.600,00	60.600,00				230.000,00	230.000,00	230.000,00			
			TOTALE	**3.957.119,38**						**420.000,00**					
			TOTALE OBIETTIVO	**9.216.046,78**			**21.600.000,00**			**13.491.880,43**			**13.441.739,87**		

OBIETTIVO 19 - Partecipate

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	2017_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	5.452.010,52	5.752.010,52	5.752.010,52	14.500.000,00	8.000.000,00	0,00	112.500,00	97.000,00	81.500,00	1.919.569,00	500.000,00	500.000,00
		2017_PD_3925	Bilancio consolidato							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_A335	Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL	6.100,00	6.161,00	6.161,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	**5.458.110,52**			**14.500.000,00**			**112.500,00**			**1.919.569,00**		
IDR_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	2017_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	127.000,00	128.270,00	128.270,00									
			TOTALE	**127.000,00**											
			TOTALE OBIETTIVO	**5.585.110,52**			**14.500.000,00**			**112.500,00**			**1.919.569,00**		

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	2017_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.							175.000,00	175.000,00	175.000,00			
		2017_PD_3102	Trattamento economico.	216.806,37	218.327,62	218.327,62				32.079.782,31	30.602.647,85	30.602.647,85			
		2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	50.000,00	50.000,00	50.000,00				8.427.617,53	8.161.586,87	8.161.586,87			
		2017_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		2017_PD_3106	Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2017_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini							37.000,00	37.000,00	37.000,00			
		2017_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente							196.186,20	0,00	0,00			
			TOTALE	**266.806,37**						**40.923.586,04**					
IDR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	2017_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco							100.000,00	100.000,00	100.000,00			
		2017_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		2017_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali							9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		2017_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI							7.500,00	7.500,00	7.500,00			
		2017_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVITA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI,	5.000,00	5.050,00	5.100,50									
		2017_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	30.000,00	30.300,00	30.300,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		2017_PD_1016	PASSI CARRAI	1.410.000,00	1.424.100,00	1.438.341,00				9.500,00	9.500,00	9.500,00			
		2017_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	90.000,00	90.900,00	90.900,00				104.000,00	73.982,00	73.982,00			
		2017_PD_1207	Procedure fallimentari							4.500,00	4.500,00	4.500,00			
		2017_PD_1208	Contenzioso assicurazioni							30.200,00	30.218,00	30.218,00			
		2017_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	42.590.000,00	42.796.000,00	42.796.000,00									
		2017_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni							250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		2017_PD_1307	Gestione contenzioso tributario	105.400,00	106.454,00	106.454,00				28.500,00	28.500,00	28.500,00			
		2017_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	2.350.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		2017_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	800.000,00	810.000,00	810.000,00				170.000,00	170.000,00	170.000,00			
		2017_PD_1313	Addizionale irpef	13.890.000,00	13.890.000,00	13.890.000,00									
		2017_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	1.825.000,00	1.843.250,00	1.854.107,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00
		2017_PD_1625	Operazioni cimiteriali, gestione del forno crematorio e delle portinerie nei cimiteri comunali	9.000,00	9.090,00	9.180,90				65.400,00	65.400,00	65.400,00			
		2017_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	180.580,00	182.384,19	184.207,24				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2017_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	80,00	81,61	82,42									
		2017_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	19.000,00	19.060,00	19.060,00				49.500,00	49.500,00	49.500,00			
		2017_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali							687.000,00	687.000,00	687.000,00			
		2017_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate							550.000,00	550.000,00	1.465.000,00			
		2017_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	33.828.197,81	31.342.250,38	31.342.250,38				4.995.000,00	4.994.240,00	5.879.240,00	0,00	0,00	0,00
		2017_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA'TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato							500,00	500,00	500,00			
		2017_PD_3924	Osservatorio politiche							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		2017_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati							23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		2017_PD_4102	Stipula atti e contratti.	10.000,00	10.100,00	10.201,00				37.000,00	37.000,00	37.000,00			
		2017_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari							8.500,00	8.500,00	8.500,00			
		2017_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,convenzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	10.000,00	10.514,10	10.619,24				5.020,00	5.020,00	5.020,00			
		2017_PD_A204	Coordinamento dell'area							0,00	0,00	0,00			

IDR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	2017_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	327.869,27	331.147,96	331.147,96				327.869,27	327.757,39	327.757,39			
		2017_PD_A303	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. Approvazione 2017-2019 ed Elenco annuale 2017. Adozione 2018-2020.										85.318,82	50.000,00	50.000,00
		2017_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2017										252.111,41	320.000,00	300.000,00
		2017_PD_A336	Coordinamento,gestione e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_A401	Coordinamento dell' area servizi alla città							0,00	0,00	0,00			
		2017_PD_A502	Direzione Area Competitività e Innovazione Sociale	80.520,00	81.325,20	81.325,20				124.185,41	117.795,00	117.795,00			
		2017_PG_A533	Contributi e acquisizioni da Ausl e Parrocchia S. Pietro										271.000,00	0,00	0,00
			TOTALE	**97.560.647,08**			**250.000,00**			**7.658.674,68**			**608.430,23**		
IDR_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	2017_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	6.100,00	6.161,00	6.161,00				58.650,11	50.260,80	50.260,80			
		2017_PD_1503	RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	2.000,00	2.020,00	2.020,00				540,00	560,00	560,00			
		2017_PD_1532	COMUNICAZIONE DIGITALE							35.500,00	35.659,20	35.659,20			
		2017_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	8.000,00	8.080,00	8.080,00				50.667,00	51.440,00	51.440,00			
			TOTALE	**16.100,00**						**145.357,11**					
			TOTALE OBIETTIVO	**97.843.553,45**			**250.000,00**			**48.727.617,83**			**608.430,23**		

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

				Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	2017_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	63.450,00	56.854,66	56.854,66	10.000,00	0,00	0,00
		2017_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	1.029.557,00	945.723,82	945.723,82	1.014.354,80	970.000,00	1.260.000,00
			TOTALE	**1.093.007,00**			**1.024.354,80**		
IDR_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa e trasparenza	2017_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	26.900,00	24.103,87	24.103,87	66.600,00	30.000,00	40.000,00
			TOTALE	**26.900,00**			**66.600,00**		
			TOTALE OBIETTIVO	**1.119.907,00**			**1.090.954,80**		

OBIETTIVO 22 - Legalità

				Spese Correnti		
				2017	2018	2019
IDR_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2017_PG_0411	ANTICORRUZIONE	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	**0,00**		
			TOTALE OBIETTIVO	**0,00**		

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
TOTALE	173.131.595,92	171.352.389,44	171.407.581,02	84.754.142,15	52.630.409,35	17.605.000,00	165.540.938,02	160.002.389,44	161.857.581,02	98.059.838,54	64.325.032,29	22.485.000,00

PEG TRIENNALE 2017 - 2019 CON DETTAGLIO CAPITOLI

AREA A0 - DIREZIONE GENERALE

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

					Spese Correnti 2017	2018	2019
2017_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		0,00	0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	00145/00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI D EI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L 'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL D IFENSORE CIVICO		5.000,00	5.000,00	5.000,00
		00146/00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA		2.500,00	2.500,00	2.500,00
			TOTALE		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
2017_PG_0411	ANTICORRUZIONE	00147/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PE R ATTIVITA' SEGRETERIA GENERAL E		0,00	0,00	0,00
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 04		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

12 - SERVIZIO LEGALE

					Entrate Correnti 2017	2018	2019	Spese Correnti 2017	2018	2019
2017_PD_1201	Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE					74.000,00	73.982,00	73.982,00
		05668/00	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800 /7===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	90.000,00	90.900,00	90.900,00			
		39663/00	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE					30.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		**90.000,00**	**90.900,00**	**90.900,00**	**104.000,00**	**73.982,00**	**73.982,00**
2017_PD_1207	Procedure fallimentari	03250/02	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' SERVIZIO LEGALE					4.500,00	4.500,00	4.500,00
			TOTALE					**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
2017_PD_1208	Contenzioso assicurazioni	03250/00	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATT I A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE					30.200,00	30.218,00	30.218,00
			TOTALE					**30.200,00**	**30.218,00**	**30.218,00**
			TOTALE CDR - 12		**90.000,00**	**90.900,00**	**90.900,00**	**138.700,00**	**108.700,00**	**108.700,00**

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

					Entrate Correnti 2017	2018	2019	Spese Correnti 2017	2018	2019
2017_PD_1501	COMUNICAZIONE STRATEGICA	03300/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNI CAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPES E INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==	USCITE FINALIZZATE				6.100,00	6.100,00	6.100,00
		03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI					42.020,00	41.860,80	41.860,80
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI					793,00	0,00	0,00
		03319/00	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO COMUNICAZIONE					2.300,00	2.300,00	2.300,00
		03978/00	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMO ZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENT E (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG .CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806 /3==	SPONSORIZZAZIONI	6.100,00	6.161,00	6.161,00			
		39517/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO "CLAVET" FINANZIATO DA U NIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==	FPV CORRENTE				7.437,11	0,00	0,00
			TOTALE		**6.100,00**	**6.161,00**	**6.161,00**	**58.650,11**	**50.260,80**	**50.260,80**
2017_PD_1503	RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI					540,00	560,00	560,00

2017_PD_1503	RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	05765/00	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MAT E RIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA		2.000,00	2.020,00	2.020,00			
			TOTALE		2.000,00	2.020,00	2.020,00	540,00	560,00	560,00
2017_PD_1532	COMUNICAZIONE DIGITALE	03305/00	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI C OMUNICAZIONE CON I CITTADINI					35.500,00	35.659,20	35.659,20
			TOTALE					35.500,00	35.659,20	35.659,20
2017_PD_1533	RELAZIONI CON I MEDIA	03303/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE UFFICIO STAMPA					17.000,00	17.000,00	17.000,00
		03303/02	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIAT A ==VEGG. CAP. E/8864 ==	USCITE FINALIZZATE				8.000,00	8.000,00	8.000,00
		03308/00	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNI CAZIONE E INFORMAZIONE AI CITT ADINI					2.667,00	3.440,00	3.440,00
		04100/08	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING					23.000,00	23.000,00	23.000,00
		08864/00	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTI ONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI CO MUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/33 03/2 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	8.000,00	8.080,00	8.080,00			
			TOTALE		8.000,00	8.080,00	8.080,00	50.667,00	51.440,00	51.440,00
			TOTALE CDR - 15		16.100,00	16.261,00	16.261,00	145.357,11	137.920,00	137.920,00

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

					Entrate Correnti			Spese Correnti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_3101	Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	01400/00	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSI ONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		31840/00	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTI VITA'DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RI MBORSO					120.000,00	120.000,00	120.000,00
		39292/00	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATO RIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIV ERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)					5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE					175.000,00	175.000,00	175.000,00
2017_PD_3102	Trattamento economico.	00121/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGI A PERSONALE D IPEND. A TEMPO INDET. O DET.					48.750,00	48.750,00	48.750,00
		00255/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CO NSULTAZIONI ELETTORALI					0,00	0,00	0,00
		00260/01	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIO NI					0,00	0,00	0,00
		00260/02	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE					0,00	0,00	0,00
		00260/03	SPESE DI PERSONALE PER CONSULT AZIONI ELETTORALI - IRAP					0,00	0,00	0,00
		00300/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RE LAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBU ZIONE LORDA					611.981,57	611.981,57	611.981,57
		00310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGEN ZIE DI LAVORO INTERINALE					40.000,00	40.000,00	40.000,00
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA	FPV CORRENTE				9.000,00	6.655,45	6.655,45
		00350/01	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBU ZIONE LORDA					665.545,34	658.889,89	658.889,89
		00400/01	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LO RDA					350.354,29	350.354,29	350.354,29
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA	FPV CORRENTE				13.944,00	12.770,90	12.770,90
		00475/01	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - RETRIBUZIONE LORDA					638.544,94	625.774,04	625.774,04

		00900/01	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTI TUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO					341.891,64	341.891,64	341.891,64
		00910/01	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETEN ZE LORDE					750.277,58	750.277,58	750.277,58
		01000/01	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RET RIBUZIONE LORDA					1.327.338,53	1.327.338,53	1.327.338,53
		01600/01	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONISERVIZIO AFFARI IST ITUZIONALI COMPETENZE LORDE					322.048,85	322.048,85	322.048,85
		03100/01	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMP ETENZE LORDE					185.460,34	185.460,34	185.460,34
		03150/01	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CON TRATTI SERV.AFFARI ISTIT. COMP ETENZE LORDE					296.876,73	296.876,73	296.876,73
		03400/02	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI					60.000,00	60.000,00	60.000,00
		03400/03	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCA SIONALI.					10.000,00	10.000,00	10.000,00
		03400/08	I.R.A.P. CO.CO.CO.					15.000,00	15.000,00	15.000,00
		03401/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI GENERALI DI A MMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					930.207,10	930.207,10	930.207,10
		03403/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LO CALE					454.310,01	454.310,01	454.310,01
		03404/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA					91.254,49	91.254,49	91.254,49
		03405/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA					205.077,30	205.077,30	205.077,30
		03407/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TUR ISTICO					11.382,28	11.382,28	11.382,28
		03408/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DEL LA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI					68.097,44	68.097,44	68.097,44
2017_PD_3102	Trattamento economico.	03409/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L' AMBIENTE					227.645,62	227.645,62	227.645,62
		03410/00	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE S OCIALE					284.557,02	284.557,02	284.557,02
		03644/00	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE . (RIMBORSO ONERI PERSONALE TR ASFERITO).		64.681,41	64.681,41	64.681,41			
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)	FPV CORRENTE				199.883,37	86.168,04	86.168,04
		03700/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)					151.172,00	65.003,96	65.003,96
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA	FPV CORRENTE				47.570,35	20.507,46	20.507,46
		03700/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA					35.978,00	15.470,54	15.470,54
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE					12.850,00	5.525,50	5.525,50
		03800/05	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONO RARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)==vegg. E. 5668	USCITE FINALIZZATE				68.027,21	68.027,21	68.027,21
		03800/06	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CON TRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E . 5668===	USCITE FINALIZZATE				16.190,48	16.190,48	16.190,48
		03800/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668====	USCITE FINALIZZATE				5.782,31	5.782,31	5.782,31
		04100/01	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING R ETRIBUZIONE LORDA					976.022,34	976.022,34	976.022,34
		05000/01	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA					516.424,14	516.424,14	516.424,14

		05100/01	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE L ORDA					379.827,88	379.827,88	379.827,88
		06000/01	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETE NZE LORDE					130.579,68	130.579,68	130.579,68
		07000/01	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE					1.087.490,07	1.087.490,07	1.087.490,07
		08315/00	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE		60.000,00	60.600,00	60.600,00			
		08315/01	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGU ITO INFORTUNIO		5.000,00	5.050,00	5.050,00			
		08400/00	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE		0,00	0,00	0,00			
		08400/01	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZ E LORDE					452.071,96	452.071,96	452.071,96
		08400/01	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONA LE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOL O 3454)		0,00	0,00	0,00			
		08410/00	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBB LICI TERRITORIALI E LORO CONSO RZI PER PERSONALE COMANDA TO E TRASFERITO TEMPORANEMENTE = V EGG. CAP.U.39350/1-39350/2=	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	87.124,96	87.996,21	87.996,21			
		08415/00	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE D I PERSONALE		0,00	0,00	0,00			
		08850/01	PERSONALE SERVIZI DI MANUTEN-Z ZIONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA					653.511,63	653.511,63	653.511,63
		09300/01	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIB UTI COMUNALI COMPETENZE LORDE					490.240,95	490.240,95	490.240,95
		12200/01	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C OMPETENZE LORDE					3.854.677,50	3.854.677,50	3.854.677,50
2017_PD_3102	Trattamento economico.	18400/01	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE					1.003.030,05	1.003.030,05	1.003.030,05
		20600/01	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE					472.882,37	472.882,37	472.882,37
		20605/01	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE					1.447.934,52	1.447.934,52	1.447.934,52
		22400/01	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE					260.934,77	260.934,77	260.934,77
		22460/01	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE					116.271,12	116.271,12	116.271,12
		24500/01	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO MPETENZE LORDE					301.598,52	301.598,52	301.598,52
		24800/01	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZI ONE E QUALITA' URBANA COMPETEN ZE LORDE					890.218,72	890.218,72	890.218,72
		25000/01	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE RETRIBUZIONI LORDE					819.374,80	819.374,80	819.374,80
		27800/01	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE COMPETE NZE LORDE					238.136,00	238.136,00	238.136,00
		28600/01	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE					300.067,10	300.067,10	300.067,10
		30000/01	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTE NZIONE COMPETENZE LORDE					282.535,30	282.535,30	282.535,30
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE	FPV CORRENTE				13.944,00	13.533,93	13.533,93
		30600/01	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PE RSONA COMPETENZE LORDE					193.341,90	179.807,97	179.807,97
		30800/01	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMP ETENZE LORDE					1.630.949,72	1.630.949,72	1.630.949,72
		30807/01	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LOR DE					251.527,01	251.527,01	251.527,01
		30900/01	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPE TENZE LORDE					311.259,28	311.259,28	311.259,28

		31900/01	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVIVENZ A COMPETENZE LORDE					212.289,94	212.289,94	212.289,94
		32000/01	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE					317.669,52	317.669,52	317.669,52
		32050/01	PERSONALE POLITICHE PER LA MOB ILITA' COMPETENZE LORDE					235.238,77	235.238,77	235.238,77
		32100/01	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LO RDE					110.600,50	110.600,50	110.600,50
		35000/01	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUN Z.DELEGATA REGIONE COMPETENZ E LORDE					66.003,28	66.003,28	66.003,28
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE				8.834,26	9.460,76	9.460,76
		39001/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO					473.037,89	463.577,13	463.577,13
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE				1.967,21	2.060,74	2.060,74
		39001/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO					206.073,64	204.012,90	204.012,90
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE				21.053,48	17.426,25	17.426,25
		39001/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GE NERALI DI AMMINISTRAZ. DI GEST IONE E DI CONTROLLO					116.175,00	98.748,75	98.748,75
2017_PD_3102	Trattamento economico.	39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE				211.222,33	121.885,57	121.885,57
		39001/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ . DI GESTIONE E DI CONTROLLO					398.244,49	226.358,92	226.358,92
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE				150.820,82	107.982,65	107.982,65
		39001/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GE NERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO					359.942,18	251.959,53	251.959,53
		39001/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZI ONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO					131.705,00	131.705,00	131.705,00
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE				1.577,91	1.483,50	1.483,50
		39003/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ IONI DI POLIZIA LOCALE					148.349,90	146.866,40	146.866,40
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE				1.391,37	1.691,13	1.691,13
		39003/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					84.556,68	82.865,55	82.865,55
		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZION I DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE				7.658,20	6.576,01	6.576,01

		39003/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					41.100,06	34.524,05	34.524,05
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE				21.296,52	17.700,00	17.700,00
		39003/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					740.000,00	572.300,00	572.300,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE				19.293,45	14.400,00	14.400,00
		39003/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE					60.000,00	45.600,00	45.600,00
		39003/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI DI POLIZIA LOCALE					70.000,00	70.000,00	70.000,00
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE				592,65	570,12	570,12
		39004/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . DI ISTRUZIONE PUBBLICA					57.011,68	56.441,56	56.441,56
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE				199,16	206,80	206,80
		39004/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA					20.679,72	20.472,92	20.472,92
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE				4.320,00	3.508,79	3.508,79
		39004/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. D I ISTRUZIONE PUBBLICA					20.639,92	17.131,13	17.131,13
2017_PD_3102	Trattamento economico.	39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE				19.456,21	12.240,00	12.240,00
		39004/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA					34.000,00	21.760,00	21.760,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE				12.317,86	9.000,00	9.000,00
		39004/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI IS TRUZIONE PUBBLICA					36.000,00	27.000,00	27.000,00
		39004/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.DI ISTRUZIONE PUBBLICA					7.000,00	7.000,00	7.000,00
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI	FPV CORRENTE				1.394,84	1.253,40	1.253,40
		39005/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .RELATIVE ALLA CULTURA E AI BE NI CULTURALI					125.339,87	124.086,47	124.086,47
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE				509,13	516,28	516,28
		39005/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ.RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					51.627,60	51.111,32	51.111,32
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI	FPV CORRENTE				2.808,50	2.425,80	2.425,80
		39005/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. R ELATIVE ALLA CULTURA ED AI BEN I CULTURALI					18.660,00	16.234,20	16.234,20

		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE				60.109,91	39.600,00	39.600,00
		39005/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI					120.000,00	80.400,00	80.400,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE				36.039,78	16.740,00	16.740,00
		39005/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RE LATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI					31.000,00	14.260,00	14.260,00
		39005/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN .RELATIVE ALLA CULTURA ED AI B ENI CULTURALI					40.500,00	40.500,00	40.500,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO					5.665,26	5.212,04	5.212,04
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE				89,30	77,92	77,92
		39007/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO					1.558,44	1.480,52	1.480,52
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE				42.484,61	14.520,00	14.520,00
		39007/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO					22.000,00	7.480,00	7.480,00
		39007/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL CAMPO TURISTICO					500,00	500,00	500,00
2017_PD_3102	Trattamento economico.	39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI	FPV CORRENTE				435,06	423,80	423,80
		39008/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL CAMPO DELLA VIABILITA'E D EI TRASPORTI					42.379,99	41.956,19	41.956,19
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE				14,45	0,00	0,00
		39008/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI					14.342,64	14.342,64	14.342,64
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE				45.005,07	22.500,00	22.500,00
		39008/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILI TA' E DEI TRASPORTI					45.000,00	22.500,00	22.500,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI	FPV CORRENTE				67.047,10	24.570,00	24.570,00
		39008/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.NEL CA MPO DELLA VIABILITA E DEI TRAS PORTI					39.000,00	14.430,00	14.430,00
		39008/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN Z.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI					7.600,00	7.600,00	7.600,00
		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	FPV CORRENTE				1.772,60	1.646,35	1.646,35

		39009/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					164.635,13	162.988,78	162.988,78
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE				498,80	513,52	513,52
		39009/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE					51.351,65	50.838,13	50.838,13
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE				15.099,92	11.591,99	11.591,99
		39009/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RI GUARDANTI LA GESTIONE DEL TERR ITORIO E L'AMBIENTE					55.199,94	43.607,95	43.607,95
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE				39.349,09	26.400,00	26.400,00
		39009/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE					80.000,00	53.600,00	53.600,00
		39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE				15.275,17	12.900,00	12.900,00
2017_PD_3102	Trattamento economico.	39009/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITOR IO E L'AMBIENTE					86.000,00	73.100,00	73.100,00
		39009/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO					13.500,00	13.500,00	13.500,00
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE				1.584,95	1.233,05	1.233,05
		39010/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ .NEL SETTORE SOCIALE					123.305,33	122.072,28	122.072,28
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE				582,82	574,08	574,08
		39010/02	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE					57.407,76	56.833,68	56.833,68
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE				14.443,95	12.036,01	12.036,01
		39010/03	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULT ATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NE L SETTORE SOCIALE					70.800,04	58.764,03	58.764,03
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE				96.073,72	58.500,00	58.500,00
		39010/04	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE					150.000,00	91.500,00	91.500,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE				62.394,82	30.600,00	30.600,00
		39010/05	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RI SULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NE L SETTORE SOCIALE					60.000,00	29.400,00	29.400,00

2017_PD_3102	Trattamento economico.	39010/06	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN ZIONI NEL SETTORE SOCIALE					31.700,00	31.700,00	31.700,00
		39350/01	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE	USCITE FINALIZZATE				67.525,35	67.525,35	67.525,35
			TOTALE		216.806,37	218.327,62	218.327,62	32.079.782,31	30.602.647,85	30.602.647,85
2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	00300/02	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE					190.905,64	190.905,64	190.905,64
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE	FPV CORRENTE				2.300,00	1.955,92	1.955,92
		00350/02	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE					195.592,13	193.636,21	193.636,21
		00400/02	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					107.146,70	107.146,70	107.146,70
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE	FPV CORRENTE				3.543,00	3.886,76	3.886,76
		00475/02	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E - CONTRIBUTI A CARICO DELL'E NTE					194.338,14	190.451,38	190.451,38
		00900/02	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZI ONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARI CO ENTE					102.289,82	102.289,82	102.289,82
		00910/02	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBU TI A CARICO DEL COMUNE					213.994,59	213.994,59	213.994,59
		01000/02	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CON TRIB.A CARICO DEL COMUNE					386.117,60	386.117,60	386.117,60
		01600/02	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E AS SICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI IS TITUZIONALI CONTRIBUTI A CARIC O DELL'ENTE					89.475,65	89.475,65	89.475,65
		03100/02	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONT RIBUTI A CARICO DELL'ENTE					54.369,27	54.369,27	54.369,27
		03150/02	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONT RATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					84.408,07	84.408,07	84.408,07
		03454/00	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER M OTIVI SINDACALI E PER ACCERTAM ENTI SANITARI		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		03700/07	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIP ENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE	FPV CORRENTE				16.990,84	7.324,50	7.324,50
		04100/02	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ.ESTERNE, E MARKETING CON TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					283.840,93	283.840,93	283.840,93
		05000/02	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E					148.637,13	148.637,13	148.637,13
		05100/02	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZI ONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE					111.134,66	111.134,66	111.134,66
		06000/02	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SER V.MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE					37.927,83	37.927,83	37.927,83
		07000/02	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					307.657,17	307.657,17	307.657,17
		08400/02	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PA TRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUT I A CARICO DELL'ENTE					131.011,09	131.011,09	131.011,09
		08850/02	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. A REA INGEG.GEST.INFRASTRUT TURE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					197.231,93	197.231,93	197.231,93
		09300/02	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARI CO ENTE					141.230,78	141.230,78	141.230,78

		12200/02	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE C ONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					1.132.696,68	1.132.696,68	1.132.696,68
		18400/02	PERSONALE POLITICHE PER I GIOV ANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DE LL'ENTE					291.349,30	291.349,30	291.349,30
		20600/02	PERSONALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					138.737,07	138.737,07	138.737,07
		20605/02	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					420.578,68	420.578,68	420.578,68
		22400/02	PERSONALE ATTIVITA'CULTURALI C ONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					77.565,21	77.565,21	77.565,21
		22460/02	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					32.973,61	32.973,61	32.973,61
		24500/02	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CO NTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					93.233,37	93.233,37	93.233,37
		24800/02	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					264.820,76	264.820,76	264.820,76
		25000/02	PERSONALE SERVIZI SPORTELLO IM PRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBI ENTALE CONTRIBUTI A CARICO COM UNE					235.676,34	235.676,34	235.676,34
		27800/02	PERSONALE POLITICHE PER LA SOS TENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIB UTI CARICO ENTE					69.099,57	69.099,57	69.099,57
		28600/02	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE					87.423,48	87.423,48	87.423,48
		30000/02	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUN E					82.647,46	82.647,46	82.647,46
2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE	FPV CORRENTE				3.543,00	3.434,08	3.434,08
		30600/02	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSO NA CONTRIBUTI A CARICO DELL'EN TE					57.234,70	53.800,62	53.800,62
		30800/02	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONT RIBUTI A CARICO DEL COMUNE					485.262,58	485.262,58	485.262,58
		30807/02	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A C ARICO DELL'ENTE					81.350,53	81.350,53	81.350,53
		30900/02	PERSONALE POLITICHE COESIONE S OCIALE E SOLIDARIETA' SOLIDARI ETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL' ENTE					92.926,70	92.926,70	92.926,70
		31900/02	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,C ONVIVENZ A CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENT E					62.040,01	62.040,01	62.040,01
		32000/02	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE					94.784,99	94.784,99	94.784,99
		32050/02	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CAR ICO DEL COMUNE					72.924,47	72.924,47	72.924,47
		32100/02	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE					30.931,49	30.931,49	30.931,49
		35000/02	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE					19.227,16	19.227,16	19.227,16
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO	FPV CORRENTE				95.593,61	80.912,12	80.912,12
		39001/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIO N E DI GESTIONE E DI CONTROLLO					449.511,76	368.599,64	368.599,64
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE	FPV CORRENTE				14.620,18	13.357,10	13.357,10
		39003/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI DI POLIZIA LOCALE					267.142,05	253.784,95	253.784,95

2017_PD_3104	Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso o successivo al trattamento economico.	39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA	FPV CORRENTE				9.160,02	7.652,41	7.652,41
		39004/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA					45.014,17	37.361,76	37.361,76
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI	FPV CORRENTE				19.998,55	16.662,62	16.662,62
		39005/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E D AI BENI CULTURALI					98.015,39	81.352,77	81.352,77
		39006/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					0,00	0,00	0,00
		39007/01	RISORSE DECENTRATE:PROGRESS ION I ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ . NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE				476,10	453,22	453,22
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO	FPV CORRENTE				10.327,52	4.308,27	4.308,27
		39007/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL CAMPO TURISTICO					7.428,05	3.119,78	3.119,78
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI	FPV CORRENTE				34.174,95	18.185,06	18.185,06
		39008/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI					38.691,62	20.506,56	20.506,56
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE	FPV CORRENTE				24.145,64	19.813,07	19.813,07
		39009/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU ZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE					116.547,45	96.734,38	96.734,38
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE	FPV CORRENTE				38.934,97	29.225,12	29.225,12
		39010/07	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FU NZIONI NEL SETTORE SOCIALE					127.065,76	97.840,64	97.840,64
		39300/01	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTEMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COM UNE. PENSIONI DIRETTE E DI REV ERSIBILITA'					24.000,00	24.000,00	24.000,00
		39300/02	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE PER SISTEMAZIONI CON TRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVE NUTE DA ENTI PREVIDENZIALI					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		39310/00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO D EL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/ 70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVID ENZIALI					10.000,00	10.000,00	10.000,00
		39350/02	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMA NDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRAS FERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	USCITE FINALIZZATE				19.599,61	19.599,61	19.599,61
			TOTALE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.427.617,53	8.161.586,87	8.161.586,87
2017_PD_3105	Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	39330/00	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE D I EX DIPENDENTI					3.000,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE					3.000,00	3.000,00	3.000,00
2017_PD_3106	Formazione-Aggiorna mento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	39291/00	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE					5.000,00	5.000,00	5.000,00
2017_PD_3108	Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	01270/00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITAR I					37.000,00	37.000,00	37.000,00
			TOTALE					37.000,00	37.000,00	37.000,00
2017_PD_3111	Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	39315/00	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE					15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00100/00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID.CONS IGLIO,DIF ENS.CIVICO E ALTRI ONERI					395.400,00	395.400,00	395.400,00
		00110/00	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGL IERI COMUNALI					182.000,00	182.000,00	182.000,00
		00120/00	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MI SSIONE AGLI AMMINISTRATORI E S PESE PER PARTECIPAZIONE A CORS I E CONVEGNI					15.000,00	15.000,00	15.000,00

2017_PD_3116	Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	00130/00	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATOR I PUBBLICIArt.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000)					70.000,00	70.000,00	70.000,00
		00148/00	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO O IV					20.000,00	20.000,00	20.000,00
		39012/00	FONDO PER INDENNITA' FINE MAND ATO SINDACO					4.600,00	4.600,00	4.600,00
			TOTALE					**687.000,00**	**687.000,00**	**687.000,00**
2017_PG_3117	Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI	FPV CORRENTE				190.686,20	0,00	0,00
		39290/00	SPESE PER PROGETTI E INTERVENT I FORMATIVI E ORGANIZZATIVI					0,00	0,00	0,00
		39290/02	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFES SIONALE E FORMAZIONE DEL PERSO NALE	FPV CORRENTE				5.500,00	0,00	0,00
			TOTALE					**196.186,20**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - 31		**266.806,37**	**268.327,62**	**268.327,62**	**41.625.586,04**	**39.686.234,72**	**39.686.234,72**

33 - GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI SIST.INFORMATIVI

					Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_3301	G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		63.450,00	56.854,66	56.854,66			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		**63.450,00**	**56.854,66**	**56.854,66**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
2017_PD_3304	Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	38100/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI INFORMATICI DI E-GOV FI NANZIATI DA ORGANISMI COMUNITA RI E INTERNAZIONALI === VEGG . CAP/E 3570 ===	FPV CORRENTE	1.006,80	0,00	0,00			
		39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		796.825,07	713.998,69	713.998,69			
		39490/06	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUN ZIONALITA' SISTEMI DI RETE		96.764,25	96.764,25	96.764,25			
		39490/07	CANONI RETI DI TRASMISSIONE P ER FUNZIONALITA' SISTEMI INFO RMATICI DI RETE		89.760,88	89.760,88	89.760,88			
		39491/01	CONNETTIVITA' DI RETE PER L A VIDEOSORVEGLIANZA		42.700,00	42.700,00	42.700,00			
		39495/00	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				195.412,00	0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI					507.380,00	670.000,00	760.000,00
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				141.562,80		
		40814/00	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI					170.000,00	300.000,00	500.000,00
			TOTALE		**1.029.557,00**	**945.723,82**	**945.723,82**	**1.014.354,80**	**970.000,00**	**1.260.000,00**
2017_PD_3316	Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		36.124,20	32.369,25	32.369,25			
		40813/00	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTE NSIONE RETI E STRUMENTAZ.					30.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE		**36.124,20**	**32.369,25**	**32.369,25**	**30.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
2017_PD_3317	Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI					20.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE					**20.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
2017_PD_3321	Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		26.900,00	24.103,87	24.103,87			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZ IONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				36.600,00		

2017_PD_3321	dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					30.000,00	30.000,00	40.000,00
			TOTALE		26.900,00	24.103,87	24.103,87	66.600,00	30.000,00	40.000,00
2017_PG_3320	Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IlMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.	39490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO		38.743,30	34.716,10	34.716,10			
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				97.600,00		
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE		38.743,30	34.716,10	34.716,10	117.600,00	20.000,00	20.000,00
2017_PG_3323	WI-FI	40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI				122.000,00	0,00	0,00
		40801/00	PROCEDURE GESTIONALI E APPLIC ATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI					78.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE					200.000,00	30.000,00	30.000,00
S_03901	Infrastrutture reti banda ultra larga (soggetto attuatore LEPIDA)	40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)					1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					1.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 33		1.194.774,50	1.093.767,70	1.093.767,70	2.458.554,80	1.100.000,00	1.400.000,00

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	*****/**	*								0,00	0,00	0,00			
		06200/01	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIM ONIALI RILEVANTI AI FINI IVA		165.806,54	167.464,61	169.139,26									
		07940/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO S TATISTICA PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO								0,00	0,00	0,00			
		08525/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P ATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BEN I CONSUMO								0,00	0,00	0,00			
		09180/01	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPLEM.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO P OLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CA P. U.41119/3---					0,00	0,00	0,00						
		09180/02	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SU PPORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E S ERV.ISTITUZIONALI:POLIZI A MUNI CIPALE (VEGG. CAP.U/ 41119/ 4)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				7.000,00	0,00	0,00						
		09450/01	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRA TE								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		09450/05	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI								500,00	500,00	500,00			
		09560/00	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MA CCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.A I FINI IVA)					0,00	0,00	0,00						
		09560/01	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MA CCHINE ED ATTREZZATURE					0,00	0,00	0,00						
		09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8					0,00	0,00	0,00						
		09900/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'								0,00	0,00	0,00			
		09900/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'								18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		09900/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVI ZI ALLA CITTA'								2.300,00	2.300,00	2.300,00			
		10000/01	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SER VIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IV A CDC 144 -								93.100,00	93.100,00	93.100,00			
		10000/02	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IST ITUTO PERI								0,00	0,00	0,00			

		10100/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE							2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		10100/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA COMPETITIVITA' E INN OVAZIONE SOCIALE							5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		10100/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPE TITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIAL E							1.800,00	1.800,00	1.800,00						
		10200/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE							20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		10200/05	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZ IONE GENERALE							27.050,00	27.050,00	27.050,00						
		10350/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER L'AREA DIREZIONE GENERALE P ICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO							8.000,00	8.000,00	8.000,00						
		10350/03	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE							10.000,00	10.000,00	10.000,00						
		10600/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)							4.000,00	4.000,00	4.000,00						
		10600/05	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA							1.500,00	1.500,00	1.500,00						
		10700/02	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATE RIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO							12.500,00	12.500,00	12.500,00						
		10700/05	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PE R L'AREA RISORSE DEL TERRITORI O							2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		10800/01	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILE VANTE IVA CDC 148 E 149)							3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		10800/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 01 48-0149							9.000,00	9.000,00	9.000,00						
		10810/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOT ECHE (RIL. IVA CDC 148-149)							24.000,00	24.000,00	24.000,00						
2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	10820/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER ISTRUZIONE PUBBLICA							0,00	0,00	0,00						
		10830/02	CANCELLERIA E MATERIALI VARI P ER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QU ALITA' URBANA							9.500,00	9.500,00	9.500,00						
		11000/01	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai f ini IVA cdc 0148)							20.000,00	20.000,00	20.000,00						
		11050/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GI UDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE							0,00	0,00	0,00						
		12900/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE							11.000,00	11.000,00	11.000,00						
		12900/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE							13.000,00	13.000,00	13.000,00						
		12900/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL P ERSONALE POLIZIA MUNICIPALE							100.000,00	100.000,00	100.000,00						
		12900/05	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MU NICIPALE: PUBBLICAZIONI							6.350,00	6.350,00	6.350,00						
		15300/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOL I ARREDI E BENI CONSUMO							3.500,00	3.500,00	3.500,00						
		16560/01	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE P ER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARR EDI E BENI CONSUMO							2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		18550/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO P OLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUC AZIONE, LA FORMAZIONE E LA RIC ERCA							0,00	0,00	0,00						
		20880/01	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVI ZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COM UNALI.							3.000,00	3.000,00	3.000,00						
		22525/00	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA							2.000,00	2.000,00	2.000,00						
		27840/01	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANI LE PICCOLI ARREDI E BENI CONSU MO							10.000,00	10.000,00	10.000,00						

		27851/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E I NIZIATIVE AMBIENTALI								0,00	0,00	0,00				
		27851/01	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FIN ANZIATI DA REGIONE == VEGG. CA P. E/3894 ==	USCITE FINALIZZATE								0,00	0,00	0,00				
		28740/01	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZI O POLIZIA MORTUARIA PICCOLI AR REDI E BENI CONSUMO									12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		30360/01	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PI CCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RI LEVANTE Al FINI IVA									0,00	0,00	0,00				
		30430/02	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT S ICUREZZA E TEMPO LIBERO									0,00	0,00	0,00				
		30430/03	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONAL I ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE Al FINI IVA =									0,00	0,00	0,00				
		30430/05	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO									0,00	0,00	0,00				
		30940/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'									1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		31409/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIG ENTI E IMMIGRATI RILEVANTE Al FINI IVA									1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		31440/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141									9.000,00	9.000,00	9.000,00				
		32130/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTE NZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI									0,00	0,00	0,00				
2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	32264/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBI ENTALE									1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		32372/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'									5.000,00	5.000,00	5.000,00				
		35025/00	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURIST ICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUIST O BENI DI CONSUMO									2.400,00	2.400,00	2.400,00				
		39460/01	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE M AGAZZINI VIA MAZZACURATI									1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		39470/00	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSU MO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULT URA E SVILUPPO ECONOMICO									0,00	0,00	0,00				
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI											10.000,00			
		40103/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI: beni du revoli												0,00	0,00	0,00	
		41107/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SER VIZI SOCIALI)												30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		41112/02	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIB LIOTECHE PANIZZI E DECENTR.												0,00	0,00	0,00	
		41113/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LO GISTICA SERVIZI COM.LI VARI												37.500,00	20.000,00	20.000,00	
		41119/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POL IZIA MUNICIPALE)												100.000,00	0,00	0,00	
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2---	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U												7.000,00	0,00	0,00	
		41119/04	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FI NANZ.CONTR.REGIONE ER-- veg g. cap. E/.9180/2---												0,00	0,00	0,00	

2017_PD_3401	Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	41119/05	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPL EM.SISTEMA DI CONTROLLO AI SEM AFORI (POLIZIA MUNICIP.)											0,00	0,00	0,00
		41119/07	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATIC I DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRA DALE											170.000,00	120.000,00	150.000,00
		41123/02	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E AT TREZZATURE PER ATTIVITA' MUSE I CIVICI											0,00	0,00	0,00
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----											0,00	0,00	0,00
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										5.000,00		
		41200/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI											75.000,00	80.000,00	80.000,00
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										5.000,00		
		41300/00	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE											45.000,00	50.000,00	70.000,00
			TOTALE		**165.806,54**	**167.464,61**	**169.139,26**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**466.500,00**	**466.500,00**	**466.500,00**	**484.500,00**	**300.000,00**	**350.000,00**
2017_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	00140/00	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORT UNI AMMINISTRATORI								2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		00456/04	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENT O UFFICI SEGRET.GENERALE E PRE SID.DEL CONSIGLIO								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		01900/00	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE A I FINI IVA CDC 149								180.000,00	140.000,00	140.000,00			
		07970/00	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI								14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		08300/00	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURAT IVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI		100.000,00	101.000,00	101.000,00									
		08905/00	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PA TRIMONIO COMUNALE								283.000,00	283.000,00	283.000,00			
		08910/00	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFUR TO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DE I SERVIZI COMUNALI								291.740,00	291.740,00	291.740,00			
		08911/00	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILIT A' E CIRCOLAZIONE STRADALE								693.260,00	693.260,00	693.260,00			
		08912/00	ASSICURAZIONI RC AUTO								70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		10330/01	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENER ALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 01 71								258.000,00	258.000,00	258.000,00			
		10330/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFF ICI E SERVIZI GENERALI								4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		10330/03	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI								78.000,00	78.000,00	78.000,00			
		10330/04	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E AS SISTENZA TECNICA PER GLI UFFIC I E I SERVIZI AUSILIARI E GENE RALI								33.000,00	33.000,00	33.000,00			
		10335/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI								14.100,00	14.100,00	14.100,00			
		12905/01	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE								18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		12905/04	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE								95.000,00	95.000,00	95.000,00			
		12905/05	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZ IA MUNICIPALE SPESE P OSTALI								650.000,00	550.000,00	550.000,00			
		12908/00	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE								48.800,00	48.800,00	48.800,00			
		15320/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I S ERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBL IGO(SCUOLE ELEMENTARI)								1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		20900/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA SERVIZI BIBLIOTECHE								6.100,00	6.100,00	6.100,00			
		21363/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI CULTURALI								189.000,00	189.000,00	189.000,00			
		30950/01	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I S ERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = R ILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144								37.000,00	37.000,00	37.000,00			

2017_PD_3402	Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	31408/02	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIV O ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA ' PER INDIGENTI E IMMIGRATI R ILEVANTE Ai FINI IVA CDC 141								14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		32120/04	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECN ICA PER SERVIZI TECNICI								1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		32265/00	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI I N SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32265/01	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI								35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		32731/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TR ASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)								1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		35020/00	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFI CIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZ A TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE								6.000,00	6.000,00	6.000,00			
		39305/00	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSO NALE DIPENDENTE								333.000,00	333.000,00	333.000,00			
		39410/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE NOTIFICHE E FATTORINAGG IO								30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		39415/00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI								110.000,00	110.000,00	110.000,00			
		39480/02	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FU NZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILI ARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZ INI VIA MAZZACURATI								8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE		100.000,00	101.000,00	101.000,00				3.519.000,00	3.379.000,00	3.379.000,00			
2017_PD_3409	Gestione parco mezzi comunali.	09786/03	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEIC OLI ELETTRICI PER MOBILITA' SO STENIBILE -V. CAP. U. 41179/8					0,00	0,00	0,00						
		12906/00	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE								72.000,00	72.000,00	72.000,00			
		12907/00	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINIS TRAZIONE GENERALE								18.000,00	18.000,00	18.000,00			
		12909/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNI CIPALE								78.721,43	78.721,43	78.721,43			
		12914/00	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GE NERALE								15.040,00	15.040,00	15.040,00			
		12915/00	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETT RICI AMMINISTRAZIONE GENERALE								240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		41179/08	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E .9786/3-----											0,00	0,00	0,00
			TOTALE					0,00	0,00	0,00	423.761,43	423.761,43	423.761,43	0,00	0,00	0,00
2017_PD_3603	GESTIONE UTENZE	04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	14.000,00	14.907,60	14.907,60									
		08011/02	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI C OMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FIN I I.V.A.		90.000,00	90.900,00	90.900,00									
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO		17.000,00	16.917,50	16.917,50									
		08600/01	CANONI DI CONCESSIONE POZZI								15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		08700/06	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA								90.000,00	90.000,00	90.000,00			
		10310/01	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA R ILEV. IVA CDC UT06								368.485,33	368.485,33	368.485,33			
		10310/02	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA C DC UT06								58.290,20	58.290,20	58.290,20			
		10310/04	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERV IZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE UTENZE TELEFONICHE								105.000,00	105.000,00	105.000,00			
		10355/00	LEASING CENTRALE TELEFONICA								116.500,00	116.500,00	116.500,00			
		11040/06	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIA RI								25.000,00	25.000,00	25.000,00			

		12850/01	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENE RGIA ELETTRICA							26.203,40	26.203,40	26.203,40				
		12850/04	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZ I DI POLIZIA LOCALE UTENZE TEL EFONICHE							35.000,00	35.000,00	35.000,00				
		12925/00	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTE NZIONE PER LA SEDE DELLA PROTE ZIONE CIVILE							35.000,00	35.000,00	35.000,00				
		15290/01	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILE V. IVA CDC UT07							229.279,76	229.279,76	229.279,76				
		15290/02	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT07							109.294,12	109.294,12	109.294,12				
		15290/04	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE							45.000,00	45.000,00	45.000,00				
		15290/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTA RI E MEDIE							40.000,00	40.000,00	40.000,00				
		16530/01	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA							147.394,13	147.394,13	147.394,13				
		16530/02	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE ACQUA							47.360,78	47.360,78	47.360,78				
		16530/04	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTEN ZE TELEFONICHE							20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		18500/01	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE ENERGIA ELETT RICA RILEV. IVA CDC 0144							45.037,10	45.037,10	45.037,10				
		18500/02	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144							2.550,20	2.550,20	2.550,20				
		18500/04	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI S COLASTICI UTENZE TELEFONICHE							14.000,00	14.000,00	14.000,00				
		22783/01	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148							245.656,89	245.656,89	245.656,89				
		22783/02	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 01 48							21.858,82	21.858,82	21.858,82				
2017_PD_3603	GESTIONE UTENZE	22783/04	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI U TENZE TELEFONICHE RILEV. IVA C DC 0149 - 0148							13.000,00	13.000,00	13.000,00				
		27848/01	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRI CA							13.920,56	13.920,56	13.920,56				
		27848/04	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE							1.000,00	1.000,00	1.000,00				
		28730/01	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGI A ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT 08							65.508,50	65.508,50	65.508,50				
		28730/02	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA							10.200,78	10.200,78	10.200,78				
		28730/03	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI							45.000,00	45.000,00	45.000,00				
		28730/04	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFO NICHE							1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		28730/05	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FO TOVOLTAICO PER CIMITERI							18.000,00	18.000,00	18.000,00				
		30080/02	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE P UBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA							131.152,94	131.152,94	131.152,94				
		30400/01	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ENERGIA ELETTRICA							69.602,79	69.602,79	69.602,79				
		30400/02	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE ACQUA							43.717,65	43.717,65	43.717,65				
		30400/03	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE GAS E COMBUSTIBILI							25.000,00	25.000,00	25.000,00				
		30400/04	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMP IANTI SPORTIVI E PALESTRE UTEN ZE TELEFONICHE							8.000,00	8.000,00	8.000,00				
		31410/01	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OS PITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141							122.828,44	122.828,44	122.828,44				

2017_PD_3603	GESTIONE UTENZE	31410/02	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE A CQUA RILEV. IVA CDC 0208								40.074,51	40.074,51	40.074,51				
		31410/04	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPI TALITA' PER INDIGENTI UTENZE T ELEFONICHE								1.500,00	1.500,00	1.500,00				
		32100/00	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA								45.037,10	45.037,10	45.037,10				
		32405/00	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PE R ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZ = ZATI E CONGUAGLI FORNITURE								150.000,00	150.000,00	150.000,00				
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE							14.000,00	14.760,00	14.760,00				
		39535/00	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSI STENZA TELEFONICA								100.000,00	100.000,00	100.000,00				
		39536/00	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE T ELEFONICO CENTRALINA								15.000,00	15.000,00	15.000,00				
		39538/00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDW ARE E LICENZE D'USO PER CENTRA LE TELEFONICA E RETE INTERNA C ELLULARI								165.000,00	165.000,00	165.000,00				
			TOTALE		121.000,00	122.725,10	122.725,10				2.940.954,00	2.941.714,00	2.941.714,00				
2017_PD_4101	Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati	32030/01	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)								23.000,00	23.000,00	23.000,00				
			TOTALE								23.000,00	23.000,00	23.000,00				
2017_PD_4102	Stipula atti e contratti.	03200/00	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULAC ONTRATTI								26.500,00	26.500,00	26.500,00				
		05000/00	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI		10.000,00	10.100,00	10.201,00										
		08710/00	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO								10.500,00	10.500,00	10.500,00				
			TOTALE		10.000,00	10.100,00	10.201,00				37.000,00	37.000,00	37.000,00				
			TOTALE CDR - 34		396.806,54	401.289,71	403.065,36	7.000,00	0,00	0,00	7.410.215,43	7.270.975,43	7.270.975,43	484.500,00	300.000,00	350.000,00	

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti			
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
2017_PD_3701	Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)								0,00	0,00	0,00				
			TOTALE								0,00	0,00	0,00				
2017_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	03000/00	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSEPUBBLICAZI ONI BILANCIO COMUNALE,FORMAZIO NE, ECC.								20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		03000/01	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA C OMMISSIONI BANCARIE								80.000,00	80.000,00	80.000,00				
		07258/00	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP(retrocessione su somme non ero gate)		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
		07260/00	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE F UORI TESORERIA UNICA		1.000,00	1.000,00	1.000,00										
		08006/00	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE P ER INIZIATIVE COMUNALI DI UNI CREDIT BANCA		25.000,00	25.250,00	25.250,00										
		09700/10	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO AR TICOLATO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg CAP. U. 4					0,00	0,00	0,00							
		09700/11	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO AR TICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQ.AREA MANCASALE Vegg CAP.					0,00	0,00	0,00							

2017_PD_3705	Gestione contabile pagamenti e incassi	09700/12	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRE LEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C .D.P. DI PRESTITI (emissioni 2 016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)				0,00	0,00	0,00								
		39600/00	INTERESSI PASSIVI PER RITARDAT I PAGAMENTI ED ALTRI.							10.000,00	10.000,00	10.000,00					
		46600/01	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)										0,00	0,00	0,00		
		46600/02	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA D D.PP. MANCASALE vegg. E.....)										0,00	0,00	0,00		
		46600/03	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO C.D.P. (emissioni 201 6 vegg. E. 10720)										0,00	0,00	0,00		
			TOTALE		**27.000,00**	**27.250,00**	**27.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2017_PD_3706	Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)	03400/04	I.R.A.P.-ATTIVITA' COMMERCIALI							20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		08021/00	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATT IVITA' COMMERCIALE		550.000,00	555.500,00	555.500,00										
		08022/00	ENTRATE DA REVERSE CHARGE		50.000,00	50.500,00	50.500,00										
		08700/01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SER VIZI VARI								70.000,00	70.000,00	70.000,00				
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO								870.000,00	870.111,88	870.111,88				
		08700/07	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OC CASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO								10.000,00	10.000,00	10.000,00				
			TOTALE		**600.000,00**	**606.000,00**	**606.000,00**				**970.000,00**	**970.111,88**	**970.111,88**				
2017_PD_3707	Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	39000/00	FONDO DI RISERVA								550.000,00	550.000,00	1.465.000,00				
			TOTALE								**550.000,00**	**550.000,00**	**1.465.000,00**				
2017_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	00135/00	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE								65.000,00	65.000,00	65.000,00				
		01010/00	COMPARTECIPAZIONE I.R.P.E.F.		0,00	0,00	0,00										
		01011/00	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF		0,00	0,00	0,00										
		01013/00	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO		0,00	0,00	0,00										
		01350/00	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LE GGE 26/2/82 N. 51)		0,00	0,00	0,00										
		02155/00	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILI BRIO PER I COMUNI DELLE RSO		0,00	0,00	0,00										
		02156/00	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)		29.257.000,00	29.257.000,00	29.257.000,00										
		02156/01	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)		0,00	0,00	0,00										
		03446/01	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STA TO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".		0,00	0,00	0,00										
		03446/07	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALC OLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. F ABBRICATI RURALI		0,00	0,00	0,00										
		03450/00	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI		335.000,00	335.000,00	335.000,00										
		03453/00	CONTRIBUTI PEREQUATIVI		0,00	0,00	0,00										
		03456/00	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00										
		03458/00	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLID ATO		0,00	0,00	0,00										
		03464/00	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FU NZIONI TRASFERITE.		0,00	0,00	0,00										
		03500/00	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINI STERO DELL'INTERNO - ALBO SEGR ETARI COMUNALI E PROVINCIALI)								0,00	0,00	0,00				

		03553/00	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBOR SO SPESE PER ELEZIONI		0,00	0,00	0,00										
		03554/00	TRASFERIMENTI STATALI PER REIN TEGRO STRAORDINARIO FONDO DI S OLIDARIETA' COMUNALE		2.500.000,00	0,00	0,00										
		03573/00	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOL IZIONE IMU		780.000,00	780.000,00	780.000,00										
		03573/01	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSA TIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEG GE 208/2015 (L. STABILITA')		52.000,00	52.000,00	52.000,00										
		03585/00	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMB ORSO SPESE PER ELEZIONI		0,00	0,00	0,00										
		04030/00	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	150.000,00	150.732,40	150.732,40										
		04444/00	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE GET TITO IRPEF		35.000,00	35.000,00	35.000,00										
		05040/00	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAG LIA D'ORO AL VALORE MILITARE C ONFERITO ALLA CITTA'		5.000,00	5.050,00	5.050,00										
		07250/00	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI P ER RITARDATI PAGAMENTI		0,00	0,00	0,00										
		08000/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE		0,00	0,00	0,00										
2017_PD_3708	Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni	08020/00	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIR TUALE		10.000,00	10.100,00	10.100,00										
		08800/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEV ANTE AI FINI IVA		1.000,00	1.010,00	1.010,00										
		08800/02	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON R ILEVANTE AI FINI IVA		98.197,81	105.307,98	105.307,98										
		08860/01	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIO NE SCI/AN		600.000,00	606.000,00	606.000,00										
		09470/00	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI D ELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CO MMISSIONI ELETTORALI CIRCONDAR IALI		5.000,00	5.050,00	5.050,00										
		39210/00	RIMBORSI VARI A TERZI === V EGG. CAP/E 4030 ===	USCITE FINALIZZATE							150.000,00	149.240,00	149.240,00				
		39640/00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								4.730.000,00	4.730.000,00	5.615.000,00				
		39640/01	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M .U.								0,00	0,00	0,00				
		39660/01	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI F UORI BILANCIO								0,00	0,00	0,00				
		39660/02	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOS O IN ESSERE								0,00	0,00	0,00				
		39670/00	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE								0,00	0,00	0,00				
		39950/00	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE								50.000,00	50.000,00	50.000,00				
		39955/00	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRI CATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE								0,00	0,00	0,00				
		40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICH E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnab ile storni per esigenze											0,00	0,00	0,00
			TOTALE		33.828.197,81	31.342.250,38	31.342.250,38				4.995.000,00	4.994.240,00	5.879.240,00	0,00	0,00	0,00
2017_PD_3716	Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.	40206/01	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICH E NORMATIVE MANOVRE FINANZIARI E (per quadratura) nn impegnab ile storni per esigenze											0,00	0,00	0,00
		40206/02	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIE NAZIONI PATRIMONIALI (10% PIAN O ALIENAZIONI ANNUALE) mod.nor mativa dal 2016 dest.a estinzi one mutui, tit. 4 spesa)											0,00	0,00	0,00
		40206/03	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE S U ORDINATIVI SPESA INVESTIMENT I PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA											0,00	0,00	0,00
		40206/04	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INC ENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIAT E FRA I RESIDUI PASSIVI											0,00	0,00	0,00
			TOTALE											0,00	0,00	0,00

		03428/00	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA M IN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 L EGGE 190/2015		71.650,86	71.650,86	71.650,86										
		03511/00	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI		640.000,00	0,00	0,00										
		03897/00	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORT I VA		16.000,00	16.000,00	16.000,00										
		09250/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BE NI PATRIMONIALI)								449.479,40	229.400,00	231.700,00				
		09252/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)								212.642,32	190.600,00	163.400,00				
		09253/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)								24.600,00	19.300,00	13.300,00				
		09254/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)								2.860,00	2.700,00	2.500,00				
		09255/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)								46.310,00	37.700,00	27.800,00				
		09256/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)								130,00	300,00	0,00				
		09257/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)								60,00	100,00	0,00				
		09258/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)								7.050,00	5.900,00	3.800,00				
		09259/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)								42.390,00	34.600,00	25.700,00				
		09702/00	OPERAZIONI PER LA GESTIONE P RESTITI SECONDO I PRINCIPI CON TABILI (VEGG.CAP.U 46601)					8.600.000,00	5.800.000,00	4.400.000,00							
		10718/03	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIV O PER LAVORI IRIMOZIONE AMIAN TO E RIFACIMENTO MANTO DI COPE RTURA PALESTRA MAZZACURATI veg g. cap. U. 40147/2 (definire					0,00	0,00	0,00							
		10720/00	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 201 6 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articola re capitolo					0,00	0,00	0,00							
2017_PD_3907	Indebitamento	10720/01	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAM MA RIQ.URBANA PRU COMPAGNONI C OMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro conta bile cap. tit.U3 n.46600/1(con					0,00	0,00	0,00							
		10720/02	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALI FICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MAN CASALE (2015) veggasi per gir o contabile cap. tit.U3 n. 466 00/2 (conti di deposito)					0,00	0,00	0,00							
		10721/01	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUA LIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)					0,00	0,00	0,00							
		10722/00	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA D D.PP.					0,00	0,00	0,00							
		10723/00	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I					8.600.000,00	5.800.000,00	4.400.000,00							
		14990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SC UOLA MATERNA)								11.600,00	13.400,00	12.700,00				
		15850/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE ELEMENTARE)								117.150,96	105.500,00	96.500,00				
		17880/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE PUBBLICA)								4.590,00	11.200,00	15.000,00				
		20590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (IS TRUZIONE SEC. SUPERIORE)								24.470,00	23.200,00	21.800,00				
		21800/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CU LTURA)								152.683,56	142.700,00	131.800,00				
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	FPV CORRENTE							18.000,00	0,00	0,00				
		24300/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA TRIMONIO)								39.190,00	39.000,00	41.500,00				
		28990/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PO LIZIA MORTUARIA)								49.460,00	51.700,00	51.600,00				
		29290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RV.IDRICO INTEGRATO)								66.690,00	63.000,00	59.100,00				
		29995/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SE RVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)								0,00	3.800,00	7.500,00				
		30290/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PA RCHI VERDE)								45.220,00	45.800,00	48.400,00				
		30590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SP ORT)								45.310,00	42.600,00	39.700,00				

2017_PD_3907	Indebitamento	31596/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIA NI)								20.400,00	20.700,00	20.900,00			
		31600/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (AS SISTENZA)								19.530,00	22.400,00	21.200,00			
		32590/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VI ABILITA'TRASPORTI)								687.603,76	696.400,00	957.500,00			
		32592/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA'TRASPORTI)								94.250,00	141.100,00	112.300,00			
		32593/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)								5.750,00	6.300,00	4.900,00			
		32594/00	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)								48.250,00	43.700,00	32.900,00			
		32735/00	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TR ASPORTI LOCALI)								7.330,00	6.900,00	6.500,00			
		39250/00	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTI CIPATA INDEBITAMENTO								750.000,00	0,00	0,00			
		46601/00	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VER SAMENTI PROVENTI PRESTITO IN D EPOSITO CASSA DEPOSITI E PRES TITI (VEGG. CAP. E 9702)											8.600.000,00	5.800.000,00	4.400.000,00
			TOTALE		727.650,86	87.650,86	87.650,86	17.200.000,00	11.600.000,00	8.800.000,00	2.993.000,00	2.000.000,00	2.150.000,00	8.600.000,00	5.800.000,00	4.400.000,00
			TOTALE CDR - 37		35.182.848,67	32.063.151,24	32.063.151,24	17.200.000,00	11.600.000,00	8.800.000,00	9.618.000,00	8.624.351,88	10.574.351,88	8.600.000,00	5.800.000,00	4.400.000,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

				Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_1801	Gestione dei servizi di statistica	07950/01	ATTIVITA'UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI							500,00	500,00	500,00			
		07950/02	ATTIVITA'UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICA ZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRAL E STATISTICA -							23.000,00	23.000,00	23.000,00			
		07963/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
		08028/00	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRA LE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	6.060,00	6.060,00									
		08029/00	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTR ALE DI STATISTICA PER RILEVAZI ONE PREZZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00									
			TOTALE	19.000,00	19.060,00	19.060,00				49.500,00	49.500,00	49.500,00			
2017_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	07500/00	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE CO MUNALI RIUNITE	0,00	300.000,00	300.000,00									
		07500/01	UTILE STRAORDINARIO FCR	0,00	0,00	0,00									
		07520/00	UTILI IREN	5.452.010,52	5.452.010,52	5.452.010,52									
		07521/00	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,00	0,00	0,00									
		07523/00	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRA STRUTTURE S.P.A.	0,00	0,00	0,00									
		07524/00	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTT URE	0,00	0,00	0,00									
		07525/00	UTILI STRAORDINARI ENIA	0,00	0,00	0,00									
		09540/02	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.				14.500.000,00	8.000.000,00	0,00						
		09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO							1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SER VIZI SOCIALI F.C.R.							0,00	0,00	0,00			
		39011/00	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTEC IPATE IN PERDITA							80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		39601/00	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE A ZIONI IREN SPA							31.000,00	15.500,00	0,00			
		41142/02	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER R EGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)										0,00	0,00	0,00
		41144/02	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONA RIE FIERE REMILIA										0,00	0,00	0,00
		41149/00	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PE R COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONA LE										0,00	0,00	0,00
		41196/02	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAM PUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE										650.000,00	500.000,00	500.000,00

2017_PD_3913	Governance degli organismi partecipati	45100/00	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER R ICAPITALIZZAZIONE A.C.T.											1.269.569,00	0,00	0,00
			TOTALE		5.452.010,52	5.752.010,52	5.752.010,52	14.500.000,00	8.000.000,00	0,00	112.500,00	97.000,00	81.500,00	1.919.569,00	500.000,00	500.000,00
2017_PD_3914	Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO								500,00	500,00	500,00			
			TOTALE								500,00	500,00	500,00			
2017_PD_3915	Contabilità Analitica: monitoraggio costi	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			
2017_PD_3924	Osservatorio politiche	31871/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE								25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE								25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2017_PD_3925	Bilancio consolidato	09700/01	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZ IO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			
2017_PG_3902	Attività di Fundraising e Progettazione europea	09700/02	INCARICHI PROFESSIONALI PER SE RVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAM MAZIONE E CONTROLLO								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			
2017_PG_3928	Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	06400/00	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS		0,00	500.000,00	505.000,00									
		09270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIB UZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. U . CAP.4					0,00	0,00	0,00						
		09710/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE							261.215,97	0,00	0,00			
		09710/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG . CAP. E/8869 == RIL. IVA	FPV CORRENTE							100.000,00	0,00	0,00			
		40270/00	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIB UZIONE DEL GAS NATURALE DI PRO PRIETA' DEL COMUNE (consistenz a valorizzata ai fini DM 226 d el 12/11/2011) vegg. E . CAP.9											0,00	0,00	0,00
			TOTALE		0,00	500.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	361.215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 39		5.471.010,52	6.271.070,52	6.276.070,52	14.500.000,00	8.000.000,00	0,00	548.715,97	172.000,00	156.500,00	1.919.569,00	500.000,00	500.000,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

					Spese Correnti		
					2017	2018	2019
2017_PD_0101	Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	03325/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DIREZIONE GENERALE		50.000,00	50.000,00	50.000,00
		39880/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESE NTATIVE AUTONOMIE LOCALI		50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE		100.000,00	100.000,00	100.000,00
2017_PD_0102	Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	03310/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRE SENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI		6.800,00	6.800,00	6.800,00
		03311/00	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PE R ATTIVITA' DI CERIMONIALE E R APPRESENTANZA		2.200,00	2.200,00	2.200,00
			TOTALE		9.000,00	9.000,00	9.000,00
2017_PD_0103	Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	03310/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESEN TANZA		1.000,00	1.000,00	1.000,00
		03310/04	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI ISTITUZIONALI		8.500,00	8.500,00	8.500,00
			TOTALE		9.500,00	9.500,00	9.500,00
			TOTALE CDR - A0		118.500,00	118.500,00	118.500,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AREA A0 - DIREZIONE GENERALE	41.423.572,10	39.111.000,09	39.117.775,74	31.707.000,00	19.600.000,00	8.800.000,00	60.807.349,05	57.219.949,73	59.154.449,73	13.462.623,80	7.700.000,00	6.650.000,00

AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019

2017_PD_7205	OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDI O FUNZIONE TRASFERITA.		33.965,88	34.022,26	34.022,26									
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA								11.000,00	11.820,00	11.763,12			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI								11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO								21.000,00	20.700,00	20.700,00			
			TOTALE		**33.965,88**	**34.022,26**	**34.022,26**				**43.000,00**	**43.520,00**	**43.463,12**			
2017_PD_7231	RISTORAZIONE SCOLASTICA	03423/00	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PROD OTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	CONTRIBUTI REGIONALI	7.570,00	7.570,00	7.570,00									
		04020/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	7.930,00	8.009,30	8.009,30									
		05740/00	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIEN O (RILEVANTE AI FINI IVA)		2.330.000,00	2.353.300,00	2.376.833,00									
		05745/00	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO C ONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO		61.000,00	61.610,00	62.226,10									
		19100/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORI ZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPE SE INERENTI SPONSORIZZ. === VE	USCITE FINALIZZATE							7.930,00	8.728,92	8.728,92			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI								5.300,00	5.342,36	5.342,36			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI								14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE							3.593,57	2.422,40	2.422,40			
		19201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==	USCITE FINALIZZATE							7.570,00	5.147,60	5.147,60			
		19202/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' INFORMATICHE LEGATE AL LA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEG G. CAP/E 3423==	FPV CORRENTE							4.562,25	0,00	0,00			
		19310/00	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FA SCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPE RIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A .)								2.592.440,00	2.592.440,00	2.592.440,00			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SC OLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO F UNZION. CENTRI DI SERVIZIO								27.500,00	27.600,00	27.600,00			
			TOTALE		**2.406.500,00**	**2.430.489,30**	**2.454.638,40**				**2.662.895,82**	**2.655.681,28**	**2.655.681,28**			
2017_PD_7237	ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	16210/04	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A. F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: S PESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE								1.256.425,00	1.156.425,00	1.156.425,00			
			TOTALE								**1.256.425,00**	**1.156.425,00**	**1.156.425,00**			
2017_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	03918/00	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMAL TIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)		120.000,00	120.000,00	120.000,00									
		05900/02	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)		0,00	0,00	0,00									
		09320/09	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA F INALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTR EZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SC UOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)					0,00	0,00	0,00						

2017_PD_7240	CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	39701/00	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE								1.200,00	1.200,00	1.200,00			
		41117/01	ACQUISTO DI ARREDI E ATTREZZATURE NELL'AMPLIAMENTO SCUOLA VIA AGOSTI/SAN PROSPERO DA LIBERALITA' BREVINI SPA anno 2014 (VEGG. CAP. E.....)											0,00	0,00	0,00
			TOTALE		120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2017_PD_7241	INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	03600/03	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.		20.908,74	20.852,36	20.852,36									
		03671/00	FONDI MIUR PER BUONI LIBRO SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO (L.R.26/01) == VEGG. U 3086 5==	CONTRIBUTI STATALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00									
		05782/00	COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 19065-U/19066==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	130.000,00	131.300,00	132.613,00									
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	FPV CORRENTE							97.382,41	55.900,00	55.900,00			
		19066/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===	USCITE FINALIZZATE							130.000,00	74.100,00	74.100,00			
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSISTENZA SCOLASTICA								281.000,00	280.725,00	279.374,11			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI								21.500,00	21.369,42	21.369,42			
		19350/00	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO								124.000,00	124.200,00	124.200,00			
		30865/00	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 1 0/99) ==VEGG. CAP /E 3671==	USCITE FINALIZZATE							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
			TOTALE		350.908,74	352.152,36	353.465,36				853.882,41	756.294,42	754.943,53			
2017_PD_7254	ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	05725/00	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PERSONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE A I FINI IVA)		0,00	0,00	0,00									
		08860/02	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE		180.000,00	181.800,00	181.800,00									
		08860/03	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATER = NE STATALI		515.000,00	520.150,00	520.150,00									
		14700/02	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								1.348.058,00	1.598.058,00	1.598.058,00			
		14710/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA								9.629.047,00	9.629.047,00	9.629.047,00			
		14711/00	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA								6.087.283,00	6.285.895,00	6.285.895,00			
		14715/00	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI								3.435.612,00	2.987.000,00	2.987.000,00			
		40092/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO											0,00	0,00	0,00
			TOTALE		695.000,00	701.950,00	701.950,00				20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2017_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	03010/00	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 0 == VEGG. CAP. U 19010-19011==	CONTRIBUTI REGIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		03460/00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA.		5.000,00	5.000,00	5.000,00									

2017_PD_7257	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB . REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	FPV CORRENTE							14.100,00	9.275,00	9.275,00			
		19010/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB . REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE							26.500,00	17.225,00	17.225,00			
		19011/00	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI AT TIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FIN ANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===	USCITE FINALIZZATE							3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		30520/01	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIA TIVE VARIE SPORTIVE								22.000,00	22.000,00	22.000,00			
		30520/02	INCARICHI PROF.LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPOR TIVO								8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE		35.000,00	35.000,00	35.000,00				74.100,00	60.000,00	60.000,00			
2017_PD_7258	ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	05385/00	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE D AL COMUNE IN AMBITO ISTITUZION ALE		60.000,00	60.600,00	60.600,00									
		30550/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LO SPORT								1.704.500,00	1.604.500,00	1.604.500,00			
			TOTALE		60.000,00	60.600,00	60.600,00				1.704.500,00	1.604.500,00	1.604.500,00			
2017_PG_0204	PROGETTO EDUCA	31400/00	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER I L PROGETTO "EDUCA" === VEGG . CAP/E 3680 ===	FPV CORRENTE							7.827,04	0,00	0,00			
			TOTALE								7.827,04	0,00	0,00			
2017_PG_7251	COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	3.131,00	3.131,00									
		14010/00	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA								7.130,90	5.000,00	5.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI								10.869,10	13.355,89	13.355,89			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI								11.000,00	11.000,00	11.000,00			
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE							3.000,00	1.780,00	1.780,00			
			TOTALE		3.000,00	3.131,00	3.131,00				32.000,00	31.135,89	31.135,89			
2017_PG_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	03426/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R PROGETTI SULLA SCUOLA =VEG G. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	SPONSORIZZAZIONI	59.000,00	59.489,00	59.489,00									
		03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA === VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	4.800,00	4.910,62	4.959,73									
		09891/01	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROG ETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FA MIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. C AP. U/.41128/1.)					0,00	0,00	0,00						
		19150/00	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SE RVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI S TENZA SCOLASTICA								3.500,00	2.955,00	2.940,78			
		19160/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDU CATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI								9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		19180/00	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO S TUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERR ITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI								94.700,00	93.491,22	93.491,22			
		19180/01	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONAL I E DI SOLIDARIETA' CON IL TER RITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI								6.900,00	6.900,00	6.900,00			

2017_PG_7252	EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	19220/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INT ERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI								8.500,00	8.649,01	10.071,00				
		19365/00	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLA STICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI								65.270,00	65.270,00	65.270,00				
		19375/00	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G .E.T.								918.000,00	918.000,00	918.000,00				
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	FPV CORRENTE							19.818,40	12.816,00	12.816,00				
		22589/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SCOLASTICI FINANZIATI D A SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 = ==	USCITE FINALIZZATE							32.600,00	21.004,00	21.004,00				
		22589/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIO NI ===VEGG. CAP/E 3426 ===	USCITE FINALIZZATE							2.000,00	2.000,00	2.000,00				
		22590/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FA VORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426== =	USCITE FINALIZZATE							24.400,00	24.400,00	24.400,00				
		31402/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' RELATIVE AL PROGETTO " EDUCA"=VEGG. CAP/E 3680=	FPV CORRENTE							1.460,00	0,00	0,00				
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE							4.800,00	4.862,00	4.862,00				
		33182/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCATIVA TERRIT ORIALE								1.800,00	0,00	0,00				
		41128/01	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE P ER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGL IENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap . E. 9891/1)											0,00	0,00	0,00
			TOTALE		63.800,00	64.399,62	64.448,73	0,00	0,00	0,00	1.192.748,40	1.169.347,23	1.170.755,00	0,00	0,00	0,00
2017_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	03488/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA === VEGG. CAP/U 32315===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	13.900,00	13.976,38	14.116,14										
		03527/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI S ERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578==	CONTRIBUTI REGIONALI	86.100,00	86.100,00	86.100,00										
		03612/00	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI P ER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA		1.500,00	1.500,00	1.500,00										
		03942/00	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI R IVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/ U 22582/3 - 22591==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	10.100,00	10.100,00										
		09365/01	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI S TRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI S TRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L. R.14/08 veg.cap. U.41129/2	CONTRIBUTI REGIONALI				0,00	0,00	0,00							
		19210/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI								73.320,00	74.304,78	74.304,78				
		22579/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA fONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG . CAP/E 3641/1==	FPV CORRENTE							1.750,00	0,00	0,00				
		22582/00	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.								20.779,13	20.779,13	20.779,13				
		22583/00	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVAN I LI								18.000,00	18.000,00	18.000,00				
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	FPV CORRENTE							12.502,79	11.214,00	11.214,00				
		22585/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO D I SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE							80.100,00	68.886,00	68.886,00				

2017_PG_7253	EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	22585/01	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERV IZI RIVOLTI AI GIOVANI === VEGG. CAP.E/3527===	USCITE FINALIZZATE							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	FPV CORRENTE							1.172,63	1.000,00	1.000,00			
		22591/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CA P. E/3942==	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	9.000,00	9.000,00			
		22592/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P ROGETTI POLITICHE GIOVANILI								1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		22596/00	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PR OMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG . CAP/E 3527==	USCITE FINALIZZATE							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		22599/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31857/02	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PRO GETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"								40.420,00	41.228,40	41.228,40			
		32315/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===	USCITE FINALIZZATE							13.900,00	13.838,00	13.838,00			
		41129/00	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE PO POLAZ.GIOVANILE (QUOTA FINANZ. COMUNALE)											10.000,00	0,00	0,00
		41129/02	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER L E ATTIVITA' GIOVANILI (FIN.L.1 4/ 08 REG.LE VEGG. CAP. E.9365 /1)	USCITE FINALIZZATE										0,00	0,00	0,00
			TOTALE		111.500,00	111.676,38	111.816,14	0,00	0,00	0,00	288.944,55	275.250,31	275.250,31	10.000,00	0,00	0,00
2017_PG_7256	ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	14584/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INI ZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA								3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		14584/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA								2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			TOTALE								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE CDR - 72		3.879.674,62	3.913.420,92	3.939.071,89	0,00	0,00	0,00	28.622.523,22	28.258.354,13	28.258.354,13	10.000,00	0,00	0,00

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

					Entrate Correnti			Spese Correnti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	03641/00	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRA SFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA S OCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	CONTRIBUTI REGIONALI	484.455,74	484.455,74	484.455,74			
		03641/01	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZA TA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451 /1 - 31292 - 31412 - 31419 - 3	CONTRIBUTI REGIONALI	56.000,00	56.000,00	56.000,00			
		03641/02	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTIT UZIONE DEL FSL QUOTA NON FINAL IZZATA COMUNE		1.296.107,84	1.296.107,84	1.296.107,84			
		08862/00	COMPARTECIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NU OVO UFFICIO DI PIANO		82.000,00	82.820,00	82.820,00			
		08862/02	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO		15.000,00	15.150,00	15.150,00			
		30852/00	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL DELLA QUOTA DI COMPETENZA DEL F.S.L. FINANZIATO DALLA REGIONE E.R. === VEGG. CAP/E 3641 ===	USCITE FINALIZZATE				484.455,74	484.455,74	484.455,74
		30857/01	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE				39.500,00	39.500,00	39.500,00

2017_PD_8501	Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	30857/02	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI P IANO FINANZIATA DALLA REGIO N E. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==	USCITE FINALIZZATE				13.000,00	13.000,00	13.000,00
		30857/03	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO F INANZIATA DALLA REGIO NE. CON TRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VE	USCITE FINALIZZATE				3.500,00	3.500,00	3.500,00
			TOTALE		1.933.563,58	1.934.533,58	1.934.533,58	540.455,74	540.455,74	540.455,74
2017_PD_8504	Promozione e qualificazione Politiche sociali	03541/00	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINO RI - VEGGASI CAP.U/30867-U/308 67/1 - U/30868		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		03625/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISA BILI = VEGG. CAP. U/31459 =	CONTRIBUTI REGIONALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		03751/00	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DI STRETTO DI R.E. PER COMPETEN Z E MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOC IALI		14.000,00	14.000,00	14.000,00			
		03848/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTR I FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	CONTRIBUTI REGIONALI	30.852,36	30.852,36	30.852,36			
		30846/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOC IO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==	FPV CORRENTE				4.540,00	0,00	0,00
		30867/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CA P/E 3541==					7.000,00	7.000,00	7.000,00
		31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.					500,00	510,00	510,00
		31412/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI G ENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1	FPV CORRENTE				25.507,00	0,00	0,00
		31459/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINAN ZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP . E/3625 =	USCITE FINALIZZATE				80.000,00	80.000,00	80.000,00
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	FPV CORRENTE				42.564,78	17.894,37	17.894,37
		31848/00	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REG IONE. ==VEGG. CAP/E 3848==	USCITE FINALIZZATE				30.852,36	12.957,99	12.957,99
		31850/00	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA					34.500,00	34.500,00	34.500,00
		31850/01	INCARICHI E CONSULENZE PER ATT IVITA' UFFICIO DI PIANO					4.500,00	4.500,00	4.500,00
			TOTALE		131.852,36	131.852,36	131.852,36	229.964,14	157.362,36	157.362,36
2017_PD_8519	Programmazione e gestione bando comunale per erogazione contributi	31877/00	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN A MBITO WELFARE					53.000,00	53.000,00	53.000,00
			TOTALE					53.000,00	53.000,00	53.000,00
2017_PD_8520	Reggio Emilia Città senza barriere	31275/00	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.					8.000,00	7.990,00	7.990,00
			TOTALE					8.000,00	7.990,00	7.990,00
2017_PD_8522	Progetti di sostegno all'inclusione attiva	03439/00	TRASFERIMENTI DA MINISTRERO PE R ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PE R SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTI VA) == VEGG. CAP. U 30825-308 26-30827/1/2/3 ==	CONTRIBUTI STATALI	182.266,80	182.266,80	182.266,80			
		30825/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GE STIONE PON PER SIA (SISTEMA IN CLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. C AP. E 3433/3439 ==	USCITE FINALIZZATE				41.119,69	41.119,69	41.119,69
		30826/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GES TIONE PON INCLUSIONE SIA FINAN ZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP.E/3439 ==	USCITE FINALIZZATE				42.783,11	42.783,11	42.783,11
		30827/01	PERSONALE PER PROGETTO PON SI A FINANZIATO DA MINISTERO - RE TRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==	USCITE FINALIZZATE				70.056,84	70.056,84	70.056,84
		30827/02	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA -CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUN E == VEGG. CAP . E 3439==	USCITE FINALIZZATE				22.352,33	22.352,33	22.352,33

2017_PD_8522	Progetti di sostegno all'inclusione attiva	30827/03	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PO N SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==	USCITE FINALIZZATE				5.954,83	5.954,83	5.954,83
			TOTALE		182.266,80	182.266,80	182.266,80	182.266,80	182.266,80	182.266,80
2017_PD_8716	Azioni di governance nei confronti delle partecipate	03493/00	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG . CAP. U 32326 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	237.829,00	240.207,29	242.609,36			
		31504/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.					790.000,00	790.000,00	790.000,00
		31516/00	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP RETE					285.000,00	285.000,00	285.000,00
		32326/00	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = V EGG. CAP/E 3493 =	USCITE FINALIZZATE				237.829,00	237.829,00	237.829,00
			TOTALE		237.829,00	240.207,29	242.609,36	1.312.829,00	1.312.829,00	1.312.829,00
2017_PG_8514	Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale	31854/00	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFICIO DI PIANO					0,00	0,00	0,00
			TOTALE					0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 85		2.485.511,74	2.488.860,03	2.491.262,10	2.326.515,68	2.253.903,90	2.253.903,90

87 - SERVIZI SOCIALI

					Entrate Correnti			Spese Correnti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_8721	Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					0,00	0,00	0,00
			TOTALE					0,00	0,00	0,00
2017_PD_8722	Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	05640/00	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)		5.000,00	5.050,00	5.100,50			
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					373.000,00	375.000,00	375.000,00
			TOTALE		5.000,00	5.050,00	5.100,50	373.000,00	375.000,00	375.000,00
2017_PD_8723	Sistema informativo e procedimenti amministrativi	31467/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI					15.000,00	15.000,00	15.000,00
			TOTALE					15.000,00	15.000,00	15.000,00
2017_PD_8724	Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	03432/00	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.164,57	5.216,22	5.216,22			
		03881/00	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/ 4 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	52.679,00	52.679,00	52.679,00			
		03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	1.010,00	1.010,00			
		30820/00	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCH E NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI					6.000,00	6.000,00	6.000,00
		31450/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE					65.000,00	65.000,00	65.000,00
		31451/00	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI					786.000,00	786.000,00	786.000,00
		31469/00	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==	USCITE FINALIZZATE				5.164,57	5.164,57	5.164,57
		31839/02	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE PER LA TARIFFA RIFIUTI					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==	FPV CORRENTE				23.657,00	16.330,49	16.330,49
		32235/04	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==	USCITE FINALIZZATE				52.679,00	36.348,51	36.348,51

			TOTALE		58.843,57	58.905,22	58.905,22	988.500,57	964.843,57	964.843,57
2017_PD_8725	Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	03492/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO SERVIZI SOCIALI ===VEG G. CAP/U 32325===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	24.000,00	24.240,00	24.482,40			
		04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	101.274,00	101.520,00	101.520,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL					21.000,00	20.930,00	20.930,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO					410.000,00	408.100,00	408.100,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				101.274,00	101.520,00	101.520,00
		32325/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO SERVIZI SOCIALI === VEGG. CAP/E 3492===	USCITE FINALIZZATE				24.000,00	24.000,00	24.000,00
			TOTALE		125.274,00	125.760,00	126.002,40	556.274,00	554.550,00	554.550,00
2017_PD_8728	Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	03993/00	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE		1.000,00	1.010,00	1.010,00			
		08430/00	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER P ROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE = =VEGG CAP/U 31430-31431 ==	SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	202.000,00	202.000,00			
		31430/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 843 0==	USCITE FINALIZZATE				200.000,00	200.000,00	200.000,00
		31452/00	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFF IDI					880.000,00	880.000,00	880.000,00
			TOTALE		201.000,00	203.010,00	203.010,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
2017_PD_8729	Servizi per la domiciliarità disabili	03654/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZ IONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == V EGG. CAP.U/31453 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	240.000,00	240.000,00	240.000,00			
		31453/00	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPER AMENTO BARRIERE ARCHITETTONICH E NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==	USCITE FINALIZZATE				240.000,00	240.000,00	240.000,00
			TOTALE		240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2017_PD_8730	Servizi per la domiciliarità anziani	31310/01	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSI TIVE ANZIANI					0,00	0,00	0,00
			TOTALE					0,00	0,00	0,00
2017_PD_8731	Tavoli di quartiere	30526/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZION I TERRITORIALI DEI POLI SOCIAL I					0,00	0,00	0,00
			TOTALE					0,00	0,00	0,00
2017_PD_8733	Servizi per residenzialità minori	03652/00	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI		500.000,00	500.000,00	500.000,00			
			TOTALE		500.000,00	500.000,00	500.000,00			
2017_PD_8735	Servizi per la residenzialità anziani	05730/00	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTT URE RESIDENZIALI ANZIANI RILEV ANTE AI FINI IVA		4.000,00	4.040,00	4.080,40			
		31270/00	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA					2.015.000,00	2.015.000,00	2.015.000,00
		31270/01	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DEL LA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IV A)					18.667,00	18.667,00	18.667,00
			TOTALE		4.000,00	4.040,00	4.080,40	2.033.667,00	2.033.667,00	2.033.667,00
2017_PD_8736	Servizi per l'inclusione sociale	04010/00	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCI O -ASSISTENZIALE. ==VEGG . CAP/U 31421==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	39.726,00	39.480,00	39.480,00			
		29850/00	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPA ZIONE COMUNALE A SPESA SOCIAL E AUSL					140.000,00	140.070,00	140.070,00
		31218/00	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD E NTI MORALI E ALTRI ENTI					60.000,00	60.000,00	60.000,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					100.000,00	100.000,00	100.000,00
		31420/00	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DI SAGIO					120.000,00	121.900,00	121.900,00
		31421/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERV ENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIA TI DA ENTI PUBBLICI == VEGG . CAP./E 4010 ==	USCITE FINALIZZATE				39.726,00	39.480,00	39.480,00
			TOTALE		39.726,00	39.480,00	39.480,00	459.726,00	461.450,00	461.450,00

2017_PD_8744	Sostegno ai percorsi di inclusione attiva	*****/**	*		0,00	0,00	0,00			
			TOTALE		0,00	0,00	0,00			
2017_PD_8745	Percorsi per l'integrazione	03667/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO SISTER =VEGG.CAP.U/ 31267 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	27.500,00	27.500,00	27.500,00			
		31267/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO SISTER ==VEGG. CAP/E 3667 ==	USCITE FINALIZZATE				27.500,00	27.500,00	27.500,00
		31416/00	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUT TURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZ A AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					27.000,00	25.000,00	25.000,00
			TOTALE		27.500,00	27.500,00	27.500,00	54.500,00	52.500,00	52.500,00
2017_PD_8906	Carcere/UEPE	03621/00	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETE NUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VE GG.CAP.U/31454-31455-31 456-314 72-31444=	CONTRIBUTI REGIONALI	48.000,00	48.000,00	48.000,00			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE					14.000,00	13.800,00	13.800,00
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE				6.000,00	3.800,00	3.800,00
		31444/00	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRAS FERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE				10.000,00	6.200,00	6.200,00
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	FPV CORRENTE				7.884,00	5.280,00	5.280,00
		31454/00	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621	USCITE FINALIZZATE				16.000,00	10.720,00	10.720,00
		31456/00	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRI BUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. C AP.E/3621==	USCITE FINALIZZATE				22.000,00	22.000,00	22.000,00
			TOTALE		48.000,00	48.000,00	48.000,00	75.884,00	61.800,00	61.800,00
2017_PD_8907	Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	03852/00	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE P ROGETTO REGIONALE "OLTRE LA ST RADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225 -31229-31660=	CONTRIBUTI REGIONALI	218.695,00	218.695,00	218.695,00			
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852======	FPV CORRENTE				20.000,00	17.495,60	17.495,60
		31222/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "O LTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852======	USCITE FINALIZZATE				218.695,00	201.199,40	201.199,40
		31842/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER AT TIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE					34.960,00	34.960,00	34.960,00
			TOTALE		218.695,00	218.695,00	218.695,00	273.655,00	253.655,00	253.655,00
2017_PD_8908	Interventi a favore della popolazione nomade	05370/00	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (R ILEVANTE AI FINI IVA)		1.000,00	1.010,00	1.020,10			
		31406/00	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E P ROMOZIONE A FAVORE DI PERSO= N E A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCI ALE					46.000,00	46.200,00	46.200,00
			TOTALE		1.000,00	1.010,00	1.020,10	46.000,00	46.200,00	46.200,00
2017_PD_8909	Mediazione sociale e dei conflitti	31880/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FU NZIONI SOCIALI					28.000,00	28.000,00	28.000,00
			TOTALE					28.000,00	28.000,00	28.000,00
2017_PD_8910	Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	03520/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETT I DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. CAPP/U 31460-31468==	CONTRIBUTI STATALI	1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27			
		31460/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE F INANZIATI DALLO STATO == VE GG. CAP. E/3520 ==	USCITE FINALIZZATE				1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27
			TOTALE		1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27	1.032.030,27
2017_PD_A203	Azioni di contrasto alla violenza di genere	05728/00	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RI LEVANTE IVA)		900,00	909,00	918,09			
		31852/00	PRESTAZ.SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)					196.700,00	196.700,00	196.700,00
			TOTALE		900,00	909,00	918,09	196.700,00	196.700,00	196.700,00
2017_PG_8737	Home Care Premium	03425/00	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI P REVIDENZA PER PROGETTO HOME CA RE PREMIUM == VEGG. CAP. U/308 21-30821/1-30822-30823-30 824 = =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	375.914,00	375.914,00	375.914,00			

2017_PG_8737	Home Care Premium	30821/00	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PR OGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425	USCITE FINALIZZATE				30.000,00	30.000,00	30.000,00
		30822/00	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP.E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE				18.000,00	18.000,00	18.000,00
		30823/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE				307.914,00	307.914,00	307.914,00
		30824/00	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQ UISTI AUSILI DOMOTICA PER PRO GETTO HOME CARE PREMIUM == VEG G. CAP. E/3425 ==	USCITE FINALIZZATE				20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE		375.914,00	375.914,00	375.914,00	375.914,00	375.914,00	375.914,00
2017_PG_8742	Progetto PAL	03668/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO PAL ==VEGGAS I CAP/U 31668-31669 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	16.536,32	16.536,32	16.536,32			
		31668/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PA L == VEGG. CAP. E/ 3668 ==	FPV CORRENTE				7.396,32	4.499,16	4.499,16
		31668/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PA L == VEGG. CAP. E/ 3668 ==	USCITE FINALIZZATE				11.536,32	7.037,16	7.037,16
		31669/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R REALIZZAZIONE PROGETTO EUROP EO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 = =	USCITE FINALIZZATE				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE		16.536,32	16.536,32	16.536,32	23.932,64	16.536,32	16.536,32
			TOTALE CDR - 87		2.894.419,16	2.896.839,81	2.897.192,30	7.852.783,48	7.787.846,16	7.787.846,16

91 - SERVIZI CULTURALI

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_290M	Gestione diritti SIAE ed ENPALS	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI								3.500,00	3.500,00	3.500,00			
		22108/00	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R SERVIZIO CULTURA								24.000,00	24.000,00	24.000,00			
			TOTALE								27.500,00	27.500,00	27.500,00			
2017_PD_9101	Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	34.000,00	34.259,20	34.259,20									
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI S ERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	5.800,00	5.948,90	6.008,39									
		04035/00	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. C AP/U 39235 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.200,00	20.200,00									
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI								24.500,00	24.500,00	24.500,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE							34.000,00	31.811,88	31.811,88			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CA P/E 3524===	USCITE FINALIZZATE							5.800,00	5.890,00	5.890,00			
		39235/00	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CA P/E 4035 ===	USCITE FINALIZZATE							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE		59.800,00	60.408,10	60.467,59				84.300,00	82.201,88	82.201,88			
2017_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03404/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER IN IZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL . IVA == VEGG. CAP/U 22117-221 18-22119-22120-22121 -22130==	CONTRIBUTI STATALI	7.500,00	7.500,00	7.500,00									
		03412/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22 119-22120-22121-22130 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	41.000,00	41.410,00	41.410,00									
		03413/00	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACO LI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)		147.500,00	148.975,00	150.464,75									

2017_PD_9102	Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		6.000,00	6.060,00	6.120,60										
		03415/00	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALO GHI RILEVANTE AI FINI IVA		6.500,00	6.565,00	6.630,65										
		03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI S ERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	4.500,00	4.759,12	4.806,71										
		22100/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)								68.700,00	68.700,00	68.700,00				
		22103/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI RIL.IVA								3.000,00	3.000,00	3.000,00				
		22105/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IV A)								4.000,00	4.000,00	4.000,00				
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	USCITE FINALIZZATE							48.500,00	41.225,00	41.225,00				
		22520/02	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PE R IL SERVIZIO CINEMA								6.500,00	6.500,00	6.500,00				
		22520/08	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.								5.800,00	5.800,00	5.800,00				
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CA P/E 3524===	USCITE FINALIZZATE							4.500,00	4.712,00	4.712,00				
			TOTALE		**213.000,00**	**215.269,12**	**216.932,71**				**141.000,00**	**133.937,00**	**133.937,00**				
2017_PD_9103	Erogazione quote associative ad enti partecipati	22503/00	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI								56.000,00	56.000,00	56.000,00				
			TOTALE								**56.000,00**	**56.000,00**	**56.000,00**				
2017_PD_9109	Contributi ad enti diversi per finalità culturali	30491/01	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA								52.000,00	52.000,00	52.000,00				
			TOTALE								**52.000,00**	**52.000,00**	**52.000,00**				
2017_PD_9111	Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	03414/00	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSI ONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IV A		2.000,00	2.020,00	2.040,20										
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI								82.500,00	82.500,00	82.500,00				
		22106/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI								6.800,00	6.800,00	6.800,00				
			TOTALE		**2.000,00**	**2.020,00**	**2.040,20**				**89.300,00**	**89.300,00**	**89.300,00**				
2017_PD_9112	Fondazione I Teatri	03531/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	230.000,00	232.300,00	234.623,00										
		22110/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE " I TEATRI"								1.740.250,00	1.640.250,00	1.640.250,00				
		22549/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI FOND AZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===	USCITE FINALIZZATE							230.000,00	230.000,00	230.000,00				
			TOTALE		**230.000,00**	**232.300,00**	**234.623,00**				**1.970.250,00**	**1.870.250,00**	**1.870.250,00**				
2017_PD_9125	Fondazione della Danza	03532/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEG G. CAP/U 22551===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	70.000,00	70.700,00	71.407,00										
		22111/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE N AZIONALE DELLA DANZA								228.216,00	228.216,00	228.216,00				
		22551/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLA FONDAZIONE DELLA DANZA === VEGG. CAP/E 3532===	USCITE FINALIZZATE							70.000,00	70.000,00	70.000,00				
			TOTALE		**70.000,00**	**70.700,00**	**71.407,00**				**298.216,00**	**298.216,00**	**298.216,00**				
2017_PD_9129	Teatro Piccolo Orologio	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI S ERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	7.500,00	7.138,68	7.210,07										
		22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI								20.000,00	20.000,00	20.000,00				
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CA P/E 3524===	USCITE FINALIZZATE							7.500,00	7.068,00	7.068,00				
			TOTALE		**7.500,00**	**7.138,68**	**7.210,07**				**27.500,00**	**27.068,00**	**27.068,00**				

2017_PD_9301	Prestito, consultazione e servizi di reference	05630/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =		3.500,00	3.535,00	3.535,00									
		05630/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIP A LI = RILEVANTE AI FINI IVA =		10.000,00	10.100,00	10.100,00									
			TOTALE		**13.500,00**	**13.635,00**	**13.635,00**									
2017_PD_9302	Gestione del patrimonio	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	18.000,00	17.600,00	17.600,00									
		21015/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R BIBLIOTECHE								250.000,00	250.000,00	250.000,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE							12.503,99	7.380,00	7.380,00			
		21337/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE							18.000,00	10.620,00	10.620,00			
			TOTALE		**18.000,00**	**17.600,00**	**17.600,00**				**280.503,99**	**268.000,00**	**268.000,00**			
2017_PD_9303	Gestione servizi esternalizzati	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE								310.000,00	311.550,00	311.550,00			
			TOTALE								**310.000,00**	**311.550,00**	**311.550,00**			
2017_PD_9304	Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	03776/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTER VENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOT ECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEG G. CAP/U 21337- 21337/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	70.000,00	70.400,00	70.400,00									
		04005/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZ IONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECAR IA == VEGG. CAP/U 24005 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.300,00	30.300,00									
		04006/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVIL UPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTEC A PANIZZI PROGETTO ART BONUS = = VEGG. CAP/U 24006 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.200,00	20.200,00									
		04007/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE								25.000,00	23.450,00	23.450,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	FPV CORRENTE							48.400,00	28.700,00	28.700,00			
		21337/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SV ILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTE CARIA REGIONALE E INIZIATIVE V ARIE =VEGG. CAP/E 3776=	USCITE FINALIZZATE							70.000,00	41.300,00	41.300,00			
		22527/00	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCO LTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==	FPV CORRENTE							4.622,26	0,00	0,00			
		24005/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVI TA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA D A PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==	USCITE FINALIZZATE							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		24006/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGET TI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRA VERSO LA LETTURA (ART BONUS SE Z. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 40 06 ==	USCITE FINALIZZATE							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		24007/00	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZ IONE LETTURA E INIZIATIVE CULT URALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==	USCITE FINALIZZATE							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE		**123.000,00**	**123.900,00**	**123.900,00**				**201.022,26**	**146.450,00**	**146.450,00**			
2017_PG_9106	Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"	22101/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI								11.000,00	11.000,00	11.000,00			
			TOTALE								**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**			
2017_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	03410/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115 -22116-22131==	SPONSORIZZAZIONI	3.000,00	3.030,00	3.030,00									
		22104/00	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZI ONI CULTURALI								9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE							500,00	935,64	935,64			

2017_PG_9115	Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE							2.500,00	2.475,00	2.475,00			
			TOTALE		3.000,00	3.030,00	3.030,00				12.000,00	12.410,64	12.410,64			
2017_PG_9123	Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	03490/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG. C AP/U 32320===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	34.920,00	35.269,20	35.621,89									
		29526/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE POLO ARCHIVISTICO								55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		32320/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG . CAP/E 3490===	USCITE FINALIZZATE							34.920,00	34.920,00	34.920,00			
			TOTALE		34.920,00	35.269,20	35.621,89				89.920,00	89.920,00	89.920,00			
2017_PG_9126	Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	03403/00	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTUR ALI DIVERSE ==VEGG. CA P/U 22112-22113-22114-22115-22 2 116-22131 ==	CONTRIBUTI STATALI	180.000,00	180.000,00	180.000,00									
		03411/00	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PE R ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG. CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22 115- 22116-22131 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.380,80	30.380,80									
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	FPV CORRENTE							4.651,23	4.678,22	4.678,22			
		22112/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI = VEGG. CA P/E 3403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE							60.000,00	57.074,26	57.074,26			
		22114/00	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-341 1=	USCITE FINALIZZATE							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		22115/00	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVIT A' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3 403-3405-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE							45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		22116/00	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULT URALI = VEGG. CAP/E 3403-340 5-3407-3410-3411=	USCITE FINALIZZATE							55.000,00	55.000,00	55.000,00			
		22131/00	SPESE PER INCARICHI PROFESSION ALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3 410-3411=	USCITE FINALIZZATE							20.000,00	20.025,00	20.025,00			
			TOTALE		210.000,00	210.380,80	210.380,80				214.651,23	211.777,48	211.777,48			
2017_PG_9130	Fondazione Palazzo Magnani	03524/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI S ERVIZI CULTURALI==VEGG. CAP/U 32440 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	100.000,00	101.131,30	102.142,61									
		03906/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMO ZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		08901/00	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO		100.000,00	101.000,00	101.000,00									
		22127/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ALAZZO MAGNANI								527.073,00	427.073,00	427.073,00			
		22151/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOCIE TA' PARTECIPATE PER ATTIVITA' CULTURALI == VEGG. CAP . E 3906==	USCITE FINALIZZATE							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		32440/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CA P/E 3524===	USCITE FINALIZZATE							100.000,00	100.130,00	100.130,00			
			TOTALE		260.000,00	262.131,30	263.142,61				687.073,00	587.203,00	587.203,00			
2017_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	04973/00	SPONSORIZZAZIONI DI PRIVATI PE R ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA == VEGG. CAP. U/22533 -22533/ 1 -22533/2 -22533/3 == RIL.IVA	SPONSORIZZAZIONI	76.320,00	77.083,20	77.083,20									
		09159/04	CONTRIBUTI E LIBERALITA' NELL' AMBITO "AMICI DELLA BIBLIOTECA " IN C/CAPITALE (vegg. cap. U. 41121/5)					0,00	0,00	0,00						
		09159/06	CONTRIBUTI E LIBERALITA'DA FON DAZIONE MANODORI PER RIORGANIZ ZAZIONE BIBLIOTECA PANIZZI == VEGG. CAP. U/41121/6 ==					0,00	0,00	0,00						

2017_PG_9305	Sviluppo biblioteche e territorio	09159/13	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGR AFICI E OPERE DA LASCITI E DON AZIONI ALLE BIBLIOTECHE COMUNA LI (voce figurativa pe valoriz zazione patrimoniale vegg. CAP				0,00	0,00	0,00							
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				20.000,00	0,00	0,00							
		09766/04	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AR REDI E ALLESTIMENTI NUOVA SEZ IONE PERIODICI (VEGG.CAP.U. 41 121/..)					0,00	0,00	0,00							
		09766/05	CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER AC QUISTO ARREDI BIBLIOTECHE/(VEGG .CAP.U. 41121/10)	CONTRIBUTI REGIONALI				20.000,00	0,00	0,00							
		22533/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE							500,00	500,00	500,00			
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	FPV CORRENTE							1.645,21	1.400,00	1.400,00			
		22533/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG . CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	8.600,00	8.600,00			
		22533/02	MANUTENZIONI ORDINARIE PER ATT IVITA' DELLE BIBLIOTECHE FINAN ZIATE DA SPONSORIZZAZIONI = = VEGG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE							6.500,00	6.500,00	6.500,00			
		22533/03	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTIC HE DELLE BIBLIOTECHE FINANZIAT E DA SPONSORIZZAZIONI == VE GG. CAP. E/4973 == RIL.IVA	USCITE FINALIZZATE							59.320,00	59.320,00	59.320,00			
		41121/05	ALLESTIMENTI SALE E ATTREZZAT URE FINANZIATI NELL'AMBITO "AM ICI DELLA BIBLIOTECA".VEGG. E. CAP. 9159/4											0,00	0,00	0,00
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U										20.000,00	0,00	0,00
		41121/09	ARREDI E ALLESTIMENTI PER LA N UOVA SEZIONE PERIODICI BIBLIO TECA PANIZZI FINANZIAMENTO REG IONE ER VEGG. E. CAP. 9766/4											0,00	0,00	0,00
		41121/10	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA (VE GG.CAP.E.9766/5)	USCITE FINALIZZATE										20.000,00	0,00	0,00
		41121/11	ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA											130.000,00	0,00	0,00
		41138/02	ACQUISIZIONE ARCHIVI BIBLIOGRA FICI E OPERE DA DONAZIONE E LA SCITI ALLE BIBLIOTECHE COMUNAL I (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E....											0,00	0,00	0,00
			TOTALE		76.320,00	77.083,20	77.083,20	40.000,00	0,00	0,00	77.965,21	76.320,00	76.320,00	170.000,00	0,00	0,00
2017_PG_9306	Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	21016/00	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SE RVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNI CO BIBLIOTECHE								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		21020/00	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBL IOTECARIO DELLA PROVINCIA DI R EGGIO EMILIA								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE								15.000,00	15.000,00	15.000,00			
2017_PG_9309	Valorizzazione dell'Archivio Zavattini attraverso la creazione all'interno della Biblioteca Panizzi di una sede rinnovata per facilitarne la consultazione e le visite guidate a singoli, gruppi, scuole.	21012/00	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVI ZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			

2017_PG_9311	Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane	29527/00	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZ AZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/416 0==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 91		1.321.040,00	1.330.865,40	1.337.074,07	40.000,00	0,00	0,00	4.645.201,69	4.366.104,00	4.366.104,00	170.000,00	0,00	0,00

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

					Spese Correnti		
					2017	2018	2019
2017_PD_A204	Coordinamento dell'area	21012/01	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE		0,00	0,00	0,00
			TOTALE		0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A2		0,00	0,00	0,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AREA A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA	10.580.645,52	10.629.986,16	10.664.600,36	40.000,00	0,00	0,00	43.447.024,07	42.666.208,19	42.666.208,19	180.000,00	0,00	0,00

AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	03494/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CA P/U 32335===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	6.950,00	7.019,50	7.089,70									
		04004/00	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER P ROGETTO "LABORATORIO TERRITORI ALE"		20.000,00	20.200,00	20.200,00									
		05910/01	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI A I FINI I.V.A.		160.000,00	161.600,00	163.216,00									
		05910/02	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA' COMUNALE NON RILEVAN TI AI FINI I.V.A.		420.000,00	424.200,00	428.442,00									
		05910/03	FITTI REALI DI FABBRICATI DI P ROPRIETA'COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO		24.000,00	24.240,00	24.482,40									
		05911/00	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BEN I		1.360.000,00	1.373.600,00	1.387.336,00									
		06000/03	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELL O DELLA GIOVENTU'		7.320,00	7.393,20	7.467,13									
		08011/04	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RIL EVANTE AI FINI I.V.A.		7.000,00	7.070,00	7.070,00									
		08012/02	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO		23.000,00	23.230,00	23.230,00									
		08495/01	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMIN IALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSI VI								6.815,00	6.815,00	6.815,00			
		09240/05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO								4.300,00	4.300,00	4.300,00			
		09245/00	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO								70.000,00	70.000,00	70.000,00			
		10400/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFI CI DELL'AMMINISTRAZIONE GENER ALE FITTI REALI								610.000,00	610.000,00	610.000,00			
		12333/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUS TODIA DI IMMOBILI COMUNALI								60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		12845/01	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI P ER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZ IA LOCALE FITTI REALI								51.000,00	51.000,00	51.000,00			
		15700/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUO LE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI R EALI								50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		16780/01	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBIT I A SCUOLE MEDIE INFERIORI FIT TI REALI								167.000,00	167.000,00	167.000,00			

2017_PD_3802	GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	19300/01	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIA LI PER IMMOBILI ADIBITI A SERV IZI E LABORATORI ASSISTENZA SC OLASTICA FITTI REALI								76.000,00	76.000,00	76.000,00			
		20860/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' CULTURALI								59.000,00	59.000,00	59.000,00			
		27960/00	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESS E AMBIENTALE E NATURALISTICO								400,00	400,00	400,00			
		29990/01	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVA NTE AI FINI I.V.A.								59.000,00	59.000,00	59.000,00			
		30580/01	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA'SPORTIVE C ONTRATTI GESTITI PATRIMONIO								2.200,00	2.200,00	2.200,00			
		31590/00	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVIT A' ASSISTENZIALI								107.000,00	107.000,00	107.000,00			
		31825/00	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTIN ATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA								78.000,00	78.000,00	78.000,00			
		31843/00	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL' UFFICIO DEL LAVORO								73.000,00	73.000,00	73.000,00			
		31869/00	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SUCUREZZA								19.000,00	19.000,00	19.000,00			
		31870/00	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICH E DI COESIONE SOCIALE								9.000,00	9.000,00	9.000,00			
		32335/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CAP/E 3494===	USCITE FINALIZZATE							6.950,00	6.950,00	6.950,00			
		32406/00	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI								93.300,00	93.300,00	93.300,00			
		32900/00	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHE GGI								13.000,00	13.000,00	13.000,00			
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETEN ZA SERVIZIO PATRIMONIO)											0,00	0,00	0,00
			TOTALE		2.028.270,00	2.048.552,70	2.068.533,23				1.614.965,00	1.614.965,00	1.614.965,00	0,00	0,00	0,00
2017_PD_3804	ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			
2017_PD_3806	ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	09210/05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA ' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO				0,00									
		09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIO NI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005								0,00					
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE											0,00		
		52432/12	ONERI DI ESPROPRIO PER COLLEGA MENTO VIA F.LLI BANDIERA/PARCO OTTAVI											40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				0,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2017_PD_381401	MO Interventi logistica 2017	12332/00	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA S ERVIZI COMUNALI								100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE								100.000,00	100.000,00	100.000,00			
2017_PD_3818	ACQUISTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO	09240/02	FRAZIONAMENTI,VISURE, CERTIFICA ZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005								4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		09240/04	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMEN TO DEL PERSONALE SETTORE PATR IMONIO								1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										7.239,87		

2017_PD_3818	ACQUISTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO	41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI											50.000,00	0,00	0,00
		42101/04	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON E SERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE											100.000,00	0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO											15.000,00	0,00	0,00
		42104/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SA N PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4											0,00	0,00	0,00
		42105/00	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABI LITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI											50.000,00	50.000,00	50.000,00
		42105/02	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO C ROCE (prot. intesa AOSP con G .M.35221/262 del 27/11/2013)											110.000,00	0,00	0,00
		42109/04	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA ACE R IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGAS I PERMUTA CAP.E.9531/7)											120.000,00	0,00	0,00
			TOTALE								5.000,00	5.000,00	5.000,00	452.239,87	50.000,00	50.000,00
2017_PD_3819	Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	09223/00	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART.56 BIS DL 21/6/2 013 N. 69) posta figurativa pe r valorizzazione patrimoniale				15.000,00	0,00	0,00							
		09223/02	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI A CQUISIZIONI IMMOBILIARI (VEGG. CAP.U.42101/8)				700.000,00	0,00	0,00							
		09224/04	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VI A DE PIETRI 1 (VEGG.CAP.U.4210 1/9)	ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI			15.000,00	0,00	0,00							
		09225/01	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUIT O DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c. 21,22 L. 448/98)posta figurati va per valorizzazione patrimon				1.000.000,00	500.000,00	500.000,00							
		42101/01	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI											0,00	0,00	0,00
		42101/08	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO NON ONEROSO BENI DEL DEMA NIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta fi gurativa per valorizzazione pa											15.000,00	0,00	0,00
		42101/09	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TIT OLO GRATUITO (VEGG.CAP.UE.9223 /2)											700.000,00	0,00	0,00
		42108/00	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PI ETRI (VEGG.CAP.E.9224/4)											15.000,00	0,00	0,00
			ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBAN IZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL 'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex											1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
			TOTALE				1.730.000,00	500.000,00	500.000,00					1.730.000,00	500.000,00	500.000,00
2017_PD_3820	Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali	09220/04	PERMUTA AREE IN LOC.SAN PROSPE RO IN AMBITO CONV. PUA (vegg. cap. U .42104/9)				0,00	0,00	0,00							
		09240/05	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO							700,00	700,00	700,00				
		09529/01	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA)				0,00	0,00	0,00							
		09529/03	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA) CORRISP.A CONTRIBUTO AGGIUDICATARIO AREA TOLSTOJ				0,00	0,00	0,00							
		09530/00	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA				20.000,00	20.000,00	20.000,00							

2017_PD_3820	Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali	09530/01	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI D EL PATRIMONIO DISPONIBILE				50.000,00	50.000,00	50.000,00							
		09530/03	ALIENAZIONE LOCALI SITI IN VIA BORSELLINO (PATRIMONIO DISPON . NON RILEV.FINI IVA)				0,00	0,00	0,00							
		09530/04	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGG IO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DIS PON. NON RILEV.FINI IVA)				20.000,00	0,00	0,00							
		09530/05	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA INDUSTR.IN MASSENZATICO				0,00	300.000,00	0,00							
		09530/07	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.NON RIL.FINI IVA: AREA VIA AMENDOLA VIA CURIE				0,00	0,00	0,00							
		09530/11	ALIENAZIONE AREA ZONA NORD EX CASELLO AUTOSTRADALE				0,00	1.070.000,00	0,00							
		09530/14	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: IMMOBILE I N VIA GALLIANO				218.000,00	0,00	0,00							
		09530/15	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: AREE COMP. FRA VIA GRAMSCI E V.RAFFAELLO ZONA MANCASALE				0,00	0,00	0,00							
		09530/16	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA CUGINI				0,00	750.000,00	0,00							
		09530/18	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA DANUBIO				0,00	0,00	0,00							
		09530/19	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE:ARE A IN VIA PETIT BON				0,00	70.000,00	0,00							
		09530/21	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISPONIBILE: LOCALI IN VIALE MONTEGRAPPA				0,00	700.000,00	0,00							
		09530/23	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI DEL PATRIM.DISP.: AREA A CANALI I N VIA PASOLINI				0,00	300.000,00	0,00							
		09531/05	VENDITA DI ALLOGGIO IN VIA MAG ENTA 18/2				0,00	20.000,00	0,00							
		09531/06	VENDITA DI 2 ALLOGGI VIA VITTO RANGELI E VIA FOGLIANI				0,00	0,00	0,00							
		09531/07	ALIENAZIONE (IN PERMUTA) AD A CER DI DUE ALLOGGI IN V.FOSCAT O VEGGASI CAP. U 42109/4				120.000,00	0,00	0,00							
		09532/00	TRASFORMAZIONE DIRITTI SUPERFI CIE AREE PEEP				100.000,00	50.000,00	50.000,00							
		09533/01	CESSIONE DI AREE E POTENZIALI EDIFICATORI ALL'INTERNO DI PIA NI PARTICOLAREGGIATI				0,00	0,00	0,00							
			TOTALE				**528.000,00**	**3.330.000,00**	**120.000,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**				
2017_PD_3822	Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004	05912/00	CORRISPETTIVI A FRONTE DI OCCU PAZIONE SENZA TITOLO DI BENI A CQUISITI EX DPR 380/2001 E L.R . 23/2004		0,00	0,00	0,00									
			TOTALE		**0,00**	**0,00**	**0,00**									
2017_PG_3808	Avvalimento ex l.r 23/2011 e l.r 37/02 ad oggetto lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di intervento di interconnessione acquedottistica località Roncocesi.	09210/05	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA ' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARA NO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO				0,00	0,00	0,00							
		09240/01	INSERZIONI,PUBBLICAZIO NI, NOTI FICHE E BOLLI PER PROCEDURE ES PROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E P ER ART. 10 LEGGE 265/1999							0,00	0,00	0,00				
		42150/00	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPA ZIONE										0,00	0,00	0,00	
			TOTALE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2017_PG_3813	Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano – Bologna - I stralcio (parcheggio stazione Mediopadana)	09224/02	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILIST ICHE (PROGETTO TAV) posta figu rativa per valorizzazione patr imoniale vegg. cap.U.42101/...				2.000.000,00	431.300,00	0,00							

2017_PG_3813	Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano – Bologna - I stralcio (parcheggio stazione Mediopadana)	09530/27	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. ca p.U.42101/...					135.000,00	0,00	0,00								
		42107/01	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PE RMUTA DI AREE VERDI E VIABLIS TICHE (PROGETTO TAV) vegg. E . 9224/1											135.000,00	0,00	0,00		
		42107/02	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AR EE VERDI E VIABLISTICHE (PROGE TTO TAV) vegg. E. 9224/2											2.000.000,00	431.300,00	0,00		
			TOTALE					2.135.000,00	431.300,00	0,00				2.135.000,00	431.300,00	0,00		
2017_PG_381501	MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2017	40103/04	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFF ICI COMUNALI PER LOGISTICA SED I E POLI TERRITORIALI											80.000,00	50.000,00	50.000,00		
		41155/02	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(COMPETEN ZA SERVIZIO PATRIMONIO)											10.000,00	0,00	0,00		
			TOTALE											90.000,00	50.000,00	50.000,00		
2017_PG_3816	Acquisto alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001	09224/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA AC ER, EX ART. 49. L.R. 24/2001 v eggasi posta corrispondente fi gurativa in U. CAP. U.....					18.752.675,00	0,00	0,00								
		41960/00	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERF EZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI											0,00	0,00	0,00		
		42115/06	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L .R. 24/2001) n. 149 alloggi ER P E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale											18.752.675,00	0,00	0,00		
			TOTALE					18.752.675,00	0,00	0,00				18.752.675,00	0,00	0,00		
			TOTALE CDR - 38		2.028.270,00	2.048.552,70	2.068.533,23	23.145.675,00	4.261.300,00	620.000,00	1.725.665,00	1.725.665,00	1.725.665,00	23.199.914,87	1.031.300,00	600.000,00		

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti				Spese Investimenti	
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2007_PG_4238	CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCO OTTAVI (INTERRAMENTO ELETTRODOTTO....)	40186/01	CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO EL ETTRODOTTO PARCO OTTAVI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										400.000,00		
			TOTALE											400.000,00		
2013_PD_4243	Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	40180/25	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALD I TRA RONCOCESI E CAVAZZOLI (I REN SPA-ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/ 9760/1=	FPV INVESTIMENTI										750.000,00		
			TOTALE											750.000,00		
2014_PG_544203	MS Prescrizioni VVF antincendio biblioteca Rosta Nuova 2014	40122/03	INTERVENTI ADEGUAMENTO PRESCRI ZIONI VVF BIBLIOTECA ROSTA NUO VA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										3.240,71		
			TOTALE											3.240,71		
2014_PG_546001	MS impianti sportivi di quartiere 2014	40142/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI SPORTIVI DI QUARTIERE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										360,74		
			TOTALE											360,74		
2015_PG_428903	Abbattimento barriere architettoniche Scuola Media Galilei e Centro Sociale Pigal	40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BA RRIERE ARCHITETTONICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										5.176,00		
			TOTALE											5.176,00		
2015_PG_428904	Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015	40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BA RRIERE ARCHITETTONICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										60.000,00		
			TOTALE											60.000,00		
2015_PG_544202	MS biblioteche e contenitori culturali 2015	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										485,83		
			TOTALE											485,83		
2015_PG_544604	MS scuole primarie 3° intervento 2015	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										3.687,18		
			TOTALE											3.687,18		
2016_PG_420101	Interventi di MS Sede protezione civile 2016	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										20.000,00		
			TOTALE											20.000,00		
2016_PG_420201	MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										22.000,00		
			TOTALE											22.000,00		

2016_PG_420301	Programma di adeguamento impianti antincendio 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										44.876,40		
			TOTALE											**44.876,40**		
2016_PG_420302	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										973,60		
			TOTALE											**973,60**		
2016_PG_420305	Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Est 2016	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										1.503,24		
			TOTALE											**1.503,24**		
2016_PG_420402	MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										45.000,00		
			TOTALE											**45.000,00**		
2016_PG_420403	MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										20.000,00		
			TOTALE											**20.000,00**		
2016_PG_420404	MS edifici pubblici vari Zona Nord 2016	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										3.792,23		
			TOTALE											**3.792,23**		
2016_PG_420502	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Sud	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										30.000,00		
			TOTALE											**30.000,00**		
2016_PG_420503	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										15.000,00		
			TOTALE											**15.000,00**		
2016_PG_420504	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Nord	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										26.576,68		
			TOTALE											**26.576,68**		
2016_PG_420505	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										11.102,28		
			TOTALE											**11.102,28**		
2016_PG_420506	MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est 2° Semestre	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										10.000,00		
			TOTALE											**10.000,00**		
2016_PG_428902	Progetto Reggio Emilia, città senza barriere: mi muovo e mi oriento	40003/23	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BA RRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota part e finanziamento comunale)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										1.831,96		
			TOTALE											**1.831,96**		
2016_PG_429101	MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
2016_PG_429201	MS Musei 2016	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										40.000,00		
		41123/14	INTERVENTI DI RESTAURO PATRI MONIO MUSEALE (riorg.illuminaz ione vetrine collezioni) quot a di finanz. da REGIONE E.R. L .R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712	FPV INVESTIMENTI										30.000,00		
			TOTALE											**70.000,00**		
2016_PG_429302	MS scuole primarie Zona Sud 2016	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										8.450,82		
			TOTALE											**8.450,82**		
2016_PG_429305	MS scuole primarie Zona Est 2016	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										1.973,10		
			TOTALE											**1.973,10**		
2016_PG_429306	MS scuole primarie Zona Centro 2016	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										2.869,30		
			TOTALE											**2.869,30**		
2016_PG_429402	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Sud 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										736,81		
			TOTALE											**736,81**		
2016_PG_429403	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										4.044,57		
			TOTALE											**4.044,57**		
2016_PG_429406	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										2.353,33		
			TOTALE											**2.353,33**		
2016_PG_429408	MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 3° intervento 2016	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										41.693,60		
			TOTALE											**41.693,60**		

2016_PG_429503	MS Centri Sociali Zona Ovest 2016	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										22.200,00		
			TOTALE											**22.200,00**		
2016_PG_429504	MS Centri Sociali Zona Nord 2016	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										3.243,52		
			TOTALE											**3.243,52**		
2016_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2016	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										3.469,88		
			TOTALE											**3.469,88**		
2016_PG_429801	Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	40203/13	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUT AZIONI E CERTIFICAZIONI PER AG IBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										41.745,20	0,00	0,00
			TOTALE											**41.745,20**	**0,00**	**0,00**
2016_PG_4299	Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym	41124/02	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER A LLESTIMENTO PALESTRA ABILITY G YM	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										32.803,67		
			TOTALE											**32.803,67**		
2017_PD_420101	Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	06360/02	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SER VIZI VARI								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		06360/06	INCARICHI PROF.LI STUDI E ANAL ISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE								47.500,00	47.500,00	47.500,00			
		08465/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI		15.000,00	15.150,00	15.150,00									
		08466/00	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DE L COSTO DI FORNITURA DI ENERGI A ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO		50.000,00	50.752,50	50.752,50									
		08807/00	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SER VIZI EDIFICI E RETI								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		11153/00	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DE L SERVIZIO MANUTENZIONE								211.750,00	211.750,00	211.750,00			
		15100/00	CANONE DI LEASING PER SCUOLA E LEMENTARE DI BAGNO E MASSENZAT ICO								265.954,07	265.954,07	265.954,07			
			TOTALE		**65.000,00**	**65.902,50**	**65.902,50**				**540.204,07**	**540.204,07**	**540.204,07**			
2017_PD_420201	MO Fabbricati intero territorio 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI								115.000,00	112.905,70	87.750,00			
		09000/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE FABBRICA TI								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE								**125.000,00**	**122.905,70**	**97.750,00**			
2017_PD_420301	MO Sicurezza fabbricati comunali 2017	10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI								253.500,00	265.000,00	265.000,00			
			TOTALE								**253.500,00**	**265.000,00**	**265.000,00**			
2017_PD_420401	MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI								86.845,89	85.520,00	81.000,00			
		10300/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI CO MUNALI								11.500,00	0,00	0,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE								38.989,22	29.000,00	29.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO								18.720,21	22.000,00	22.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)								7.337,62	4.000,00	4.000,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI								9.509,19	15.000,00	15.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE								28.526,52	10.000,00	10.000,00			
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==								8.309,65	7.000,00	7.000,00			
			TOTALE								**209.738,30**	**172.520,00**	**168.000,00**			
2017_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI								33.000,00	27.000,00	27.000,00			
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE								35.597,66	48.000,00	48.000,00			
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO								14.947,92	17.000,00	17.000,00			
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)								5.008,39	9.000,00	9.000,00			
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE								21.000,00	21.000,00	21.000,00			

2017_PD_420402	MO Edile Fabbricati Zona Sud 2017	31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==							5.736,73	3.000,00	3.000,00					
			TOTALE							**120.290,70**	**130.000,00**	**130.000,00**					
2017_PD_420403	MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							33.000,00	27.000,00	27.000,00					
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							40.000,00	40.000,00	40.000,00					
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							8.676,29	7.000,00	7.000,00					
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)							8.586,88	9.000,00	9.000,00					
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI							4.230,91	3.000,00	3.000,00					
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE							26.000,00	26.000,00	26.000,00					
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==							8.000,00	8.000,00	8.000,00					
			TOTALE							**128.494,08**	**120.000,00**	**120.000,00**					
2017_PD_420404	MO Edile Fabbricati Zona Nord 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							29.000,00	23.625,00	23.625,00					
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							18.413,12	16.000,00	16.000,00					
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							9.000,00	9.000,00	9.000,00					
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)							6.000,00	6.000,00	6.000,00					
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI							3.071,51	2.000,00	2.000,00					
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE							6.000,00	5.985,00	5.985,00					
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE							11.473,48	19.000,00	19.000,00					
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==							5.953,62	10.000,00	10.000,00					
			TOTALE							**88.911,73**	**91.610,00**	**91.610,00**					
2017_PD_420405	MO Edile Fabbricati Zona Est 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							22.757,78	10.125,00	10.125,00					
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							20.000,00	20.000,00	20.000,00					
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							5.375,79	5.000,00	5.000,00					
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)							3.662,38	7.000,00	7.000,00					
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI							7.000,00	7.000,00	7.000,00					
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE							12.000,00	23.000,00	23.000,00					
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==							7.000,00	7.000,00	7.000,00					
			TOTALE							**77.795,95**	**79.125,00**	**79.125,00**					
2017_PD_420501	MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							41.056,27	37.125,00	37.125,00					
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							12.594,74	10.000,00	10.000,00					
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							7.000,00	7.000,00	7.000,00					
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)							4.491,61	500,00	500,00					
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI							5.000,00	5.000,00	5.000,00					
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE							5.308,32	3.000,00	3.000,00					
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==							3.796,39	2.500,00	2.500,00					
			TOTALE							**79.247,33**	**65.125,00**	**65.125,00**					
2017_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI							17.699,83	13.500,00	13.500,00					
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE							15.100,98	18.500,00	18.500,00					
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO							7.000,00	7.000,00	7.000,00					

2017_PD_420502	MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2017	20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)								3.500,00	3.500,00	3.500,00				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI								2.354,38	2.000,00	2.000,00				
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE								7.500,00	7.500,00	7.500,00				
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==								2.863,54	1.000,00	1.000,00				
			TOTALE								**56.018,73**	**53.000,00**	**53.000,00**				
2017_PD_420503	MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI								15.000,00	10.125,00	10.125,00				
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE								16.000,00	16.000,00	16.000,00				
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO								4.161,08	3.000,00	3.000,00				
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)								2.913,12	2.500,00	2.500,00				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI								2.061,87	500,00	500,00				
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE								9.500,00	9.500,00	9.500,00				
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==								3.500,00	3.500,00	3.500,00				
			TOTALE								**53.136,07**	**45.125,00**	**45.125,00**				
2017_PD_420504	MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI								19.000,00	13.500,00	13.500,00				
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE								9.304,28	8.500,00	8.500,00				
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO								4.586,84	4.000,00	4.000,00				
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)								4.500,00	4.500,00	4.500,00				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI								2.272,14	1.000,00	1.000,00				
		24335/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PR OTEZIONE CIVILE								3.500,00	3.515,00	3.515,00				
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE								9.500,00	9.500,00	9.500,00				
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==								3.136,46	5.000,00	5.000,00				
			TOTALE								**55.799,72**	**49.515,00**	**49.515,00**				
2017_PD_420505	MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI								13.743,90	6.750,00	6.750,00				
		15400/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE								12.000,00	12.000,00	12.000,00				
		16700/00	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO								4.031,87	2.500,00	2.500,00				
		20400/01	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI S PORTIVI VARI (RILEVANTE AI F INI IVA)								4.500,00	4.500,00	4.500,00				
		20900/00	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOT ECHE E MUSEI								2.500,00	2.500,00	2.500,00				
		28800/00	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI R ILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE								10.191,68	12.500,00	12.500,00				
		31800/00	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTU RE SOCIO ASSISTENZIALI == R IL. IVA CDC 172-144-140-141==								3.203,61	4.500,00	4.500,00				
			TOTALE								**50.171,06**	**45.250,00**	**45.250,00**				
2017_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	08454/00	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GE STIONE CALORE		130.000,00	131.300,00	131.300,00										
		08457/00	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI E NERGIA DA PANNELLI FOTOVOLT AICI		9.000,00	9.090,00	9.090,00										
		32012/00	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORT IVI (NO RECUPERO IVA)								152.562,84	152.562,84	152.562,84				
		32012/01	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORT IVI E CENTRI SOCIALI (RILEV ANTI AI FINI IVA)								0,00	0,00	0,00				
		32013/00	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)								29.126,96	29.126,96	29.126,96				
		32013/01	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI A CCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)								22.717,45	22.717,45	22.717,45				

2017_PD_4206	Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	32017/00	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (NO RECUPERO IVA)								299.263,80	299.263,80	299.263,80			
		32017/01	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTUR ALI (RILEVANTE IVA)								11.540,73	11.540,73	11.540,73			
		32018/00	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSIST ENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPE RO IVA)								30.921,13	30.921,13	30.921,13			
		32019/00	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE.								0,00	0,00	0,00			
		32020/00	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =								0,00	0,00	0,00			
		32020/01	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONI ALI E DEMANIALI (NO RECUPERO I VA)								453.676,72	453.676,72	453.676,72			
		32021/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDI E)								812.715,23	812.715,23	812.715,23			
		32021/01	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENT ARI CON REFEZIONE (RILEVANTE I VA)								177.575,01	177.575,01	177.575,01			
		32022/00	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COM UNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PE R LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOL A ELEMENTARE==								0,00	0,00	0,00			
		32024/00	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)								37.589,21	37.589,21	37.589,21			
		32024/01	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E S CUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)								100.310,92	100.310,92	100.310,92			
			TOTALE		139.000,00	140.390,00	140.390,00				2.128.000,00	2.128.000,00	2.128.000,00			
2017_PG_420801	Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	41155/01	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANU TENZIONE STRAORDINARIA IN IMM OBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTE ZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA S ERVIZI MANUTENZIONE)											20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE											20.000,00	20.000,00	20.000,00
2017_PG_420901	Ms infrastrutture per lo sport 2017	40142/01	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INF RASTRUTTURE PER LO SPORT											50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE											50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017_PG_421001	Programma di adeguamento impianti antincendio 2017	40103/15	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIA NTI ANTINCENDIO											50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE											50.000,00	50.000,00	50.000,00
2017_PG_421101	MS edifici pubblici vari 2017	40103/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDI FICI PUBBLICI VARI											150.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE											150.000,00	150.000,00	150.000,00
2017_PG_421201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2017	40193/00	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI											100.000,00	100.000,00	100.000,00
		40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)											40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE											140.000,00	140.000,00	140.000,00
2017_PG_429101	MS Biblioteche 2017	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE											35.120,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE											35.120,00	40.000,00	40.000,00
2017_PG_429102	MS biblioteche per realizzazione di iniziative culturali	40122/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIB LIOTECHE											4.880,00	0,00	0,00
			TOTALE											4.880,00	0,00	0,00
2017_PG_429201	MS Musei 2017	40135/00	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUS EI											40.000,00	40.000,00	40.000,00
			TOTALE											40.000,00	40.000,00	40.000,00
2017_PG_429301	MS scuole primarie 2017	40036/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARI E)											270.000,00	200.000,00	200.000,00
			TOTALE											270.000,00	200.000,00	200.000,00
2017_PG_429401	MS scuole secondarie di 1° grado 2017	40051/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCU OLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE D I 1° GRADO)											180.000,00	130.000,00	130.000,00
			TOTALE											180.000,00	130.000,00	130.000,00
2017_PG_429501	MS Centri Sociali 2017	40021/02	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR UTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 10 0.000 EURO)											90.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE											90.000,00	70.000,00	70.000,00
2017_PG_429601	MS strutture socio assistenziali 2017	40021/01	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE S OCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)											50.000,00	30.000,00	30.000,00
			TOTALE											50.000,00	30.000,00	30.000,00
2017_PG_429701	MS cimiteri 2017	40161/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIM ITERI											100.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE											100.000,00	100.000,00	100.000,00

AMP2002_001604	Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	40110/02	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCEN DIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										111.384,61		
		40110/03	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZ O DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRI Z. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONT R.STATALE VEGG. E. 9076/1	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										138.615,39		
			TOTALE											**250.000,00**		
M_75501	Scuola Primaria "Carducci". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	40033/17	SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESS A IN SICUREZZA (VEGG. CAP.9806 /1 FINANZ.MINISTERIALE)	FPV INVESTIMENTI										136,01		
			TOTALE											**136,01**		
M_75601	Scuola Primaria "Zibordi". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	40033/18	SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/2 FINANZ.MINISTERIALE)	FPV INVESTIMENTI										4.203,37		
			TOTALE											**4.203,37**		
O_80001	Nuovo Centro sociale a Pieve	40175/11	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota da contrib uto)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										17.557,42		
		40175/12	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota finanz.co munale)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										60.827,69		
			TOTALE											**78.385,11**		
O_81401	Nuovo forno crematorio a Coviolo	40165/00	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIO LO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										318.757,58		
			TOTALE											**318.757,58**		
O_83101	Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala	40052/13	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Scuola Second aria di 1° Grado "G. Galilei"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										11.686,58		
			TOTALE											**11.686,58**		
O_83201	Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G.Galilei" di via Beethoven a Massenzatico	40052/15	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE : Rimozione e smaltimento amiant o Palestra della Succursale de lla Scuola Secondaria di 1° Gr	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										6.898,71		
			TOTALE											**6.898,71**		
O_83301	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Villa Ducale di Rivalta e pertinenze - Reggia di Rivalta	09749/03	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI REGGIA DI RIVA LTA E PERTINENZE - VEGG. CAP.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			43.147,01	0,00	0,00							
		40115/01	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCAL E DI RIVALTA E PERTINENZE REGG IA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 974	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U										43.147,01	0,00	0,00
			TOTALE				**43.147,01**	**0,00**	**0,00**					**43.147,01**	**0,00**	**0,00**
O_83501	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Primaria statale "D. Alighieri"	40033/29	LAVORI DI MAN.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :S CUOLA PRIMARIA STATALE "D.ALIG HIERI"- QUOTA FIN .COMUNALE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										4.090,37		
			TOTALE											**4.090,37**		
O_84101	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio	09749/06	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5				126.950,58	0,00	0,00							
		40115/05	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI S AN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)											0,00	126.950,58	0,00
		40115/99	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: P IANO ANNUALE INTERVENTI BENI C ULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI VARI VEGG. ORDINANZA REG.LE 2013)											126.950,58	0,00	0,00
			TOTALE				**126.950,58**	**0,00**	**0,00**					**126.950,58**	**126.950,58**	**0,00**
O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	09749/08	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			281.056,60	0,00	0,00							

O_84401	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	40169/01	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U										281.056,60	0,00	0,00
			TOTALE					281.056,60	0,00	0,00				281.056,60	0,00	0,00
O_84501	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	09749/09	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO S ABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				86.309,84	0,00	0,00						
		40169/03	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENT I CIMTERO DI SABBIONE (VEGG. 2 014 CAP. E9749/9)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U										86.309,84	0,00	0,00
			TOTALE					86.309,84	0,00	0,00				86.309,84	0,00	0,00
P_83601	Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	40160/01	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti m ezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										20.000,00	6.000,00	0,00
		40160/02	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanzi amento a mutuo	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										0,00	674.000,00	0,00
		40160/99	fpv per operazioni contabili r iaccertamento in chiusura eser cizio CIMITERO DI COVIOLO: SAL A DEI DOLENTI	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										680.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											700.000,00	680.000,00	0,00
P_84801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido	09749/10	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDI LIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				617.771,03	0,00	0,00						
		40035/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLLPP, aggi	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U										617.771,03	0,00	0,00
		40035/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOL ASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FIN ANZIAMENTO COMUNALE (integrazi	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										200.000,00		
			TOTALE					617.771,03	0,00	0,00				817.771,03	0,00	0,00
P_86001	Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	40121/06	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTT URAZIONE E MANUTENZ.STRAORDINA RIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										194.000,00		
			TOTALE											194.000,00		
P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	09749/13	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. C					329.115,82	0,00	0,00						
		40075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - CAP. E 9749/13											60.000,00	337.884,18	0,00
		40075/04	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comu nali (a compesnazione minore c											0,00	0,00	0,00
		40075/07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (VEGG.CAP.E.1072 3)											0,00	250.000,00	0,00
		50075/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA R EG.LE - (VEGG. CAP GEST 40075											337.884,18	0,00	0,00

P_86701	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	50075/07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (VEGG CAP GEST 4 0075/7) (VEGG.CAP.E.10723)											250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					329.115,82	0,00	0,00				647.884,18	587.884,18	0,00
P_86801	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	09749/14	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERS ITA' SEDE SCI MASHI E AN GIOBI	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				335.537,78	0,00	0,00							
		40075/03	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA R EG.LE 14 Q.P. CAP. E.9749/14	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U										335.537,78	0,00	0,00
		40075/06	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agigunt ivi per riduzione contributo d	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										51.413,75		
			TOTALE					335.537,78	0,00	0,00				386.951,53	0,00	0,00
P_86901	Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni	40035/00	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: (VARIE ANNUALI TA' CAP.ARTICOLATO (FPV 50210) VEGG. ORDINANZA REG.LE 2013	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										0,00	0,00	0,00
		40035/02	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCH ETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEG G. ORDINANZA REG.LE CAP. E 97	FPV INVESTIMENTI										26.197,65		
		40035/07	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLAST ICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMI CI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCH ETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA M ANZONI - QUOTA DI FINANZIAMEN	FPV INVESTIMENTI										8.332,43	0,00	0,00
			TOTALE											34.530,08	0,00	0,00
P_87001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto	40128/01	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SA LA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" q.parte FONDI COMUNALI (a co mpletam. cap.40115/6 E 40127/ 2 finanziati da ordinanza sism	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										6.344,00		
			TOTALE											6.344,00		
Q_85801	Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	09803/01	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDIN ARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				1.094.557,17	0,00	0,00						
		40250/01	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg .9803/1)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U										1.094.557,17	0,00	0,00
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										122.695,93	0,00	0,00
		40250/03	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1^ STRALCIO :QUOTA FINANZIA MENTO CON RISORSE COMUNALI (ve gg.ex 50250/2)	FPV INVESTIMENTI ANNI PRECEDENTI										214.219,21		
		40250/04	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1^G RADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO A REA finanziato con risorse c omunali	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										30.000,00		
			TOTALE					1.094.557,17	0,00	0,00				1.461.472,31	0,00	0,00
Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										0,00	9.000,00	0,00
		40121/07	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mez zi propri 2016 cap. 40121/5)	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										0,00	461.000,00	0,00

Q_88701	Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	40121/99	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENT O MANUTENZ.STRAORDINA RIA (in a pplicaz. nuovi principi contab ili)	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										470.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**
Q_88702	Progettazione Biblioteca Panizzi Intervento per riorganizzazione spazi e servizi	40121/05	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E S ERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										4.267,00		
			TOTALE											**4.267,00**		
Q_90401	MS fabbricato acque chiare	40103/11	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO ACQUE CHIARE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										70.000,00		
		40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										10.000,00		
			TOTALE											**80.000,00**		
Q_90601	Adeguamento impianto antincendio Mauriziano	40103/12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADE GUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										78.375,97	0,00	0,00
			TOTALE											**78.375,97**	**0,00**	**0,00**
Q_91701	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	09749/15	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRES IDENZA REGIONE E.R. EVENTI SIS MICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLAST ICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO					199.803,17	0,00	0,00						
		40035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENT I SISMICI MAGGIO 2012: COMPLES SO SCOLASTICO VASCO AGOSTI- (V EGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO											0,00	199.803,17	0,00
		50035/04	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENT I SISMICI MAGGIO 2012: COMPLES SO SCOLASTICO VASCO AGOSTI- (V EGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO											199.803,17	0,00	0,00
			TOTALE					**199.803,17**	**0,00**	**0,00**				**199.803,17**	**199.803,17**	**0,00**
Q_91801	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	09749/16	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRES IDENZA REGIONE E.R. EVENTI SIS MICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLAST ICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA					179.985,01	0,00	0,00						
		40035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENT I SISMICI MAGGIO 2012: COMPLES SO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VE GG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO											0,00	179.985,01	0,00
		50035/05	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENT I SISMICI MAGGIO 2012: COMPLES SO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VE GG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO											179.985,01	0,00	0,00
			TOTALE					**179.985,01**	**0,00**	**0,00**				**179.985,01**	**179.985,01**	**0,00**
Q_92301	Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del Mauriziano da contributo Atelier VIADUEGOBBI	40129/02	INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZI ONE VALORIZZAZIONE DEL MAURIZI ANO (contributo privato atelie r artisti VIADUEGOBBI) -----VE GG. E. CAP. 9159/8---	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										9.300,00		
			TOTALE											**9.300,00**		
Q_92601	Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	40147/07	INTERVENTI PALESTRA "STRANIER I" COMPLESSO SCOLASTICO MORANT E fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										2.000,00		
			TOTALE											**2.000,00**		
Q_93401	Spogliatoi Palestra Scuola Cadè	40033/32	SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA EL EMENTARE CADE'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										1.595,83		
			TOTALE											**1.595,83**		
R_01001	MS casa colonica Mauriziano	40103/16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAB BRICATO CASA COLONICA DEL MAUR IZIANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										50.000,00		
			TOTALE											**50.000,00**		
R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	40148/01	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata da contribut o regionale	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										19.560,00		

R_95101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	40148/02	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap. E.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										910.707,69		
		40148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1^STRALCIO) quota finanziata con AVANZO V INCOLATO INVESTIMENTI											220.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**1.150.267,69**	**0,00**	**0,00**
R_95301	Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	40050/05	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA. quota fin anz. mezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										5.000,00	0,00	0,00
		40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										295.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
R_97101	Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera	40103/13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SIS TEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA											50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
R_97201	Interventi vari di MS Canile	40199/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STR AORDINARIA CANILE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										50.000,00		
			TOTALE											**50.000,00**		
R_97901	Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	40175/14	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										3.000,00	0,00	0,00
		40175/15	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOC IALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										147.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
R_98901	Lavori di completamento Scuola Secondaria di 1°grado A.Manzoni	40052/00	INTERVENTI AMPLIAMENTO E RISTR UTTURAZIONE SCUOLE MEDIE INFER IORI (CAPITOLO ARTICOLATO)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										0,00	0,00	0,00
		40052/17	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. EVENTI SISMICI 2008 ridistribuz. RER delibera 2140 /2015)vegg. cap. E..9747/5	FPV INVESTIMENTI										40.000,00	0,00	0,00
		40052/18	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota c ofinanz. FONDI COMUNALI)	FPV INVESTIMENTI										10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
R_99101	Consolidamento muro di cinta complesso Ex Stalloni	40119/02	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA C OMPLESSO EX STALLONI (i finan z. sisma 2008 distrib.resti_d elib.RER 2140/2015) vegg. E.fi n	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										50.000,00		
			TOTALE											**50.000,00**		
R_99601	Lavori di completamento Scuola Dell'Infanzia Diana	40075/05	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA ' IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DI ANA extra PIANO ANNUALE EDILIZ IA SCOLASTICA EVENTI SISMICI M AGGIO 2012 finanziamenti comun	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										50.000,00		
			TOTALE											**50.000,00**		
S_00801	Contributi POR/FESR. Efficientamento energetico Palazzo Fonte	09738/02	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER). Efficientamento Energetico Pal azzo Renata Fonte vegg. cap. U . 40103/19.				132.000,00	0,00	0,00							
		09738/03	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE (GESTORE SE RVIZI ENERGETICI) vegg. cap. U . 40103/21.				288.000,00	0,00	0,00							
		40103/19	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento Contributi POR/FESR . (REGIONE) vegg. E.9738/2)											0,00	132.000,00	0,00
		40103/20	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento COMUNALE											0,00	180.000,00	0,00
		40103/21	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento CONTO TERMICO VEGG ENTRATA CAP.9738/3)											0,00	288.000,00	0,00
		50103/19	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento Contributi POR/FESR . (REGIONE) vegg. E....											132.000,00	0,00	0,00
		50103/20	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento COMUNALE											180.000,00	0,00	0,00

S_00801	Contributi POR/FESR. Efficientamento energetico Palazzo Fonte	50103/21	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PAL AZZO RENATA FONTE quota di fin anziamento CONTO TERMICO VEGG ENTRATA CAP.....					70.000,00	0,00	0,00				288.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					420.000,00	0,00	0,00				600.000,00	600.000,00	0,00
S_01701	Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	41150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)											0,00	190.000,00	0,00
		41150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)											0,00	10.000,00	0,00
		51150/23	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG. CAP.E.10723)											190.000,00	0,00	0,00
		51150/24	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI P ROPRI)											10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											200.000,00	200.000,00	0,00
S_02801	Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola	40175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEG UAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"											0,00	100.000,00	0,00
		50175/16	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEG UAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA" (vegg. cap gestio nale 40175/16)											100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											100.000,00	100.000,00	0,00
S_02901	Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido"	40052/19	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO ED IFICI PER TRASFERIMENTO TEMPOR ANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"											200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											200.000,00	0,00	0,00
S_03101	Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	09099/00	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI STAZIONE S ANTO STEFANO (VEGG.CAP.U.48379 /1)					70.000,00	0,00	0,00						
		48379/00	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDI FICI STAZIONE A S.STEFANO (quo ta parte mezzi propri)											24.000,00	0,00	0,00
		48379/01	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDI FICI STAZIONE A S.STEFANO (QUO TA PARTE VEGG.CAP.E.)	USCITE FINALIZZATE										70.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					70.000,00	0,00	0,00				94.000,00	0,00	0,00
S_04201	Interventi per sostituzione armadi di rete	40817/00	ACQUISTO BENI PER LA SOSTITUZI ONE ARMADI DI RETE											20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											20.000,00	0,00	0,00
S_04701	Interventi per spostamento voliere sede LIPU	49954/00	ACQUISTO VOLIERE SEDE LIPU											50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											50.000,00	0,00	0,00
S_05101	Interventi di costruzione cellette cimiteriali	40173/00	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELL ETTE CIMITERIALI											45.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											45.000,00	0,00	0,00
S_05401	Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili	41134/00	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI											120.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											120.000,00	0,00	0,00
S_05501	Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	40113/02	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE A BUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA											175.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											175.000,00	0,00	0,00
S_96701	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 2° stralcio	50148/07	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (2^STRALCIO) QUOTA NON PROGRAMMABILE - F INANZIATA DA MEZZI PROPRI											0,00	1.000.000,00	0,00
			TOTALE											0,00	1.000.000,00	0,00
S_97301	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	40050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mutui)											0,00	290.000,00	0,00
		40050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRAL CIO (quota finanz. mezzi prop ri)											0,00	10.000,00	0,00
		50050/06	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".2^STRALCI O											10.000,00	0,00	0,00
		50050/08	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".2^STRALCI O (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)											290.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											300.000,00	300.000,00	0,00

T_01401	Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	50005/00	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMIC O COMPLESSO SCOLASTICO VIA KEN NEDY (spesa non programmabile)											0,00	800.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**800.000,00**	**0,00**
T_01601	Campo di atletica	50212/00	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziato mezzi propri)											0,00	2.000.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
T_03001	Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	50243/02	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE D EI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA M AZZACURATI (quota non programm abile)											0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
T_04001	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)											0,00	100.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
T_97401	Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio	50050/07	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCO LASTICO "CA' BIANCA".3^STRALCI O											0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
T_97701	Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	50175/15	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE IL MAURIZIANO.											0,00	200.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
T_98101	Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio	50148/06	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (3^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO ve gg. cap.GESTIONALE 40148/6											0,00	0,00	1.000.000,00
			TOTALE											**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
U_04101	Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	40816/00	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTR A LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LE PIDA)											0,00	0,00	200.000,00
			TOTALE											**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
			TOTALE CDR - 42		204.000,00	206.292,50	206.292,50	3.784.234,01	0,00	0,00	3.966.307,74	3.907.379,77	3.877.704,07	13.221.360,21	9.064.622,94	2.220.000,00

45 - SERVIZIO AMBIENTE

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_4507	Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	03894/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-2252 2/1-27851/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00									
		05713/00	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVA= TI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARIE.		29.000,00	29.290,00	29.290,00									
		22521/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE AMBIEN= TA LI. ====VEGGASI CAP. E/3894=== ==	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		22522/01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI = VEGGASI CAP/E 3894==	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE								4.000,00	4.000,00	4.000,00			
			TOTALE		**49.000,00**	**49.290,00**	**49.290,00**				**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**			
2017_PD_4520	Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	22522/00	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. P ER PROGETTI POLITICHE AMB.LI e strapolato q.p. dal 27965								2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE								6.000,00	6.000,00	6.000,00			
			TOTALE								**8.500,00**	**8.500,00**	**8.500,00**			
2017_PD_4521	TUTELA ANIMALI URBANI	06211/00	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUAT I DAL CANILE E PER SANZIONI AM MINISTRATIVE		8.000,00	8.080,00	8.160,80									
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE								252.900,00	252.900,00	252.900,00			
		27955/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANIL E								19.000,00	19.000,00	19.000,00			
			TOTALE		**8.000,00**	**8.080,00**	**8.160,80**				**271.900,00**	**271.900,00**	**271.900,00**			
2017_PD_4522	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	32270/00	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE								**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			

2017_PG_4502	I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE								7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			TOTALE								7.000,00	7.000,00	7.000,00			
2017_PG_4505	Modello Reggio di Raccolta differenziata	03620/00	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER P ROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" = ==VEGG. CAPP/U 29400-29405===	CONTRIBUTI EUROPEI	35.700,00	35.700,00	35.700,00									
		29400/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETL EMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE							17.850,00	17.850,00	17.850,00			
		29405/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====	USCITE FINALIZZATE							17.850,00	17.850,00	17.850,00			
			TOTALE		35.700,00	35.700,00	35.700,00				35.700,00	35.700,00	35.700,00			
2017_PG_4511	Presidio delle politiche del verde e cintura verde	03522/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO CURA DELLA CITTA' ===V EGG. CAP/U 22539===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	1.800,00	1.818,00	1.836,18									
		05718/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RIL EVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 3 2266 - 32270/1 ===	SPONSORIZZAZIONI	25.969,02	26.228,71	26.228,71									
		22539/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO CURA DELLA CITTA' = ==VEGG. CAP/E 3522===	USCITE FINALIZZATE							1.800,00	1.800,00	1.800,00			
		27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE								9.760,00	9.760,00	9.760,00			
		32233/00	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA ' AMBIENTALI SUL TERRITORIO								8.500,00	8.500,00	8.500,00			
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	FPV CORRENTE							3.055,38	2.856,59	2.856,59			
		32266/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE POLITICHE PER SOSTENI BILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPE SE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===	USCITE FINALIZZATE							25.969,02	23.112,43	23.112,43			
			TOTALE		27.769,02	28.046,71	28.064,89				49.084,40	46.029,02	46.029,02			
2017_PG_4523	ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	27955/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TU TELA AMBIENTALE E GESTIONE CAN ILE								7.000,00	7.000,00	7.000,00			
			TOTALE								7.000,00	7.000,00	7.000,00			
2017_PG_4524	Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	03517/00	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA P ER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAPP U 27910-27911 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	17.970,00	17.970,00	17.970,00									
		27910/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGG I PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE							5.246,80	0,00	0,00			
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	FPV CORRENTE							21.000,00	9.703,80	9.703,80			
		27911/00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVI ZI VARI PER PROGETTO URBANPROO F" === VEGG. CAP/E 3517 ===	USCITE FINALIZZATE							17.970,00	8.266,20	8.266,20			
			TOTALE		17.970,00	17.970,00	17.970,00				44.216,80	17.970,00	17.970,00			
2017_PG_4525	CENTRO DEL RIUSO	09890/00	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTR O DEL RIUSO (VEGG.CAP.U.)	CONTRIBUTI REGIONALI				88.000,00	0,00	0,00						
		41161/00	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)	USCITE FINALIZZATE										88.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					88.000,00	0,00	0,00				88.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - 45		138.439,02	139.086,71	139.185,69	88.000,00	0,00	0,00	452.401,20	423.099,02	423.099,02	88.000,00	0,00	0,00

53 - SERVIZIO MOBILITA'

Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019

2017_PD_5303	Programmazione e gestione TPL su gomma	32350/00	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER LA QUALIFI CAZIONE E L'INCREMENTO DEI SER VIZI TPL								745.455,00	745.455,00	745.455,00			
		40304/02	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATA M OBILITA'"MOB.SOSTENIBI LE -QUO TA FINANZ.REGIONALE ====VEGG. CAP E.9742/01=====	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										2.186,24		
			TOTALE								**745.455,00**	**745.455,00**	**745.455,00**	**2.186,24**		
2017_PD_5306	Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	06300/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA		650.000,00	850.000,00	858.500,00									
		08461/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUN E PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO		13.000,00	13.130,00	13.130,00									
		08610/00	CANONE CONCESSORIO PER AREA SO STA OSPEDALIERA								211.000,00	211.000,00	211.000,00			
		32235/02	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAV ETTE CENTRO STORICO								560.000,00	560.000,00	560.000,00			
		32245/00	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE								75.000,00	75.000,00	75.000,00			
		32246/00	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIO NI TRANSITO ZONA ZTL								1.000,00	1.000,00	1.000,00			
			TOTALE		**663.000,00**	**863.130,00**	**871.630,00**				**847.000,00**	**847.000,00**	**847.000,00**			
2017_PD_A531	Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	06300/01	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTI ONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA		50.000,00	50.500,00	51.005,00									
			TOTALE		**50.000,00**	**50.500,00**	**51.005,00**									
2017_PG_5302	Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	03487/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP /U 32385===	CONTRIBUTI COMUNALI	7.400,00	7.474,00	7.548,74									
		03566/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOS TENIBILE===VEGG. CAP/U 32374 32374/1 32374/2 32375 32376 = ==	CONTRIBUTI EUROPEI	562,15	562,15	562,15									
		03994/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG . CAP/U 39440-39455===	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	10.100,00	10.100,00									
		32374/00	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MO BILITA' FINANZIATI DALLA UNION E EUROPEA == VEGG. CAP.E/3566 3567 ==	USCITE FINALIZZATE							562,15	562,15	562,15			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'								7.000,00	7.000,00	7.000,00			
		32385/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA'. COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP/E 3487===	USCITE FINALIZZATE							7.400,00	7.400,00	7.400,00			
		39440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATI VE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVA TI PER INIZIATIVE PER LA MOBIL ITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CA P/E 3994==	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE		**17.962,15**	**18.136,15**	**18.210,89**				**24.962,15**	**24.962,15**	**24.962,15**			
2017_PG_5304	Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	32371/00	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'								44.500,00	36.000,00	36.000,00			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'								1.500,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE								**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**			
2017_PG_5315	Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità	03241/00	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' SRL PER REDAZI ONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	25.000,00	25.000,00	25.000,00									
		03510/00	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PE R PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 3 2365 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	31.791,91	31.791,91	31.791,91									
		32341/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER RED AZIONE PIANI DELLA MOBILITA' F INANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZI A LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CA	USCITE FINALIZZATE							25.000,00	25.000,00	25.000,00			

2017_PG_5315	misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio	32365/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBI LITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBL ICI === VEGG. CAP/E 3510 == =	USCITE FINALIZZATE							31.791,91	31.791,91	31.791,91			
		32381/00	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBI TO DEI PROGETTI DI MOBILITA'								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE		**56.791,91**	**56.791,91**	**56.791,91**				**56.791,91**	**56.791,91**	**56.791,91**			
2017_PG_5316	Progetto di creazione di zone 30 in tutti i centri urbani	32383/00	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO: LAVORI DI MANUTENZIO NE STRADE E SEGNALETICA								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2017_PG_5320	Elaborazione del piano, della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI	48.654,37	48.519,53	48.519,53									
		09742/02	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NE LL'AMBITO PROGETTO"CROSS" -veg g.cap:U/40303/1-41174/4--					0,00	0,00	0,00						
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE							48.654,37	48.519,53	48.519,53			
			TOTALE		**48.654,37**	**48.519,53**	**48.519,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.654,37**	**48.519,53**	**48.519,53**			
2017_PG_5321	Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	03883/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG .CAP. U/32378-32378/1==	CONTRIBUTI REGIONALI	35.000,00	35.134,84	35.134,84									
		32378/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PRO GETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3 883 ==	USCITE FINALIZZATE							35.000,00	35.134,84	35.134,84			
			TOTALE		**35.000,00**	**35.134,84**	**35.134,84**				**35.000,00**	**35.134,84**	**35.134,84**			
2017_PG_5327	Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola, programma "REGGIO RESPIRA"	32371/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PO LITICHE PER LA MOBILITA'								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2017_PG_5328	Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico dilinea e non di linea.	32386/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SER VIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV. == VEGG. CAP. E 6300/2 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2017_PG_5332	Progetti europei mobilità sostenibile	32390/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=	FPV CORRENTE							1.513,88	0,00	0,00			
		32410/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 35 90-3591=	FPV CORRENTE							6.294,97	0,00	0,00			
		32425/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. C APP/E 3595=	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								**7.808,85**	**0,00**	**0,00**			
2017_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	03582/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CA PP/U 32396-32396/1-32397-32398 =	CONTRIBUTI EUROPEI	64.437,03	64.437,03	64.437,03									
		03583/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "RESO LVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/ U 32396-32396/1-32397-32398 =	CONTRIBUTI STATALI	11.371,24	11.371,24	11.371,24									
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	FPV CORRENTE							5.399,50	4.394,90	4.394,90			
		32396/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "RESOLVE" = VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE							27.468,11	23.073,21	23.073,21			
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	FPV CORRENTE							1.000,00	608,00	608,00			
		32396/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/ E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE							1.600,00	992,00	992,00			
		32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	FPV CORRENTE							1.500,00	1.326,00	1.326,00			

2017_PG_5340	PROGETTO RESOLVE	32397/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "RESOL VE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=	USCITE FINALIZZATE							10.200,00	8.874,00	8.874,00			
		32398/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP /E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE							28.440,16	28.440,16	28.440,16			
		32399/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG . CAPP/E 3582-3583==	USCITE FINALIZZATE							8.100,00	8.100,00	8.100,00			
			TOTALE		75.808,27	75.808,27	75.808,27				83.707,77	75.808,27	75.808,27			
2017_PG_5341	Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	32350/01	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE P ER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO D EL PROGETTO REGGIO RESPIRA								44.000,00	44.000,00	44.000,00			
			TOTALE								44.000,00	44.000,00	44.000,00			
2017_PG_5343	SCHOOL CHANCE	03586/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VE GG. CAPP/U =	CONTRIBUTI EUROPEI	44.200,00	44.200,00	44.200,00									
		03587/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE ITALIANO PER PROGETTO "SCHO OL CHANCE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/U =	CONTRIBUTI STATALI	7.800,00	7.800,00	7.800,00									
		32401/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32401/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "SCHOOL CHANCE " =VE GG. CAPP/E 3586-3587=	USCITE FINALIZZATE							2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		32402/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENT I E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOO L CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586 -3587=	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		32403/00	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PRO GETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG . CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE							30.000,00	30.000,00	30.000,00			
		32404/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE P ER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE		52.000,00	52.000,00	52.000,00				52.000,00	52.000,00	52.000,00			
			TOTALE		52.000,00	52.000,00	52.000,00				52.000,00	52.000,00	52.000,00			
2017_PG_5704	Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospero Strinati - Corte Tegge)	32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	FPV CORRENTE							175.811,54	0,00	0,00			
		32133/00	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' IN ERENTI LA PROGETTAZIONE PER CO MPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RIL EVANTE AI FINI IVA -	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								175.811,54	0,00	0,00			
Q_91001	Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS	09783/02	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODE RAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U . 40185/1)					67.203,59	0,00	0,00						
		40185/01	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONAL E SICUREZZA STRADALE) vegg. c ap. E 9783/2 ==											67.203,59	0,00	0,00
			TOTALE					67.203,59	0,00	0,00				67.203,59	0,00	0,00
Q_91201	Realizzazione di portabiciclette antifurto	40198/03	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLET TE ANTIFURTO											60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											60.000,00	0,00	0,00
S_96801	MS Segnaletica verticale per PNSS 2018	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale											0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE											0,00	50.000,00	0,00
T_96901	MS Segnaletica verticale per PNSS 2019	40185/02	MANUTENZ.STRAORD.SE GNALETICA S EGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale											0,00	0,00	50.000,00
			TOTALE											0,00	0,00	50.000,00
			TOTALE CDR - 53		999.216,70	1.200.020,70	1.209.100,44	67.203,59	0,00	0,00	2.167.191,59	1.975.671,70	1.975.671,70	129.389,83	50.000,00	50.000,00

54 - SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2014_PG_547201	MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2014	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										480,00		
			TOTALE											**480,00**		
2015_PG_544301	MS arredo urbano 2015	40194/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARR EDO URBANO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										2.398,72		
			TOTALE											**2.398,72**		
2015_PG_589802	MS quartieri opere stradali e segnaletica 2015	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										5.508,06		
			TOTALE											**5.508,06**		
2016_PG_428903	Attraversamento pedonale semaforizzato per non vedenti, via Martiri della Bettola incrocio via Martiri di Soweto	40000/02	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BA RRIERE ARCHITETTONICHE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										18.000,00		
			TOTALE											**18.000,00**		
2016_PG_544402	MS illuminazione pubblica Zona Sud 2016	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										607,29		
			TOTALE											**607,29**		
2016_PG_544403	MS illuminazione pubblica Zona Ovest 2016	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL UMINAZIONE PUBBLICA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										50.000,00		
			TOTALE											**50.000,00**		
2016_PG_545401	MS sicurezza urbana Zona Centro 2016	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SI CUREZZA URBANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										711,17		
			TOTALE											**711,17**		
2016_PG_547902	MS quartieri Zona Sud 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										83.329,36		
			TOTALE											**83.329,36**		
2016_PG_547903	MS quartieri Zona Ovest 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										60.000,00		
			TOTALE											**60.000,00**		
2016_PG_547904	MS quartieri Zona Nord 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										2.649,50		
			TOTALE											**2.649,50**		
2016_PG_547905	MS quartieri Zona Est 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										81.670,64		
			TOTALE											**81.670,64**		
2016_PG_547907	MS quartieri Zona Nord 2° intervento 2016	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUA RTIERI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										30.000,00		
			TOTALE											**30.000,00**		
2017_PD_5401	Attività gestionali e amministrative 2016	03499/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	SPONSORIZZAZIONI	25.000,00	25.250,00	25.250,00									
		06211/01	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAME NTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	5.050,00	5.050,00									
		06360/05	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MAN UTENZIONE DI FABBRICATI E IMPI ANTI								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		08451/00	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL C OMUNE PER ESECUZIONE DI CONCES SIONI		20.000,00	20.200,00	20.200,00									
		08470/00	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI D A DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVAN TE AI FINI IVA) ===VEGG.CA P.U/30210===	SPONSORIZZAZIONI	200.000,00	202.000,00	202.000,00									
		08600/00	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PA SSIVE								35.000,00	5.324,30	35.000,00			
		08815/00	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRAZIONE PROVINCIALE PER MA GGIORE USURA STRADALE		3.500,00	3.535,00	3.535,00									
		29262/00	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE								20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		30210/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) = == VEGG. CAP/E 8470===	USCITE FINALIZZATE							200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		40009/01	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMB ITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)											2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00
			TOTALE		**253.500,00**	**256.035,00**	**256.035,00**				**260.000,00**	**230.324,30**	**260.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**	**2.560.000,00**
2017_PD_540201	Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								482,17	751.495,10	751.495,10			

			TOTALE								482,17	751.495,10	751.495,10			
2017_PD_540202	Sfalci Aree verdi Zona Sud 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								319.664,78	0,00	0,00			
			TOTALE								319.664,78	0,00	0,00			
2017_PD_540203	Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								160.472,49	0,00	0,00			
			TOTALE								160.472,49	0,00	0,00			
2017_PD_540204	Sfalci Aree verdi Zona Nord 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								225.281,26	0,00	0,00			
			TOTALE								225.281,26	0,00	0,00			
2017_PD_540205	Sfalci Aree verdi Zona Est 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								134.099,30	0,00	0,00			
			TOTALE								134.099,30	0,00	0,00			
2017_PD_540301	MO verde e arredo urbano nell' intero territorio comunale 2017	08800/00	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI								11.396,30	0,00	0,00			
		23600/00	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMEN TO FESTE E INI ZIATIVE CULTURA LI								115.000,00	115.000,00	115.000,00			
		30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								430.000,00	384.693,92	384.693,92			
		30203/00	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLA MENTO VERDE == VEGG. CAP. E-62 11/1 ==	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		32010/00	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI								27.000,00	27.000,00	27.000,00			
		32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI								8.000,00	0,00	0,00			
		32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								20.000,00	16.770,72	16.770,72			
		32250/00	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZAT URE PER MANUTENZIONE ORDINARI A STRADE E VERDE								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE								626.396,30	558.464,64	558.464,64			
2017_PD_540401	MO verde zona Città storica 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								203.400,00	181.969,17	181.969,17			
			TOTALE								203.400,00	181.969,17	181.969,17			
2017_PD_540402	MO verde zona Sud 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								194.449,11	147.615,11	147.615,11			
			TOTALE								194.449,11	147.615,11	147.615,11			
2017_PD_540403	MO verde zona Ovest 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								100.150,89	98.946,85	98.946,85			
			TOTALE								100.150,89	98.946,85	98.946,85			
2017_PD_540404	MO verde zona Nord 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								80.600,00	81.054,12	81.054,12			
			TOTALE								80.600,00	81.054,12	81.054,12			
2017_PD_540405	MO verde zona Est 2017	30200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE P UBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)								49.600,00	52.425,73	52.425,73			
			TOTALE								49.600,00	52.425,73	52.425,73			
2017_PD_540501	MO infrastrutture zona Città storica 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								166.518,76	104.817,01	104.817,01			
			TOTALE								166.518,76	104.817,01	104.817,01			
2017_PD_540502	MO infrastrutture zona Sud 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								131.000,00	109.848,22	109.848,22			
			TOTALE								131.000,00	109.848,22	109.848,22			
2017_PD_540503	MO infrastrutture zona Ovest 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								106.000,00	109.848,22	109.848,22			
			TOTALE								106.000,00	109.848,22	109.848,22			
2017_PD_540504	MO infrastrutture zona Nord 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								129.481,24	114.040,90	114.040,90			
			TOTALE								129.481,24	114.040,90	114.040,90			
2017_PD_540505	MO infrastrutture zona Est 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								126.000,00	114.040,90	114.040,90			
			TOTALE								126.000,00	114.040,90	114.040,90			
2017_PD_540601	MO segnaletica zona Città storica 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								50.000,00	41.926,80	41.926,80			
			TOTALE								50.000,00	41.926,80	41.926,80			
2017_PD_540602	MO segnaletica zona Sud 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								50.000,00	41.926,80	41.926,80			
			TOTALE								50.000,00	41.926,80	41.926,80			
2017_PD_540603	MO segnaletica zona Ovest 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								50.000,00	41.926,80	41.926,80			
			TOTALE								50.000,00	41.926,80	41.926,80			
2017_PD_540604	MO segnaletica zona Nord 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINAR IA STRADE E PERTINENZE								50.000,00	41.926,80	41.926,80			
			TOTALE								50.000,00	41.926,80	41.926,80			

2017_PD_540605	MO segnaletica zona Est 2017	32210/00	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE								50.000,00	41.926,83	41.926,83			
			TOTALE								**50.000,00**	**41.926,83**	**41.926,83**			
2017_PD_540701	MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio	32201/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==	USCITE FINALIZZATE							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
			TOTALE								**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**			
2017_PD_540801	Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi	08831/00	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/322 13-32214==		20.000,00	20.200,00	20.200,00									
		32213/00	SPESE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==								20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE		**20.000,00**	**20.200,00**	**20.200,00**				**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**			
2017_PD_540901	Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	32212/00	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE								700.000,00	700.000,00	700.000,00			
			TOTALE								**700.000,00**	**700.000,00**	**700.000,00**			
2017_PD_541001	Gestione illuminazione pubblica e semafori	32011/00	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI								4.621.992,67	4.471.992,67	4.530.643,43			
			TOTALE								**4.621.992,67**	**4.471.992,67**	**4.530.643,43**			
2017_PD_541101	MO arredo urbano zona Città storica 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI								27.000,00	28.000,00	28.000,00			
			TOTALE								**27.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**			
2017_PD_541102	MO arredo urbano zona Sud 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI								27.000,00	28.000,00	28.000,00			
			TOTALE								**27.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**			
2017_PD_541103	MO arredo urbano zona Ovest 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI								27.000,00	28.000,00	28.000,00			
			TOTALE								**27.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**			
2017_PD_541104	MO arredo urbano zona Nord 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI								24.000,00	28.000,00	28.000,00			
			TOTALE								**24.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**			
2017_PD_541105	MO arredo urbano zona Est 2017	32200/00	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI								27.000,00	28.000,00	28.000,00			
			TOTALE								**27.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**			
2017_PG_544401	MS illuminazione pubblica 2017	40181/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA											50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE											**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2017_PG_545301	MS verde pubblico e arredo urbano 2017	40191/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO											200.000,00	250.000,00	200.000,00
			TOTALE											**200.000,00**	**250.000,00**	**200.000,00**
2017_PG_545401	MS sicurezza urbana 2017	40198/02	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA											90.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE											**90.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2017_PG_547501	Manutenzione straordinaria centro Storico 2017	40195/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO											150.000,00	50.000,00	100.000,00
			TOTALE											**150.000,00**	**50.000,00**	**100.000,00**
2017_PG_547701	Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	40180/35	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)											50.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE											**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2017_PG_547901	Manutenzione Straordinaria quartieri 2017	40178/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI											300.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE											**300.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
2017_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP											600.000,00	600.000,00	0,00
		50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP											600.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**1.200.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
2017_PG_548301	Installazione barriere antirumore 2017	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'											100.000,00	50.000,00	50.000,00
			TOTALE											**100.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
2018_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA											0,00	50.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2018_PG_548001	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP											0,00	3.000.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
2019_PG_547801	Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA											0,00	0,00	50.000,00
			TOTALE											**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	09742/07	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,,)vegg.cap:U/40003/20-50220/1FPV (LLPP 2014)	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U			130.000,00	0,00	0,00							

H_CHI_44206	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	40003/20	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA A MENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E.974 2/7) FPV U50220	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U										130.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					130.000,00	0,00	0,00				130.000,00	0,00	0,00
H_TOR_24301	Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	40008/02	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I (FPV 50110/1)											0,00	0,00	100.000,00
		40008/03	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. S TRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCH I (VEGG.CAP.E.10723)											0,00	500.000,00	4.400.000,00
		50110/01	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA RE PUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDES CHI											5.000.000,00	100.000,00	0,00
		50110/02	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA RE PUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDES CHI - quota non programmabile finanz.mutuo											0,00	4.400.000,00	0,00
			TOTALE											5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00
O_81501	Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla rotatoria	40003/19	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DE LLA VIABILIT' IN ZONA BARAGALL A (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVEN Z.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 gia' riscosso, avanzo vinc.)	FPV INVESTIMENTI										2.319,31		
			TOTALE											2.319,31		
O_81502	Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla marciapiede	40003/19	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DE LLA VIABILIT' IN ZONA BARAGALL A (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVEN Z.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 gia' riscosso, avanzo vinc.)	FPV INVESTIMENTI										8.911,33		
			TOTALE											8.911,33		
O_81901	Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	40006/58	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia-Codemond o) e della Greenway del torren te Modolena-QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2	FPV INVESTIMENTI										227.588,59	0,00	0,00
		40006/59	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLO VIA 7 (Reggio-Emilia-Codemond o) e della Greenway del torren te Modolena-QUOTA FONDI COMUN ALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										75.544,21		
			TOTALE											303.132,80	0,00	0,00
O_82501	Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffco Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2	40003/21	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PR OGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO RE GIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV	FPV INVESTIMENTI										72.331,91		
			TOTALE											72.331,91		
O_85501	Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi	40006/04	CICLOVIA FOGLIANO dalla chie sa a via Montanara lungo via F ermi(VAR LLPP 2013)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										131.381,50		
			TOTALE											131.381,50		
P_86501	Interventi per il miglioramento della sicurezza urbana zona Stazione e via Roma	40198/12	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: I NTERVENTI ZONA STAZIONE 2014 (QUOTA FINANZIAM. COMUNALE)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										2.706,49		
			TOTALE											2.706,49		
P_87801	Riqualificazione del Fontanile delle Acque Chiare e interventi per la salvaguardia della biodiversità	40197/25	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQ UE CHIARE AREA SIC EINTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIV ERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										8.303,90		
			TOTALE											8.303,90		
Q_89601	Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche. Realizzazione Piste di atletica	40193/01	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLA STICHE (piste di atletica, ecc ..)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										16.746,33		
			TOTALE											16.746,33		
Q_89801	Barriere Antirumore in diverse zone della città	40000/07	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										137.946,40		
			TOTALE											137.946,40		
Q_90201	Completamento pista ciclopedonale di Bagno	40006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDON ALE BAGNO											0,00	10.000,00	0,00
		40006/62	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDON ALE BAGNO (VEGG.CAP.E.10723)											0,00	190.000,00	0,00
		50006/61	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDON ALE BAGNO											200.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											200.000,00	200.000,00	0,00

Q_90801	Moderazione del traffico Via Terrachini	40180/31	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TR AFFICO VIA TERRACHINI(q.p.part e finanziamento ex 9742/9)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										10.000,00		
		40180/32	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TR AFFICO VIA TERRACHINI(q.p.part e finanziamento FONDI COMUNALI)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										20.000,00		
			TOTALE											**30.000,00**		
Q_90901	Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)	40180/33	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interve nti ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										27.619,94		
			TOTALE											**27.619,94**		
R_00401	Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta	09889/02	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALO RIZZAZIONE AMIBENTALE "OASI PE GOLOTTA" presso VALLE RE (vegg . U. 40197/27)				81.967,22	0,00	0,00							
		40197/27	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quo ta di finanziamento regione ER (vegg. E. 9889/2											81.967,22	0,00	0,00
		40197/28	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quo ta di finanziamento COMUNALE											18.032,78	0,00	0,00
			TOTALE				**81.967,22**	**0,00**	**0,00**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
R_00501	Pedonalizzazione centro storico	40002/05	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZ AZIONE	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										150.000,00		
			TOTALE											**150.000,00**		
R_00601	Riqualificazione Plateatico Piazza Prampolini	40002/06	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										100.000,00		
			TOTALE											**100.000,00**		
R_00701	Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano	40185/13	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (qu ota finanz. comunale)	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										3.000,00	0,00	0,00
		40185/14	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA ROTATORIA VIA DEL PARTIGIAN O/VIA PETROLINI QUOTA FINANZIA TA DA PROVINCIA ====VEGG. CAP. E.9383/4====	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										60.000,00	0,00	0,00
		40185/15	ROTATORIA VIA PARTIGIANO/VIA P ETROLINI FINANZIAMENTO con MUT UO	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										87.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
R_00901	Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia	40185/16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELAT O finanziamento mezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										3.000,00	0,00	0,00
		40185/17	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ ZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										147.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
R_01101	Interventi di Manutenzione Straordinaria Via Gattalupa	40000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										17.813,96		
			TOTALE											**17.813,96**		
R_01201	Lavori di manutenzione urgente al sottopasso pedonale di via Felice Romano	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										4.461,33		
			TOTALE											**4.461,33**		
R_90101	Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	09211/01	COMPARTECIPAZ.ALTRI SOGG.NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VI A TEGGI PARCO OTTAVI----VEGG.-FPV 50320/2				400.000,00	0,00	0,00							
		40008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F R.LLI BANDIERA (FPV 50320/1)											0,00	0,00	400.000,00
		50008/01	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA F R.LLI BANDIERA											400.000,00	400.000,00	0,00
			TOTALE				**400.000,00**	**0,00**	**0,00**					**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
R_90301	Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno	50185/54	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BA GNO											0,00	300.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
R_95401	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	40197/01	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I quota di finanziamento mezzi propri	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										18.000,00	0,00	0,00
		40197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. quota di finanziamento a mu tuo	FPV INVESTIMENTI GIA' DESTINATI IN CORSO D'ANNO										932.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**950.000,00**	**0,00**	**0,00**

S_02101	Realizzazione Pista Ciclopedonale S. Bartolomeo	40006/63	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDON ALE SAN BARTOLOMEO (QUOTA PAR TE VEGG.CAP.E.10723)											190.000,00	100.000,00	0,00
		40006/64	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDON ALE SAN BARTOLOMEO (QUOTA PAR TE MEZZI PROPRI)											10.000,00	0,00	0,00
		50006/63	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDON ALE SAN BARTOLOMEO (QUOTA PAR TE VEGG.CAP.E.10723)											100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**300.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
S_02201	Completamento Ciclovia 7 da Codemondo a Cavriago	40006/65	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CO DEMONDO A CAVRIAGO											0,00	300.000,00	0,00
		50006/65	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CO DEMONDO A CAVRIAGO											300.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
S_02301	Tangenziale di Fogliano e Due Maestà	09752/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALI ZZAZIONE TANGENZIALE FOGLIANO - DUE MAESTA' (VEGGASI CAP: 50 209/2)				0,00	5.000.000,00	0,00							
		50209/01	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MU TUO NON PROGRAMMABILE)											0,00	5.000.000,00	0,00
		50209/02	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA DA C ONTRIBUTO REGIONALE - NON PROG RAMMABILE) VEGG. CAP E/											0,00	5.000.000,00	0,00
			TOTALE				**0,00**	**5.000.000,00**	**0,00**					**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
S_02401	Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli	09303/00	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER RE ALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROS SELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)				100.000,00	0,00	0,00							
		09304/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLA STICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEG G.CAP.U.40003/25)				100.000,00	0,00	0,00							
		40003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)											0,00	100.000,00	0,00
		40003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)											0,00	100.000,00	0,00
		40003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)											0,00	100.000,00	0,00
		50003/24	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PRO PRI)											100.000,00	0,00	0,00
		50003/25	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9304)											100.000,00	0,00	0,00
		50003/26	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL B US POLO SCOLASTICO VIA F.LLI R OSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP. E.9303)											100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**200.000,00**	**0,00**	**0,00**					**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
S_02501	Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè	09305/00	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER ADEGUAMENTO FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE'(VEGG.C AP.U.40003/27)	CONTRIBUTI REGIONALI			100.000,00	0,00	0,00							
		40003/27	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG .CAP.E.9305)	USCITE FINALIZZATE										100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**100.000,00**	**0,00**	**0,00**					**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
S_04601	Sistemazione ponte Via Bedeschi	40008/09	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BED ESCHI											50.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
S_04801	Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone	09098/00	CONTRIBUTO PER PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (VEG G.CAP.U.40000/12)	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI			20.000,00	0,00	0,00							
		40000/11	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)											100.000,00	0,00	0,00
		40000/12	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA D EL CARBONE (QUOTA PARTE VEGG.C AP.E.9098)	USCITE FINALIZZATE										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				**20.000,00**	**0,00**	**0,00**					**120.000,00**	**0,00**	**0,00**

S_96301	Riqualificazione,ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FI NANZ A MUTUO)											0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
S_96501	Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO	40000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CA P 50000/10											380.000,00	70.000,00	0,00
		50000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE .											70.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**450.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
T_03401	Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio	50000/10	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE .											0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
T_97601	Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento	50197/02	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZI ONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBAN I. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEG G .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FI NANZ A MUTUO)											0,00	0,00	250.000,00
			TOTALE											**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
U_02601	MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019	50000/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP											0,00	0,00	200.000,00
		50000/14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STR ADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14											0,00	0,00	800.000,00
			TOTALE											**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
U_03501	Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio	50000/13	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE . (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GE ST 40000/13											0,00	0,00	250.000,00
			TOTALE											**0,00**	**0,00**	**250.000,00**
			TOTALE CDR - 54		**273.500,00**	**276.235,00**	**276.235,00**	**931.967,22**	**5.000.000,00**	**0,00**	**8.762.588,97**	**8.221.516,97**	**8.309.843,43**	**14.749.029,94**	**24.030.000,00**	**9.660.000,00**

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2013_PD_A337	2013 Trasferimento ad Istituzione per Ampliamento Scuola Primaria al Malaguzzi	40077/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL MALAGUZZI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										300.000,00		
			TOTALE											**300.000,00**		
2016_PD_A35301	Contributo ad ACER per opere di ripristino immobili di proprietà comunale danneggiati dal sisma 2012.	09749/19	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIAL E (tramite ACER)(VEGG. CAP. U.	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U				1.356.300,00	0,00	0,00						
		41159/01	CONTRIBUTO AD ACER PER OPERE D I RIPRISTINO IMMOBILI DI PROPR IETA' COMUNALE danneggiati da l Sisma 2012. annualità 2014 (veggasi trasf.REGIONALE SISMA	REISCRIZ.INVESTIMENTI E/U										1.356.300,00	0,00	0,00
			TOTALE					**1.356.300,00**	**0,00**	**0,00**				**1.356.300,00**	**0,00**	**0,00**
2017_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/01	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTA ZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==	USCITE FINALIZZATE							163.275,57	163.275,57	163.275,57			
		07150/04	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PRO GETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.1 09/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ===VEGG. CAP.E/8152 ===	USCITE FINALIZZATE							56.115,80	56.115,80	56.115,80			
		07150/10	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CA RICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/ 8150 ==	USCITE FINALIZZATE							38.859,59	38.859,59	38.859,59			
		07150/11	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZ IONE DELLA PROGETTAZIONE INTER NA (ART.18 L.109/94) == VEGG C AP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE							13.878,42	13.878,42	13.878,42			
		07150/16	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRI BUTI A CARICO DELL'ENTE == VEG	USCITE FINALIZZATE							13.355,56	13.355,56	13.355,56			

2017_PD_A302	Gestione del fondo incentivante	07150/17	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DEL LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART. 92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIAT A DA SOGGETTI ESTERNI-IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==	USCITE FINALIZZATE							4.769,84	4.769,84	4.769,84			
		08150/00	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROG ETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.10 9/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/ 1 0-7150/11 - 39375/6U==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	228.776,03	231.063,79	231.063,79									
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERN A (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	81.223,97	82.069,02	82.069,02									
		08152/00	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTE RNI A FINANZIAMENTO FONDO INCE NTIV.PROGETTAZ.INTERN A (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/715 0/4/16/17-39375/5 =		17.869,27	18.015,15	18.015,15									
		08700/04	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO								17.869,27	17.757,39	17.757,39			
		39375/05	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI.E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 815	USCITE FINALIZZATE							6.982,77	6.982,77	6.982,77			
		39375/06	RISORSE DECENTRATE VARIABILI D EVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. = = VEGG. CAP. E/8150 ==	USCITE FINALIZZATE							12.762,45	12.762,45	12.762,45			
			TOTALE		**327.869,27**	**331.147,96**	**331.147,96**				**327.869,27**	**327.757,39**	**327.757,39**			
2017_PD_A303	Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. Approvazione 2017-2019 ed Elenco annuale 2017. Adozione 2018-2020.	40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										33.242,56		
		40203/00	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP , INDAGINI E STUDI PER P.T. LL .PP.											52.076,26	50.000,00	50.000,00
			TOTALE											**85.318,82**	**50.000,00**	**50.000,00**
2017_PD_A32801	Fondo accordi bonari 2017	40201/00	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D .P.R. N.554/99)											252.111,41	320.000,00	300.000,00
			TOTALE											**252.111,41**	**320.000,00**	**300.000,00**
2017_PD_A335	Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL	02056/00	PROVENTI DA CAMPUS		6.100,00	6.161,00	6.161,00									
		09375/01	ACCORDO PROGR.PRU VILLA MARCHI QUOTA FINANZIATA SOGG.PUBB. U NIVERSITA' MO-RE ==VEGG.CAP. U/40216/1 ==					0,00	0,00	0,00						
		40216/01	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL DEVOLUZ.Q UOTA CONTR.UNIVERSITA PER PRU VILLA MARCHI == VEGG. CAP. 9 375/1==											0,00	0,00	0,00
		40216/99	TRASFERIMENTI IN CONTO IMPIANT I A CAMPUS SRL == fondo PLUR . VINCOLATO da riacc. es.2012 in applicaz. nuovi principi co ntabili==											0,00	0,00	0,00
			TOTALE		**6.100,00**	**6.161,00**	**6.161,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2017_PD_A336	Coordinamento,gestio ne e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.	39002/00	FONDO MANUTENZIONE TERREMOTO								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								**0,00**	**0,00**	**0,00**			
2017_PD_A34001	Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2017	40202/00	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENT I NON PREVEDIBILI											170.000,00	100.000,00	100.000,00
			TOTALE											**170.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
2017_PD_A354	Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2017	40074/01	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SC UOLE INFANZIA PER INTERVENTI S U SCUOLE MATERNE STATALI											30.000,00	30.000,00	30.000,00
		40076/02	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT . SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO											170.000,00	50.000,00	100.000,00
			TOTALE											**200.000,00**	**80.000,00**	**130.000,00**
2017_PD_A356	Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	02057/00	RIMBORSO DA STU		127.000,00	128.270,00	128.270,00									
			TOTALE		**127.000,00**	**128.270,00**	**128.270,00**									
NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	40100/00	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										286.708,45		

NC2002_008301	Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	40100/01	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (ve gg.cap. 10712/27 mutuo a caric o dello Stato)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										179.953,08		
			TOTALE											**466.661,53**		
R_95801	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti	40072/01	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM: sc uola DON PRIMO CARRETTI											100.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
RIS2003_006001	Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	40100/02	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a car ico dello Stato)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										243.272,79		
		40100/03	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										53.498,49		
		40100/04	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO P ERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										12.820,97		
			TOTALE											**309.592,25**		
S_970	Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S. Teresa	40072/02	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOL E INFANZIA PER SCUOLE FISM: sc uola S.TERESA											0,00	250.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**250.000,00**	**0,00**
S_97101	Conferimento a STU per Opere di urbanizzazione Area Nord. Parco Innovazione (Reggiane).	40245/05	CONFERIMENTO A S.T.U.REGGIANE SPA PER INTERVENTI AREA NORD. RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE 15 AREA EX REGGIANE (finanziamen to fondi comunali)											2.000.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
			TOTALE CDR - A3		**460.969,27**	**465.578,96**	**465.578,96**	**1.356.300,00**	**0,00**	**0,00**	**327.869,27**	**327.757,39**	**327.757,39**	**5.239.984,01**	**800.000,00**	**580.000,00**

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AREA A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO	4.104.394,99	4.335.766,57	4.364.925,82	29.373.379,82	9.261.300,00	620.000,00	17.402.023,77	16.581.089,85	16.639.740,61	56.627.678,86	34.975.922,94	13.110.000,00

AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

					Entrate Correnti			Spese Correnti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_1004	AUTORIZZAZIONI E SCIA IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVI TA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS TOSSICI, PUBBLICI SPETTACOLI,	05006/00	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEG RETERIA SPORTELLO IMPRESE		5.000,00	5.050,00	5.100,50			
			TOTALE		**5.000,00**	**5.050,00**	**5.100,50**			
2017_PD_1005	CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	05790/00	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)		12.200,00	12.322,00	12.322,00			
		06000/02	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVIT A' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICI TA')		27.000,00	27.270,00	27.542,70			
		06050/00	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP		1.450.000,00	1.464.500,00	1.479.145,00			
		39682/00	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E C ANONI INDEBITAMENTE VERSATI					23.000,00	23.000,00	23.000,00
			TOTALE		**1.489.200,00**	**1.504.092,00**	**1.519.009,70**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
2017_PD_1006	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO	05800/00	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' EC ONOMICHE		30.000,00	30.300,00	30.300,00			
		36200/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA'SPORTELLO IMPRESE E CO MMERCIO					5.000,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE		**30.000,00**	**30.300,00**	**30.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

2017_PD_1016	PASSI CARRAI	06051/00	CONCESSIONE PASSI CARRAI		1.410.000,00	1.424.100,00	1.438.341,00			
		24873/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GES TIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E A LTRE IMPOSTE					9.500,00	9.500,00	9.500,00
			TOTALE		**1.410.000,00**	**1.424.100,00**	**1.438.341,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
2017_PD_1103	Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	38220/00	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MA NIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA					51.165,00	51.165,00	51.165,00
			TOTALE					**51.165,00**	**51.165,00**	**51.165,00**
2017_PD_1308	Gestione imposta comunale sulla pubblicità	01020/01	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLIC ITA' ORDINARIA		2.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
		01250/02	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		38207/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN STALLAZIONE, MANUTENZIONE E RI MOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI					8.000,00	8.000,00	8.000,00
			TOTALE		**2.350.000,00**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
2017_PD_1309	Gestione pubbliche affissioni	02950/00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISS IONI		800.000,00	810.000,00	810.000,00			
		34600/00	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE					170.000,00	170.000,00	170.000,00
			TOTALE		**800.000,00**	**810.000,00**	**810.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**
			TOTALE CDR - 10		**6.084.200,00**	**6.323.542,00**	**6.352.751,20**	**266.665,00**	**266.665,00**	**266.665,00**

13 - SERVIZIO ENTRATE

					Entrate Correnti			Spese Correnti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_1301	Attività di front office gestione tributi	09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE					400,00	400,00	400,00
			TOTALE					**400,00**	**400,00**	**400,00**
2017_PD_1302	Recupero evasione ICI/IMU (Controlli ed Accertamenti) e collaborazione con Agenzia delle Entrate	01250/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI I.C.I.		300.000,00	300.000,00	300.000,00			
		01250/01	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPO STE COMUNALI DIVERSE		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		01260/00	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMEN TI ARRETRATI IMU		2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00			
		03479/00	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZ IONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRAT E		787.119,38	787.119,38	787.119,38			
		09500/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE					19.600,00	19.600,00	19.600,00
		09500/08	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I. M.U.					70.000,00	70.000,00	70.000,00
			TOTALE		**3.897.119,38**	**3.897.119,38**	**3.897.119,38**	**89.600,00**	**89.600,00**	**89.600,00**
2017_PD_1303	Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	01210/00	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.		42.050.000,00	42.250.000,00	42.250.000,00			
		01230/00	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI		540.000,00	546.000,00	546.000,00			
			TOTALE		**42.590.000,00**	**42.796.000,00**	**42.796.000,00**			
2017_PD_1305	Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni	39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI					250.000,00	250.000,00	250.000,00
			TOTALE					**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
2017_PD_1307	Gestione contenzioso tributario	08445/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSI SPESE VARIE		92.400,00	93.324,00	93.324,00			
		08446/00	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIA TIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ===VEGG.CAPP/U 3 9377/5 - 39377/20 - 39377/21== =	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	13.000,00	13.130,00	13.130,00			
		09500/03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNES SE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICI O ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TR IBUTARIO					3.700,00	3.700,00	3.700,00
		09500/07	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SE RVIZIO ENTRATE					1.800,00	1.800,00	1.800,00
		09530/00	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ART. 15 Dlgs. 546/92)					10.000,00	10.000,00	10.000,00
		39377/05	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE				9.830,00	9.830,00	9.830,00
		39377/20	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRI BUTI A CARICO ENTE ==VEGG. C AP E.8446==	USCITE FINALIZZATE				2.340,00	2.340,00	2.340,00

2017_PD_1307	Gestione contenzioso tributario	39377/21	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CO NTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOST E E TASSE CARICO ENTE ==VEGG . CAP E.8446==	USCITE FINALIZZATE				830,00	830,00	830,00
			TOTALE		105.400,00	106.454,00	106.454,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2017_PD_1310	Gestione della TARI	01220/00	TARES - TARI		35.945.287,15	35.945.287,15	35.945.287,15			
		01220/02	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OM ESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)		60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		01220/03	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TA RI		200.000,00	200.000,00	200.000,00			
		09500/06	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SER VIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVA SIONE TARES/TARI - APPALTO INT ERCENT					200.000,00	200.000,00	200.000,00
		31523/00	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI					33.760.102,56	33.761.494,58	33.761.494,58
		31524/00	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOS SIONE TARI					671.534,31	670.142,29	670.142,29
		31525/00	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMO TO					81.833,00	81.833,00	81.833,00
		39640/02	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TAR ES-TARI					1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		39680/00	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE IND EBITE ED INESIGIBILI DI IMPOST E SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI					0,00	0,00	0,00
			TOTALE		36.205.287,15	36.205.287,15	36.205.287,15	36.413.469,87	36.413.469,87	36.413.469,87
2017_PD_1311	Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	08449/00	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOS TENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIV A == VEGG. CAP. U 9510 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	50.000,00	50.500,00	50.500,00			
		08467/00	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA		10.000,00	10.100,00	10.100,00			
		09500/02	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPOR TO RISCOSSIONE COATTIVA					130.000,00	130.000,00	130.000,00
		09500/09	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATI VI RISCOSSIONE COATTIVA					30.000,00	30.000,00	30.000,00
		09510/00	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' C AUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8 449 ==	USCITE FINALIZZATE				50.000,00	50.000,00	50.000,00
		09520/00	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN EC CESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA					20.000,00	20.000,00	20.000,00
			TOTALE		60.000,00	60.600,00	60.600,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
2017_PD_1313	Addizionale irpef	01000/00	ADDIZIONALE IRPEF		13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00			
		01000/01	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDE NTI		570.000,00	570.000,00	570.000,00			
		03574/00	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF		320.000,00	320.000,00	320.000,00			
			TOTALE		13.890.000,00	13.890.000,00	13.890.000,00			
			TOTALE CDR - 13		96.747.806,53	96.955.460,53	96.955.460,53	37.011.969,87	37.011.969,87	37.011.969,87

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_1306	Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE	31835/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L' ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLAT E E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISE E								100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE								100.000,00	100.000,00	100.000,00			
2017_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	05200/00	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI		70.000,00	70.700,00	71.407,00									
		05280/01	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= R IALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==		380.000,00	383.800,00	387.638,00									
		06250/00	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCE SSIONI IN USO BENI CIMITE= RIA LI		625.000,00	631.250,00	637.562,50									
		08440/00	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CRE MAZIONE SALME		750.000,00	757.500,00	757.500,00									
		09600/01	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI PROGR.MAN.STRAORD. CIMITERI)					50.000,00	50.000,00	50.000,00						
		09600/02	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE					200.000,00	200.000,00	200.000,00						

2017_PD_1621	Funzioni di polizia mortuaria	40171/00	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI PER ISTANZE DI RIMB ORSO PER CONCESSIONI NON PERFEZIONATE											0,00	0,00	0,00
			TOTALE		1.825.000,00	1.843.250,00	1.854.107,50	250.000,00	250.000,00	250.000,00				0,00	0,00	0,00
2017_PD_1625	Operazioni cimiteriali, gestione del forno crematorio e delle portinerie nei cimiteri comunali	03529/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI = ==VEGG. CAP U/32441 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	9.000,00	9.090,00	9.180,90									
		28626/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI								31.400,00	31.400,00	31.400,00			
		31837/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO A FAVORE INOCCUPATI NON COPERTI DA AMMORTIZZATORI SOCIALI								25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		32441/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529===	USCITE FINALIZZATE							9.000,00	9.000,00	9.000,00			
			TOTALE		9.000,00	9.090,00	9.180,90				65.400,00	65.400,00	65.400,00			
2017_PD_1638	Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	03872/00	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.		80,00	80,00	80,00									
		05000/01	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO		2.500,00	2.525,00	2.550,25									
		05009/00	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI		170.000,00	171.700,00	173.417,00									
		05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)		8.000,00	8.079,19	8.159,99									
		07520/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI								25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		08463/00	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI		0,00	0,00	0,00									
			TOTALE		180.580,00	182.384,19	184.207,24				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
2017_PD_1639	Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	05037/00	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)		80,00	81,61	82,42									
			TOTALE		80,00	81,61	82,42									
2017_PD_1643	Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.	24260/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.(gettoni presenza , spese notarili, ecc.)								1.300,00	1.300,00	1.300,00			
			TOTALE								1.300,00	1.300,00	1.300,00			
2017_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	03130/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL' AREA SERVIZI ALLA CITTA' ===VE GG. CAP/U 31300===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	10.100,00	10.201,00									
		03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA .. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	40.000,00	40.040,00	40.040,00									
		03721/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' LEGALITA' E SICUREZZA RIL.IVA == VEDI C AP. U/31867 ==	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.200,00	20.200,00									
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE							40.000,00	35.880,00	35.880,00			
		30494/02	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA == VEGG. CAP. E/3650 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		31300/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' == VEGG. CAP/E 3130==	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA								52.800,00	53.144,00	53.144,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA								13.600,00	13.728,00	13.728,00			
		31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZ AZIONI RIL. IVA == VEDI CAP. E/3721 ==	FPV CORRENTE							8.041,66	5.800,00	5.800,00			

2017_PD_9521	Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	31867/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATT IVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIA LITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZ AZIONI RIL. IVA = = VEDI CAP. E/3721 ==	USCITE FINALIZZATE							20.000,00	14.200,00	14.200,00			
			TOTALE		70.000,00	70.340,00	70.441,00				144.441,66	132.752,00	132.752,00			
2017_PD_9524	Promuovere la cultura della legalità	03650/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/ 1-30494/2 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	12.000,00	11.960,00	11.960,00									
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	FPV CORRENTE							5.981,00	5.200,00	5.200,00			
		30494/00	SPESE PER LA GESTIONE DELLE AT TIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA . ======VEGGASI CAP/E 3650==== ==	USCITE FINALIZZATE							12.000,00	10.920,00	10.920,00			
		31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA								20.000,00	19.656,00	19.656,00			
		31860/00	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA								15.000,00	14.872,00	14.872,00			
			TOTALE		12.000,00	11.960,00	11.960,00				52.981,00	50.648,00	50.648,00			
2017_PD_A206	Responsabilità sociale	31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'								5.000,00	4.950,00	4.950,00			
			TOTALE								5.000,00	4.950,00	4.950,00			
2017_PD_A407	attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati	31857/00	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			
2017_PD_A501	Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	00440/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINA NZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG .CAP/E 3944-3957-5775	USCITE FINALIZZATE							1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		03845/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI O PPORTUNITA' / GENERE / DISCRIM INAZIONE == VEGG. U 31875 - 31 876 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00									
		03992/01	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O P RIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPO RTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	10.100,00	10.100,00									
		05775/00	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANOD ORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORT UNITA' === VEGG. CAPP/U 440-4 42 ===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	1.000,00	1.010,00	1.010,00									
		31834/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNI TA'								25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		31845/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE DI RESPONSABILITA' SO CIALE E "PARI OPPORTUNITA'								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31845/01	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPON SABILITA' SOCIALE E "PARI OPPO RTUNITA'								10.000,00	10.050,00	10.050,00			
		31845/02	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPP ORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO T EMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		31875/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INI ZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOC IALE E PARI OPPORTUNITA' FINAN ZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LO CALI == VEGG. CAP. E 3845 ==	USCITE FINALIZZATE							65.000,00	65.000,00	65.000,00			
		31876/00	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGAN IZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE D A CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI ==	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE		81.000,00	81.110,00	81.110,00				126.000,00	126.050,00	126.050,00			
2017_PG_A212	REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZION E TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	01501/00	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE							2.500,00	2.500,00	2.500,00			
		01502/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGET TO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE							15.402,00	15.402,00	15.402,00			
		01502/01	INCARICHI PER PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==	USCITE FINALIZZATE							2.000,00	2.000,00	2.000,00			

2017_PG_A212	REACT - TERRITORIALE ANTIDISCRIMINAZIONE E EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	03447/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP U 1 501-1502-1502/1 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	19.902,00	19.902,00	19.902,00									
			TOTALE		19.902,00	19.902,00	19.902,00				19.902,00	19.902,00	19.902,00			
2017_PG_A213	TRAME - TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE	01503/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGET TO "TRAME" == VEGG. CAP E/3 448 ==	USCITE FINALIZZATE							971,10	971,10	971,10			
		01504/00	TRASFERIMENTI A PARTNER PROGET TO "TRAME" == VEGG. CAP E/3 448 ==	USCITE FINALIZZATE							51.000,00	51.000,00	51.000,00			
		03448/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP U 1503 -1504 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	51.971,10	51.971,10	51.971,10									
			TOTALE		51.971,10	51.971,10	51.971,10				51.971,10	51.971,10	51.971,10			
			TOTALE CDR - 16		2.249.533,10	2.270.088,90	2.282.962,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00	591.995,76	577.973,10	577.973,10	0,00	0,00	0,00

49 - POLIZIA MUNICIPALE

					Entrate Correnti						Spese Correnti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019			
2017_PD_4901	SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	03486/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL S ERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE === VEGG. CAP/U 32310===	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	6.000,00	6.060,00	6.120,60						
		12920/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE					10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		32310/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===	USCITE FINALIZZATE				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
			TOTALE		6.000,00	6.060,00	6.120,60	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
2017_PD_4902	ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI -	12910/00	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPA LE					0,00	0,00	0,00			
			TOTALE					0,00	0,00	0,00			
2017_PD_4903	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.	12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE					0,00	0,00	0,00			
			TOTALE					0,00	0,00	0,00			
2017_PD_4904	ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	05140/00	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTR AVVENZIONI ALLE NORME SULLA CI RCOLAZIONE STRADALE E RUOLI AR RETRATI		7.500.000,00	7.578.229,79	7.654.012,09						
		12911/00	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POL IZIA MUNICIPALE					8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		12912/00	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PA GATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNIC IPALE					2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		39377/11	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLI ZIA MUNICIPALE					100.000,00	100.000,00	100.000,00			
			TOTALE		7.500.000,00	7.578.229,79	7.654.012,09	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
2017_PD_4905	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZ ATURE POLIZIA MUNICIPALE					1.500,00	1.500,00	1.500,00			
			TOTALE					1.500,00	1.500,00	1.500,00			
2017_PD_4907	GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.	12916/00	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZ ATURE POLIZIA MUNICIPALE					0,00	0,00	0,00			
			TOTALE					0,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 49		7.506.000,00	7.584.289,79	7.660.132,69	127.500,00	127.500,00	127.500,00			

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_6611	CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE	*****/**	*								0,00	0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00	0,00

2017_PD_6632	Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	08002/00	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE		30.000,00	30.300,00	30.300,00						
		09720/04	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATO RIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI					1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00			
		25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'	FPV CORRENTE							4.710,42	4.200,00	4.200,00
		25020/00	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEM OLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA IN COLUMITA'								30.000,00	25.800,00	25.800,00
			TOTALE		30.000,00	30.300,00	30.300,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	34.710,42	30.000,00	30.000,00
2017_PD_6633	Gestione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (CIL, SCIA, PDC)	09720/03	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A					0,00	0,00	0,00			
			TOTALE					0,00	0,00	0,00			
2017_PD_A401	Coordinamento dell' area servizi alla città	*****/**	*								0,00	0,00	0,00
			TOTALE								0,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A4		30.000,00	30.300,00	30.300,00	1.500.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	34.710,42	30.000,00	30.000,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AREA A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'	112.617.539,63	113.163.681,22	113.281.606,58	1.750.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	38.032.841,05	38.014.107,97	38.014.107,97	0,00	0,00	0,00

AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

29 - POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI-QUA QUARTIERE BENE COMUNE	00420/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORS I DI FORMAZIONE PER SERV. DECE NTRAMENTO E PARTECIPAZIONE								80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		00420/01	INCARICHI PROF.LI PER POLITICH E PER IL PROTAGONISMO RESPONSA BILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"								5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		00424/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER F UNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMEN TO E PARTECIPAZIONE								1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		00426/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI PARTECIPAZIONE FINAN ZIATI DALLA REGIONE ==V EGG. CAP. E 3962 ==	USCITE FINALIZZATE							11.200,00	11.200,00	11.200,00			
		00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPO NSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == V EGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE							26.000,00	26.000,00	26.000,00			
		00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE								140.000,00	160.000,00	160.000,00			
		03528/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERV IZIO POLITICHE PER IL PROTAGON ISMO RESPONSABILE E CENTRI SOC IALI ===VEGG. CAP U/22547 ===	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	10.100,00	10.201,00									
		03962/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIV ITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	11.200,00	11.200,00	11.200,00									
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	26.000,00	26.260,00	26.260,00									
		06282/01	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SER VIZIO "POLITICHE PER IL PROTAG ONISMO RESPONSABILE"		1.000,00	1.010,00	1.020,10									
		09776/03	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIA ZIONI DI DAE DEFIBRILLATORI ES TERNI valorizzazione patrimon iale Vegg.CAP.U.40174 art.3					10.000,00	0,00	0,00						

2017_PD_290N	OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI-QUA QUARTIERE BENE COMUNE	09776/04	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIA ZIONI DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE valorizzazione p atrimoniale Vegg.CAP.U.40174 a rt.3					1.000,00	0,00	0,00							
		22547/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A L SERVIZIO POLITICHE PER IL PR OTAGONISMO RESPONSABILE E CENT	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		40174/01	ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATOR I PER I QUARTIERI E LA SOCIALI TA' valorizzazione patrimonial e di DONAZIONI DI PRIVATI E AS SOCIAZIONI (VEGG. CAP. E.9776/											10.000,00	0,00	0,00
		40174/02	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I QUARTIERI DONAZIONI Da PRIVATI E ASSOCIA ZIONI valorizzazione patrimoni ale (VEGG. CAP. E.9776/4)											1.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		48.200,00	48.570,00	48.681,10	11.000,00	0,00	0,00	273.200,00	293.200,00	293.200,00	11.000,00	0,00	0,00
2017_PD_2917	ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ASSOCIAZIONISMO DEI QUARTIERI BANDO CONTRIBUTI ORDINARI (Restate 2017)	30491/00	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CI TTADINANZA ATTIVA								93.000,00	93.000,00	93.000,00			
			TOTALE								93.000,00	93.000,00	93.000,00			
2017_PD_2924	SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	00430/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPO NSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == V EGG. CAP/E 5768 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		05768/00	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PE R LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DE CENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEG G. CAP/U 425 430 ==	SPONSORIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00									
		38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO								28.000,00	28.000,00	28.000,00			
			TOTALE		0,00	0,00	0,00				28.000,00	28.000,00	28.000,00			
2017_PD_9507	CENTRI SOCIALI	06282/00	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		90.000,00	90.900,00	91.809,00									
			TOTALE		90.000,00	90.900,00	91.809,00									
2017_PG_290Q	LABORATORIO APERTO REGIONE POR FESR	38105/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' SMART CITY - PROTAGONI SMO								12.000,00	12.000,00	12.000,00			
			TOTALE								12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2017_PG_2927	Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti" e revisione del Regolamento dei laboratori di cittadinanza	00580/00	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZ IONI PER PROGETTI DI PARTECIPA ZIONE								20.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE								20.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 29		138.200,00	139.470,00	140.490,10	11.000,00	0,00	0,00	426.200,00	426.200,00	426.200,00	11.000,00	0,00	0,00

66 - RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_6102	Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		17.000,00	17.523,50	17.698,74									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE		17.000,00	17.523,50	17.698,74				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
2017_PD_6106	Gestione iter amministrativo per l' approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata , loro varianti e dei PRU e relative convenzioni , rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.	09723/02	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCO MPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBL ICHE (vegg. U. cap. di perti nenza .....art.)					2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00						
			TOTALE					2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00						

2017_PD_6121	Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		10.000,00	10.514,10	10.619,24									
		09716/01	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMB ITO PREVISIONI POC E L. 20/200 0 DESTINATI A OPERE DI SOSTENI BILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.v ari cap.U/interv.P.LLPP)					0,00	0,00	0,00						
		09722/01	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6					150.000,00	150.000,00	150.000,00						
		09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO					275.000,00	100.000,00	100.000,00						
			TOTALE		**10.000,00**	**10.514,10**	**10.619,24**	**425.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**						
2017_PD_6602	Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	05004/00	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A. == VEGG. CAP. U 24867 ==	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	5.000,00	5.050,00	5.100,50									
		05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		303.000,00	304.908,90	307.957,99									
		08001/00	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PART E DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P .U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.		120.000,00	121.200,00	121.200,00									
		08456/00	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE		12.000,00	12.120,00	12.120,00									
		09703/00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 38 0/2001 (VEGG CAP U/ 40209)					0,00	364.404,99	0,00						
		09720/01	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COS TO DI COSTRUZIONE					2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00						
		09720/03	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVIS TE DALLA DISCIPLINA URBANISTIC A					100.000,00	50.000,00	50.000,00						
		09721/00	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDI LIZIE DEL CONDONO EDILIZIO					0,00	0,00	0,00						
		09732/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A PARCHEGGI P1 E P2					400.000,00	300.000,00	300.000,00						
		09734/00	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DEST INATE A VERDE PUBBLICO					250.000,00	250.000,00	250.000,00						
		24867/00	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRU TTORIA P.R.A. ===VEG G. CAP/E 5004===	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		24900/00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA								4.000,00	4.000,00	4.000,00			
		24999/00	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH								400,00	400,00	400,00			
		40209/00	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APP LICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/ 2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---											0,00	364.404,99	0,00
		41156/01	RESTITUZIONE AD AVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANI ZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVE ZIA (reiscrizione di crediti v erificati ex riaccertamento re											0,00	0,00	0,00
		41171/00	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON D OVUTI PER CONCESSIONI ED. COST O COSTRUZ. E SANZIONI AMM.MONE TIZZ.PARCHEGGI E MONETIZZAZION E VERDE											550.000,00	300.000,00	300.000,00
		41180/00	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LU OGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI											150.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE		**440.000,00**	**443.278,90**	**446.378,49**	**3.450.000,00**	**3.664.404,99**	**3.300.000,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**700.000,00**	**814.404,99**	**450.000,00**
2017_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,con venzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		10.000,00	10.514,10	10.619,24									

2017_PD_6607	Gestione attività amministrativa del Servizio e supporto per analisi, istruttorie,progetti,convenzioni,accordi, atti e provv. inerenti titoli abilitativi edilizi. Gestione incarichi, prestazioni di servizio, per svolgimento attività tecniche.	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA								3.000,00	3.000,00	3.000,00			
		39865/00	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O . PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIA TIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIO								2.020,00	2.020,00	2.020,00			
			TOTALE		10.000,00	10.514,10	10.619,24				5.020,00	5.020,00	5.020,00			
2017_PD_6608	Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	08025/00	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVIC I		3.000,00	3.030,00	3.030,00									
			TOTALE		3.000,00	3.030,00	3.030,00									
2017_PD_6613	Studio redazionale e applicazione della normativa energetica nell'ambito del procedimento dei titoli abilitativi edilizi	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA								12.000,00	12.000,00	12.000,00			
			TOTALE								12.000,00	12.000,00	12.000,00			
2017_PD_6614	Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	08459/00	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE		75.000,00	75.750,00	75.750,00									
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA								45.000,00	45.000,00	45.000,00			
			TOTALE		75.000,00	75.750,00	75.750,00				45.000,00	45.000,00	45.000,00			
2017_PD_6622	Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	05005/00	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERV IZIO RIGENERAZIONE QUALITA' UR BANA		7.000,00	7.009,40	7.079,49									
		08830/01	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE		500,00	505,00	505,00									
			TOTALE		7.500,00	7.514,40	7.584,49									
2017_PG_6114	Approvazione Progetto Arena Eventi Campovolo attraverso art. 36ocites in variante a PSC e POC	03609/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGE TTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZION E E QUALITA' URBANA ===VEGG. C APP/U 24865-24865/1===	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00									
			TOTALE		0,00	0,00	0,00									
2017_PG_6127	Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA								20.000,00	20.000,00	20.000,00			
			TOTALE								20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2017_PG_6128	variante urbanistica al RUE vigente finalizzata cogliere le molteplici esigenze delle imprese agricole, approntare una normativa locale incentivante (modificando, ammodernando e rendendo più snelli i numerosi regolamenti esistenti)	24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			
2017_PG_6129	Azioni di rigenerazione del centro storico: variante normativa- bando facciate- piano del colore	09722/02	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMB ITO POC DA DESTINARSI A INTERV ENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCO LO COMMERCIO					0,00	0,00	0,00						
			TOTALE					0,00	0,00	0,00						
2017_PG_6131	Azioni di rigenerazione dell'area produttiva di Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.	03914/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER POLI TICHE ABITATIVE RIFERITE A EDI LIZIA RESIDENZIALE SOCIALE		0,00	0,00	0,00									
			TOTALE		0,00	0,00	0,00									
2017_PG_6139	Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.	24800/08	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SE RVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA ' URBANA								0,00	0,00	0,00			
		24860/01	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERS E PER IL SERVIZIO RIGENERAZION E E QUALITA' URBANA								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			
			TOTALE CDR - 66		562.500,00	568.125,00	571.680,20	6.435.000,00	6.474.404,99	6.110.000,00	101.420,00	101.420,00	101.420,00	700.000,00	814.404,99	450.000,00

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

					Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	02055/00	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVA NTE IVA		1.500,00	1.515,00	1.515,00						
		03645/00	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI D I CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TU RISTICI DI BASE		5.000,00	5.000,00	5.000,00						
		03647/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MA NUTENZIONE DEL SISTEMA INFOR M ATIVO TURISTICO		23.000,00	23.000,00	23.000,00						

2017_PD_1101	Miglioramento offerta e promozione turistica	35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO					47.252,01	47.519,00	47.519,00			
		35021/00	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE P ER IL TURISMO RILEVANTE IVA P ER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0 203 (IAT)					17.500,00	17.500,00	17.500,00			
		35021/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IN IZIATIVE CONNESSE AL TURISMO					1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		35021/03	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CON SUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO					1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		35021/04	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINAR IE CONNESSE A INIZIATIVE PER I L TURISMO					1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		35024/00	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE A SSOCIATIVE E CONTRIBUZIONI.					49.505,00	49.505,00	49.505,00			
			TOTALE		**29.500,00**	**29.515,00**	**29.515,00**	**117.757,01**	**118.024,00**	**118.024,00**			
2017_PG_7024	Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO					78.900,00	78.452,52	78.452,52			
		03523/02	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==	USCITE FINALIZZATE				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
		03648/00	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG . CAP/U 3524 - 3523/2 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00						
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	24.400,00	24.543,00	24.543,00						
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E. 3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE				24.400,00	24.300,00	24.300,00			
		30498/00	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZION I E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZ ZAZIONE DEL CENTRO STORICO === VEGG. CAP. E 3424===	FPV CORRENTE				17.100,00	0,00	0,00			
		35001/00	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE D EL COMMERCIO E DEL TURISMO					30.647,99	30.381,00	30.381,00			
		40194/03	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINAR IA E ARREDO URBANO CENTRO STO RICO VALORIZZAZIONE PICCOLO C OMMERCIO(vegg.E .CONTR.POC cap . E. 9722/2 in quota parte)								0,00	0,00	0,00
		40210/01	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI V ALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIO NE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 972	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI							15.000,00		
		40210/02	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALI ZZARE COMMERCIO IN CENTRO STOR ICO (finanz. con avanzo vincol ato derivante da contributi PO								151.312,81	0,00	0,00
			TOTALE		**104.400,00**	**104.543,00**	**104.543,00**	**231.047,99**	**213.133,52**	**213.133,52**	**166.312,81**	**0,00**	**0,00**
2017_PG_7050	SVILUPPO DELL'EVENTO REGGIONARRA IN COORDINAMENTO CON I SOGGETTI FIRMATARI IL PROTOCOLLO D'INTESA	00490/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI SUL CENTRO STORICO					31.596,50	32.043,98	32.043,98			
		03434/00	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STO RICO		10.000,00	10.100,00	10.100,00						
		03723/03	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO S TORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	SPONSORIZZAZIONI	20.600,00	20.907,00	20.907,00						
		25023/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CE NTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 R IL. IVA SPESE INERENTI SPONS.	USCITE FINALIZZATE				20.600,00	20.700,00	20.700,00			
			TOTALE		**30.600,00**	**31.007,00**	**31.007,00**	**52.196,50**	**52.743,98**	**52.743,98**			
			TOTALE CDR - 70		**164.500,00**	**165.065,00**	**165.065,00**	**401.001,50**	**383.901,50**	**383.901,50**	**166.312,81**	**0,00**	**0,00**

89 - POLITICHE PER L'ECONOMIA SOLIDALE, HOUSING SOCIALE E INTERCULTURA

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2007_PG_A32005	Assegnazione contributi per recupero alloggi privati in Centro Storico	40225/01	EROGAZ.A PRIVATI FONDI CONTR. RIQUALIFIC.ALLOGGI PRIVATI IN CENTRO STORICO (finanziamento CONTR.REG.LE)-----VEGG. CAP. E.9710/1	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										168.358,24		
			TOTALE											**168.358,24**		
2012_PD_572301	ACER per Edilizia residenziale sociale: interventi di ripristino di 6 alloggi sfitti con adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti INTERVENTO A.2. NAPS reiscrizione 2012 (Soggetto attuatore ACER)	09706/00	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL . E CONNESSI LAVORI DI CUI ALL A CONVENZIONE CON ACER (V.CAP. U. 41158)					386.932,02	0,00	0,00						
		41150/16	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.2 (vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	FPV INVESTIMENTI										197.385,29		
		41158/00	LAVORI PER PROGRAMMA MANUTENZ. STRAORD.EDILIZIA RESID.PUBBL. REALIZ.IN CONVENZIONE CON ACE R VEGG.CAP.E.9706											386.932,02	0,00	0,00
			TOTALE					**386.932,02**	**0,00**	**0,00**				**584.317,31**	**0,00**	**0,00**
2012_PD_5724	2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28	41152/05	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) FINANZ IAM.REGIONALE VEGG. CAP. E/970 6/5	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										83.141,86		
		41152/06	INTERV.SU ALLOGGI SOCIALI FABB RICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ.APPALTANTE ACER) UOTA D I CO-FINANZIAM.ACER VEGG. CAP. E/9219/2	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										65.860,48		
			TOTALE											**149.002,34**		
2016_PD_8925	RECUPERO N. 18 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO RER	09706/06	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 2299/ 2015 INTERV.RECUPERO DI 18 ALL OGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATUA TORE ACER (vegg. cap.U/4115 9/2)					200.696,12	0,00	0,00						
		41159/02	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATT UATORE ACER DI 18 INTERVENT DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. fi nanziati con contributo region ale (DGR 2299 del 28/12/2015)											200.696,12	0,00	0,00
			TOTALE					**200.696,12**	**0,00**	**0,00**				**200.696,12**	**0,00**	**0,00**
2016_PD_8926	RECUPERO N. 9 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO	09706/07	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 68/20 16 INTERV.RECUPERO DI 9 ALLOGG I ERS TRAMITE SOGGETTO ATUATOR E ACER (vegg. cap.U/41159/2)					110.668,41	0,00	0,00						
		41159/03	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATT UATORE ACER DI 9 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. fi nanziati con contributo region ale (DGR 68 del 26/1/2016) veg											110.668,41	0,00	0,00
			TOTALE					**110.668,41**	**0,00**	**0,00**				**110.668,41**	**0,00**	**0,00**
2016_PD_8927	CONTROLLO NUOVA CONVENZIONE-QUADRO CRE/ACER	41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)	FPV INVESTIMENTI										15.281,09	0,00	0,00
			TOTALE											**15.281,09**	**0,00**	**0,00**
2016_PG_8924	Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV-V	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===					150.000,00	0,00	0,00						
		41150/20	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMEN TO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. c ap. E 9210/7 escussione LCC											150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					**150.000,00**	**0,00**	**0,00**				**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
2016_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici - reiscrizione 2016 (soggetto attuatore ACER). Interventi da convenzione G.C. 2016/273	41154/02	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENT O ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 4115 7/6) finanz. con avanzo vinco lato POC per ERS e cap.E 9722/											51.700,00	0,00	0,00

2016_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici - reiscrizione 2016 (soggetto attuatore ACER). Interventi da convenzione G.C. 2016/273	41157/06	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 1^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER - Convenz. Delibera GC 273/2016) (finanz. da avanzo v											150.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											**201.700,00**	**0,00**	**0,00**
2017_PD_8901	Sviluppo Fondazione Mondinsieme	31411/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"							165.000,00	165.000,00	165.000,00				
			TOTALE							**165.000,00**	**165.000,00**	**165.000,00**				
2017_PD_8903	Promozione delle diversità culturali	03659/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/ 30955-30955.1 = =	CONTRIBUTI REGIONALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03669/00	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZI ONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31 414 =	CONTRIBUTI STATALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00									
		03993/01	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER I INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RI LEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===		0,00	0,00	0,00									
		30955/00	INCARICHI PER PROGETTI INTERCU LTURALI FINANZIATI DALLA REGIO NE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP . E/3659==	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		30955/01	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRA ZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG.CAP. E/3659 ==	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31405/00	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIA LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI								42.000,00	42.000,00	42.000,00			
		31405/01	INCARICHI E CONSULENZE PER INF ORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTE GRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI								8.000,00	8.000,00	8.000,00			
		31413/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31413/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OMOZIONE POLITICHE INTERCULTUR ALI ===VEGG. CA P/E 3669===	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		31437/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I RE A RETI NAZIONALI								3.500,00	3.500,00	3.500,00			
			TOTALE		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**				**73.500,00**	**73.500,00**	**73.500,00**			
2017_PD_892701	Programma NAPS 2010 (di ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER)	09706/01	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL . "ALLOGGI SFITTI"DA ATTUARE C ON PROT.INTESA ACER (1^STRALCI O) (vegg. cap.U/41157/1)					675.366,98	0,00	0,00						
		09706/02	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL . (2^STRALCIO) ATTUAZIONE PROT . D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)					60.272,46	0,00	0,00						
		41157/01	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)											675.366,98	0,00	0,00
		41157/02	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)											60.272,46	0,00	0,00
			TOTALE					**735.639,44**	**0,00**	**0,00**				**735.639,44**	**0,00**	**0,00**
2017_PD_8928	PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO COME RISORSA SOCIALE	03938/00	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DES TINATO A INQUILINI MOROSI INCO LPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	196.166,45	196.166,45	196.166,45									
		04780/00	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTE GNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZION I IN LOCAZIONE == =VEGG. CAP/U 31250 - 31251===	CONTRIBUTI REGIONALI	605.274,78	605.274,78	605.274,78									
		31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	FPV CORRENTE							40.288,84	33.348,30	33.348,30			
		31219/00	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQULIN I MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP . E. 3938	USCITE FINALIZZATE							196.166,45	162.818,15	162.818,15			

2017_PD_8928	PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO COME RISORSA SOCIALE	31250/00	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOST EGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIO NI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===	USCITE FINALIZZATE							605.274,78	605.274,78	605.274,78			
			TOTALE		801.441,23	801.441,23	801.441,23				841.730,07	801.441,23	801.441,23			
2017_PD_8937	Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER. Viale Magenta	09706/08	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTER VENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.4115 8/2)	CONTRIBUTI REGIONALI				897.503,00	0,00	0,00						
		41158/02	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E .9706/8)	USCITE FINALIZZATE										897.503,00	0,00	0,00
			TOTALE					897.503,00	0,00	0,00				897.503,00	0,00	0,00
2017_PG_8917	Integrazione linguistica	04790/00	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZONE LINGUI STICA ===VEGG. CAP/U 30898-30898/1===	CONTRIBUTI REGIONALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		30896/00	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO R ETE DIRITTO DI PAROLA								45.000,00	45.000,00	45.000,00			
		30898/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUIS TICA ===VEGG. CAP/E 4790== =	USCITE FINALIZZATE							25.000,00	25.000,00	25.000,00			
		30898/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUIS TICA ===VEGG. CAP/E 4790== =	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE		30.000,00	30.000,00	30.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00			
2017_PG_8934	CASP.ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	31471/00	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PRO GETTO FAMI ===VEG G. CAP/E 3533===	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								0,00	0,00	0,00			
2017_PG_8935	Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism	03572/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "LIASE II" = ==VEGG. CAP U/30894 ==	CONTRIBUTI EUROPEI	9.593,00	9.593,00	9.593,00									
		30894/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "LIASE II" =VEGG. CAPP/E 3572 ==	USCITE FINALIZZATE							9.593,00	9.593,00	9.593,00			
			TOTALE		9.593,00	9.593,00	9.593,00				9.593,00	9.593,00	9.593,00			
2017_PG_893601	Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)	41157/07	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E A DEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATOR E ACER) (finanz. da entrate vi ncolate ERS da POC cap. E. 972											365.000,00	150.000,00	150.000,00
			TOTALE											365.000,00	150.000,00	150.000,00
M_77701	Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B	41150/10	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.REG.E.R.PIPERS per INTERVENTI A.3+B(vegg. cap. E 9709/2 quota parte)	FPV INVESTIMENTI										174.643,75		
		41150/11	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.DA DEVOLUZ.CONTR. D A ALTRI (RIMB.DA REGIONE NAPS) per INTERV.A.3+B ---vegg. cap. E.9709/3--	FPV INVESTIMENTI										80.975,45		
		41150/12	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINAN Z.ACER da economie PROGR. MAN. STR.ED.RES.PUBBL.- vegg. cap. E/9219/1 q.parte)	FPV INVESTIMENTI										22.635,12		
		41150/13	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO -INTERVENTO A.3+B -lavori, ac quisto alloggi e altre spese f inanz. FONDI COMUNALI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										15.757,88		
			TOTALE											294.012,20		
Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	09707/02	RIMODULAZ.FIN.REG.PRO GR.SPEC. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OP ERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. C OMPAGNONI-FENULLI 2^3^4^STR. v egg. cap. U.41150/3					278.886,73	0,00	0,00						
		09709/02	CONTR.REG.E.R.PROGR.I NTEGRATO ED.RESID.SOC.RIQ.URBA NA: V-VI STRALCIO PRU COMPAGNONI(FIN. R EG.PIPERS-G.R. 1249/2010) Vegg .Cap. U.41150/10)					1.524.087,96	0,00	0,00						

Q_93301	Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	41150/04	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO Q UOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compag noni Fenulli II-III-Iv stralci											422.858,66	0,00	0,00
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. urbana "Pru C ompagnoni Fenulli II-III-Iv st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										206.235,48	0,00	0,00
		41150/05	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.comple t. progr. riq. urbana "Pru C ompagnoni Fenulli II-III-Iv st ralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuov											22.105,82	0,00	0,00
		41150/06	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINA											1.700.000,00	0,00	0,00
		41150/08	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio (pa lazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA A											464.811,65	0,00	0,00
		41150/09	P.R.U. COMPAGNONI: completamen to del programma di riqualific azione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-Iv stralcio(pal azzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA											2.002.594,02	0,00	0,00
			TOTALE				1.802.974,69	0,00	0,00				4.818.605,63	0,00	0,00	
R_99401	Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===				60.000,00	0,00	0,00							
		41150/22	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI NEL LA INTERCONNESSIONE TRA GLI ST RALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC											60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				60.000,00	0,00	0,00				60.000,00	0,00	0,00	
R_99501	lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio	09210/07	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Com pagnoni 23/12/2014 – polizza n .1668.00.27.279957248 c/o Comp agnoni da assicurazione Sace B T;===VEGG. CAP.U/41150/000===				90.000,00	0,00	0,00							
		41150/21	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QU ARTIERE COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO (vegg. q.p. ca p. E 9210/7 escussione LCC)											90.000,00	0,00	0,00
			TOTALE				90.000,00	0,00	0,00				90.000,00	0,00	0,00	
			TOTALE CDR - 89		861.034,23	861.034,23	861.034,23	4.434.413,68	0,00	0,00	1.164.823,07	1.124.534,23	1.124.534,23	8.840.783,78	150.000,00	150.000,00

92 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2014_PD_573401	Contributo a Società Autostrade per Manutenzione straordinaria pensilina casello	40235/03	TRASFERIM.A SOCIETA' AUTOSTRAD A PER OPERE DI SISTEMAZIONE P ENSILINA PROVVISORIA AUTOSTRAD ALE finanziare a fronte rid.cr edito per restituzione deposit										40.000,00	0,00	0,00
			TOTALE										40.000,00	0,00	0,00	
2016_PG_547801	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI									1.613,89	0,00	0,00
			TOTALE										1.613,89	0,00	0,00	
2016_PG_547802	MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio	40011/03	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARE E ESTERNE STAZIONE REGGIO EMIL IA AV MEDIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI									35.000,00	0,00	0,00
			TOTALE										35.000,00	0,00	0,00	
2017_PD_0203	Gestione delle politiche di internazionalizzazione	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI								1.500,00	1.290,00	1.290,00			

2017_PD_0203	Gestione delle politiche di internazionalizzazione	03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERA Z IONE E INIZIATIVE DI SOLIDAR IE TA' E TUTELA DIRITTI UMANI	FPV CORRENTE							2.930,00	2.300,00	2.300,00			
		03317/00	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTI ONE POLITICHE INT.LI, COOPERA Z IONE E INIZIATIVE DI SOLIDAR IE TA' E TUTELA DIRITTI UMANI								10.000,00	7.700,00	7.700,00			
		03324/00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICH E INTERNAZIONALI	FPV CORRENTE							2.940,00	0,00	0,00			
		08018/00	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PE R ATTIVITA' INERENTE RETE EURO TOWNS === VEGG. CAPP/U 3 9483/1 ===	CONTRIBUTI EUROPEI	5.000,00	5.000,00	5.000,00									
		39483/01	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 == =	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		39485/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI NAZIONALI								1.500,00	1.500,00	1.500,00			
		39486/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI M ONDIALI								1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		39487/00	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE D I R.E. A RETI INTERNAZIONALI E UROPEE								5.700,00	5.700,00	5.700,00			
			TOTALE		5.000,00	5.000,00	5.000,00				30.570,00	24.490,00	24.490,00			
2017_PD_5707	Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	07159/00	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE P ER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL . IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==	USCITE FINALIZZATE							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		08474/00	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG . ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/3 2034 ===	SPONSORIZZAZIONI	5.000,00	5.050,00	5.050,00									
		08477/00	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E D A ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7 159 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	15.000,00	15.150,00	15.150,00									
		32034/00	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE U. di PROG. ALTA VELO CITA' === VEGG. CAP. E. 8474 = == RIL.IVA SPESE INERENTI SPON S.	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
			TOTALE		20.000,00	20.200,00	20.200,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
2017_PD_9201	Conservazione e documentazione beni culturali	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE								5.000,00	4.625,00	4.625,00			
		41123/16	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUT ENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONI O MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP.	FPV INVESTIMENTI										20.000,00		
			TOTALE								5.000,00	4.625,00	4.625,00	20.000,00		
2017_PD_9205	Attività espositiva, Eventi e incontri	03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	12.200,00	12.358,36	12.358,36									
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008= =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	6.100,00	6.198,37	6.198,37									
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG . CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE							12.200,00	12.236,00	12.236,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE								16.900,00	15.632,50	15.632,50			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE							6.100,00	6.137,00	6.137,00			
			TOTALE		18.300,00	18.556,73	18.556,73				45.200,00	44.005,50	44.005,50			
2017_PD_9206	Biblioteca delle Arti	05635/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI (rilevanti ai fi ni IVA)		2.000,00	2.020,00	2.020,00									
		21364/00	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PE R MUSEI								3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE		2.000,00	2.020,00	2.020,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			

		03417/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345 /1== RILEVANTE AI FINI IVA	SPONSORIZZAZIONI	20.000,00	20.163,64	20.163,64									
		03420/00	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTI ONE DEI MUSEI		40.000,00	40.400,00	40.400,00									
		03422/00	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCE SSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEAL I		5.000,00	5.050,00	5.050,00									
		03496/00	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROP RIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECO NOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZI ONE ===VEGG. CAP/U 32	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI	10.000,00	10.100,00	10.201,00									
		04008/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTI VITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008= =	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	30.000,00	30.262,63	30.262,63									
		04161/00	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG . CAPP. U/21347 - 21348 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	10.000,00	10.100,00	10.100,00									
		09159/10	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PA RTE DI PRIVATI (ART BONUS) PE R INTERVENTI RESTAURO ALLESTIM ENTI E VALORIZZAZIONE DEL PA TRIMONIO MUSEALE (vegg. cap.	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)				30.000,00	0,00	0,00							
		09159/11	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSE I CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale ve gg. CAP. U.41138/1)					120.000,00	0,00	0,00							
		21345/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZI ATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG . CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA	USCITE FINALIZZATE							20.000,00	19.964,00	19.964,00			
2017_PD_9207	Amministrazione e gestione del sistema museale	21348/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE								8.100,00	7.492,50	7.492,50			
		21367/01	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA ' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOG RAFICHE								0,00	0,00	0,00			
		21384/00	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI								237.000,00	240.000,00	240.000,00			
		24008/00	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATE DA LIBERALITA' ART BO NUS ==VEGG. CAP/E 4008==	USCITE FINALIZZATE							30.000,00	29.963,00	29.963,00			
		32340/00	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONO MICO DA CONCESSIONE SPAZI DI P ROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI A LLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZ	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)	FPV INVESTIMENTI										5.974,00		
		41123/13	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMO NIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC . FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/ 10)	USCITE FINALIZZATE										30.000,00	0,00	0,00
		41123/18	ACQ. BENI E ATTRREZZATURE A S UPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FI NANZIATI DA LIBERALITA' (ART B ONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10) Q UOTA PARTE	FPV INVESTIMENTI										5.000,00		
		41138/01	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA D ONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/ 11)											120.000,00	0,00	0,00
			TOTALE		115.000,00	116.076,27	116.177,27	150.000,00	0,00	0,00	315.100,00	317.419,50	317.419,50	160.974,00	0,00	0,00
2017_PD_9208	Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	21367/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE								10.000,00	9.250,00	9.250,00			
			TOTALE								10.000,00	9.250,00	9.250,00			
2017_PD_9210	Laboratori	03302/00	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZION A LI	FPV CORRENTE							700,00	210,00	210,00			

2017_PD_9210	Laboratori	03416/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG.CAP.U 21342-21 343-21344-21346===	CONTRIBUTI PROVINCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		03427/00	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER VA LORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZI ONI SCIENTIFICHE MUSEALI==VEGG . CAPP/U 22124-22125-22126 - 2 2143 - 22144==	CONTRIBUTI STATALI	12.900,00	1.800,00	1.800,00									
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	FPV CORRENTE							2.000,00	1.200,00	1.200,00			
		21346/00	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EV ENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==	USCITE FINALIZZATE							3.000,00	1.800,00	1.800,00			
		22124/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VA LORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZI ONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==	USCITE FINALIZZATE							7.050,00	0,00	0,00			
		22126/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI VA LORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZI ONI MUSEALI == VEGG. CAP/E 342 7 ==	USCITE FINALIZZATE							4.050,00	0,00	0,00			
		22143/00	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PE R VALORIZZAZIONE DIDATTICA COL LEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==	USCITE FINALIZZATE							1.200,00	1.200,00	1.200,00			
		22144/00	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBO RSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DI PENDENTE PER VALORIZZAZIONE DI DATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICH E MUSEALI == VEGG. CAP/E 34	USCITE FINALIZZATE							600,00	600,00	600,00			
			TOTALE		15.900,00	4.800,00	4.800,00				18.600,00	5.010,00	5.010,00			
2017_PD_9218	Accessibilità nuovi pubblici musei civici	03884/00	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBI LITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	3.000,00	3.000,00	3.000,00									
		21383/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOV I PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO D ALLA REGIONE == VE GG. CAP. E 3884 ==	USCITE FINALIZZATE							3.000,00	3.000,00	3.000,00			
			TOTALE		3.000,00	3.000,00	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
2017_PG_0202	Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	03322/00	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE P ER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIO NALE								163.000,00	163.000,00	163.000,00			
			TOTALE								163.000,00	163.000,00	163.000,00			
2017_PG_0208	TAVOLO REGGIO AFRICA	03506/00	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PE R ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFR ICA ==VEGG.CAP U 3950 6 ===	SPONSORIZZAZIONI	10.000,00	10.100,00	10.100,00									
		03509/00	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINA NZIAMENTO CENTRO SALUTE E MA TERNITA' DI PEMBA == VEGG. CAP/U 33139 ==	CONTRIBUTI DA PRIVATI (EROGAZIONI LIBERALI)	20.000,00	20.200,00	20.200,00									
		33139/00	TRASFERIMENTO AL CENTRO SALUTE E MATERNITA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E 3509==	USCITE FINALIZZATE							20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA	FPV CORRENTE							5.000,00	4.200,00	4.200,00			
		39501/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA								30.000,00	25.800,00	25.800,00			
		39506/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAV OLO REGGIO AFRICA FINANZIATE D A SPONSORIZZAZIONI === VEGG. CAP. E 3506 ===	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE		30.000,00	30.300,00	30.300,00				65.000,00	60.000,00	60.000,00			
2017_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	08492/00	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132-22133- 22134- 22 135-22135/1 - 22137- 22142===	CONTRIBUTI EUROPEI	566.570,15	346.278,44	138.661,39									
		08493/00	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIO NE NAZIONALE PER PROGETTO "COM PETE-IN" ==VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134-22135- 22135/1-2 2137-22142 ==	CONTRIBUTI STATALI	34.792,08	21.148,02	5.662,40									
		22133/00	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPE I PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE							362.523,96	189.126,78	90.562,50			

2017_PG_0212	Progetto INTERREG COMPETE-IN	22134/00	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIA NI PER PROGETTO "COMPETE-IN" = = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==	USCITE FINALIZZATE							71.517,07	37.312,88	15.656,23			
		22135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE							86.238,20	68.298,63	2.722,00			
		22135/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER PR OGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE							26.704,05	11.370,00	6.440,00			
		22137/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTO "COMPETE-IN" = == = VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ===	USCITE FINALIZZATE							32.033,00	38.851,00	21.454,00			
		22142/00	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPET E-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492-8493 ==	USCITE FINALIZZATE							22.345,95	22.467,17	7.489,06			
			TOTALE		601.362,23	367.426,46	144.323,79				601.362,23	367.426,46	144.323,79			
2017_PG_0213	Progetto AMITIE	03474/02	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI P ER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-331 34-33178 ===	CONTRIBUTI REGIONALI	48.009,20	19.856,51	15.000,00									
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PR OGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	FPV CORRENTE							10.000,00	0,00	0,00			
		33174/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PR OGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO A MITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	FPV CORRENTE							38.930,08	7.943,86	6.700,00			
		33175/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO A MITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==	USCITE FINALIZZATE							19.009,20	3.912,65	3.300,00			
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/ 2==	FPV CORRENTE							18.000,00	0,00	0,00			
		33175/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/ 2==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		33178/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R PROGETTO AMITIE === VEGG. CAP. E 3474/2===	USCITE FINALIZZATE							29.000,00	8.000,00	5.000,00			
			TOTALE		48.009,20	19.856,51	15.000,00				114.939,28	19.856,51	15.000,00			
2017_PG_0214	Progetto EDUCA FOR ALL	03474/03	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO EDUCA FOR ALL =VEGG. CAP. U/33133/1-33135-33138==	CONTRIBUTI REGIONALI	31.018,02	0,00	0,00									
		33133/01	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI P ER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FO R ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE							30.018,02	0,00	0,00			
		33135/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVE NTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO E DUCA FOR ALL === VEGGASI CAP . E/3474/3 ===	USCITE FINALIZZATE							1.000,00	0,00	0,00			
		33138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE		31.018,02	0,00	0,00				31.018,02	0,00	0,00			
2017_PG_0215	EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	*****/**	*								0,00	0,00	0,00			
		22607/00	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNA ZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==	FPV CORRENTE							14.516,54	0,00	0,00			
			TOTALE								14.516,54	0,00	0,00			
2017_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	03430/00	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-331 80==	CONTRIBUTI PROVINCIALI	30.000,00	30.000,00	30.000,00									
		33176/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZION E ALLA PACE E DIRITTI UMANI == = VEGG. CAP U/3430 ===	USCITE FINALIZZATE							10.000,00	10.000,00	10.000,00			

2017_PG_0216	EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	33177/00	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E A TTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PA CE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE							15.000,00	15.000,00	15.000,00			
		33179/00	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAG O PER PREMIO PER L A PACE GIUSE PPE DOSSETTI								2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		33180/00	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PE R PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==	USCITE FINALIZZATE							5.000,00	5.000,00	5.000,00			
		33181/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PA CE E DIRITTI UMANI								8.000,00	8.000,00	8.000,00			
			TOTALE		30.000,00	30.000,00	30.000,00				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
2017_PG_0217	POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	03507/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG.CAPP. U 22138-22139 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	9.100,00	9.100,00	9.100,00									
		22129/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		22129/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER AT TIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/35 00 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		22136/00	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PE R ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		22138/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE P ER PROGETTO LABORATORIO IMPRES E == VEGG. CAP. E/3507 ==	USCITE FINALIZZATE							9.100,00	9.100,00	9.100,00			
		22139/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PRO GETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/350 7 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		22140/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE								35.000,00	35.000,00	35.000,00			
		22145/00	INCARICHI PROFESSIONALI PER PO TENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZ IONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	FPV CORRENTE							3.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE		9.100,00	9.100,00	9.100,00				47.100,00	44.100,00	44.100,00			
2017_PG_0220	Progetto SHAPING FAIR CITIES	03508/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00									
		22148/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER " PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		22149/00	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG . CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
		22150/00	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PE R "PROGETTO SHAPING FAIR CITI ES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2017_PG_5717	Sviluppo Nodo Mediopadano	32131/02	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA STA ZIONE MEDIOPADANA								125.000,00	125.000,00	125.000,00			
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	FPV CORRENTE							75.164,03	0,00	0,00			
		32135/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PI ANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. === VEGG. CAP/E 8480 ===	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE								200.164,03	125.000,00	125.000,00			
2017_PG_5731	Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	32134/00	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PE R IL CASELLO AUTOSTRADALE								5.500,00	5.500,00	5.500,00			
			TOTALE								5.500,00	5.500,00	5.500,00			
2017_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	03491/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO TRAIN ER ==VEGG.CAP/U 221 22-22123 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	0,00	0,00	0,00									
		22122/00	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZION E PROGETTO TRAIN ER == VEGG. C AP. E/3491	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			

2017_PG_9220	Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	22123/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO TRAIN ER == VEGG. CAP. E/3491	USCITE FINALIZZATE							0,00	0,00	0,00			
			TOTALE		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			
2017_PG_9233	Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	03444/00	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINIS TRAZIONI LOCALI PER PROGETTO " VIA EMILIA == VEGG. CAP. U 21 349 ==	CONTRIBUTI REGIONALI	60.000,00	60.000,00	60.000,00									
		03445/00	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PE R PROGETTO VIA EMILIA == V EGG. CAP U 21350==	SPONSORIZZAZIONI	60.000,00	60.600,00	60.600,00									
		21349/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA CONTRIBUTI AMMI NISTRAZIONI LOCALI ==VEGG. CAP/E 3444==	USCITE FINALIZZATE							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		21350/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REA LIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP/E 3445==	USCITE FINALIZZATE							60.000,00	60.000,00	60.000,00			
		21379/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE VIA EMILIA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE								60.000,00	0,00	0,00			
			TOTALE		120.000,00	120.600,00	120.600,00				180.000,00	120.000,00	120.000,00			
2017_PG_A529	STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana	09369/00	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URB ANA-DUP 2007/2013 DGR 180/2008 - RIQ. AREA EX REGGIANE CONTRI BUTO REGIONE E.R. PER OB.10 (per iscrizione bil 2016 accorp					1.320.000,00	337.204,36	0,00						
		09401/00	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'- L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENER AZIONE URBANA (capitolo accorp ato con bilancio 2016)					4.177.500,00	4.557.500,00	25.000,00						
		40245/01	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL											0,00	0,00	0,00
		40245/02	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENEREAZIONE URBANA AREA EX R EGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGI											1.320.000,00	337.204,36	0,00
		40245/03	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA											4.177.500,00	4.557.500,00	25.000,00
		40245/04	CONFERIMENTO DI CAPITALE A ST U/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URB ANA PER INTERVENTI AREA NORD R IGENERAZIONE URBANA AREA EX RE GGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIA											0,00	0,00	0,00
			TOTALE					5.497.500,00	4.894.704,36	25.000,00				5.497.500,00	4.894.704,36	25.000,00
O_80906	Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	50306/02	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENER AZIONE URBANA AREA REGGIANE- R IQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (Q UOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)											0,00	0,00	2.100.000,00
			TOTALE											0,00	0,00	2.100.000,00
O_83801	Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										33.667,86		
		40011/01	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESS O STAZIONE REGGIO EMILIA AV ME DIOPADANA											600.000,00	500.000,00	0,00
		40011/99	F.PLUR.INVESTIM.DA RIACCERTAME NTO ANNI PRECEDENTI PER OPERE DI URBANIZZ.E PARCHEGGI STAZIO NE A.V.(da applicaz. nuovi pri ncipi contabili)											500.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											1.133.667,86	500.000,00	0,00
O_83802	Opere di urbanizzazione per messa a pagamento parcheggio stazione AV Mediopadana	40011/04	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ME SSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STA ZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPA DANA (quota risorse comunali)											34.234,41	0,00	0,00
		40011/05	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ME SSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STA ZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPA DANA (VEGG.CAP.E.10723)											1.050.000,00	0,00	0,00

			TOTALE											1.084.234,41	0,00	0,00
O_84001	Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)	09749/04	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REG IONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGI O 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI EX CONVENTO S. FRANCESCO SEDE MUSEI CIVICI -					65.026,72	0,00	0,00						
		40115/02	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SI SMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIV ICI) vegg. cap. E . 9749/4											65.026,72	0,00	0,00
			TOTALE					65.026,72	0,00	0,00				65.026,72	0,00	0,00
Q_89001	Riqualificazione Urbana zona Mancasale 1° Stralcio	40183/01	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO (quota p arte finanz. con fondi comunal i)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										14.576,37		
		40183/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FI N. CON MUTUO CASSA DD.PP. (veg gasi CAP. E/.)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										305.719,93		
		40183/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FI N. CON MUTUO CASSA DD.PP. (veg gasi CAP. E/.)											216.173,80	0,00	0,00
		40183/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA M ANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FI N. REGIONE ER PROGETTO APEA PE R AREA IND.MANCASALE (veggas i CAP. E/9379)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										135.463,35		
			TOTALE											671.933,45	0,00	0,00
R_00801	MS sistema museale e centro storico	40135/01	INTERVENTI DI MANUTENZIONI STR AORDINARIE IMPIANTI E SICUREZZ A SEDI MUSEALI E DI COMPLETAME NTO RESTAURI	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										69.313,96		
			TOTALE											69.313,96		
R_98601	Ampliamento Museo del Tricolore Sezione Bandiere	40150/02	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLOR E - SEZIONE BANDIERE (beni e a ttrezzature durevoli)	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										1.575,00		
			TOTALE											1.575,00		
R_98701	Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1°stralcio Lotto B	09762/06	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZI ONE PER PROGETTO TRAIN ER – re stauro e valorizzazione COLLEZ IONI STORICHE 1 STR. LOTTO B F ASE 2 Palazzo San Francesco (v					150.000,00	0,00	0,00						
		40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZ IONI STORICHE LOTTO B (QUOTA F INANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco	FPV INVESTIMENTI										96.091,22		
		40131/03	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZ IONI STORICHE LOTTO B (QUOTA F INANZ.ACCORDI URB. PRIVATI VEG G CAP. E. 9716/7 e parte risco											943.908,78	0,00	0,00
		40131/07	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) FINANZIAMENTO 50% DA REGIO NE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ.COLLEZI											150.000,00	0,00	0,00
		40131/08	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAU RO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (VEGG.CAP.E. 10723)											0,00	500.000,00	0,00
		50120/04	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSE O) DA RIFERIRSI A 1° STRALCIO LOTTO B (R_98701) quota finanz iata a mutuo (veggasi CAP. GE STIONALE 40131/8)											500.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					150.000,00	0,00	0,00				1.690.000,00	500.000,00	0,00
S_00301	Nuovo parcheggio trapezio Stazione AV Mediopadana	50011/08	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE N UOVO PARCHEGGIO STAZIONE REGG IO EMILIA AV MEDIOPADANA (quot a non programmabile) FIN. MEZZ I PROPRI											0,00	2.100.000,00	0,00
			TOTALE											0,00	2.100.000,00	0,00
S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	50208/01	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO											0,00	800.000,00	0,00

S_01301	Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio	50208/02	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PA RCO VILLAGGIO CROSTOLO 1°STRAL CIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- QUOTA FINANZIATA MEZZI PROPRI											0,00	140.000,00	0,00
			TOTALE											**0,00**	**940.000,00**	**0,00**
S_01501	Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	09226/01	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A REGGIA DUCALE				2.200.000,00	6.600.000,00	0,00							
		40124/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. CAP.E.9226 ART.1)											2.200.000,00	6.600.000,00	0,00
		50124/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. CAP.E.9226 ART.1)											0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**2.200.000,00**	**6.600.000,00**	**0,00**					**2.200.000,00**	**6.600.000,00**	**0,00**
S_01801	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				275.000,00	825.000,00	0,00							
		40126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRA TTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA											275.000,00	825.000,00	0,00
		50126/01	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -via Ariosto (tratto P.zza XXIV Ma											0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**275.000,00**	**825.000,00**	**0,00**					**275.000,00**	**825.000,00**	**0,00**
S_02001	Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	09226/02	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO	CONTRIBUTI STATALI			175.000,00	525.000,00	0,00							
		40125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)	USCITE FINALIZZATE										175.000,00	525.000,00	0,00
		50125/00	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP .E.9226 ART.2)											0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**175.000,00**	**525.000,00**	**0,00**					**175.000,00**	**525.000,00**	**0,00**
S_03301	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				137.500,00	412.500,00	0,00							
		40126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (											137.500,00	412.500,00	0,00
		50126/05	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (											0,00	0,00	0,00
			TOTALE				**137.500,00**	**412.500,00**	**0,00**					**137.500,00**	**412.500,00**	**0,00**
S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				100.000,00	300.000,00	0,00							
		40126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST											100.000,00	300.000,00	0,00

S_03601	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)	50126/06	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO PORTA CAST											0,00	0,00	0,00
			TOTALE				100.000,00	300.000,00	0,00					100.000,00	300.000,00	0,00
S_03701	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				325.000,00	975.000,00	0,00							
		40126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/											325.000,00	975.000,00	0,00
		50126/04	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIA LE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/											0,00	0,00	0,00
			TOTALE				325.000,00	975.000,00	0,00					325.000,00	975.000,00	0,00
S_04901	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				37.500,00	112.500,00	0,00							
		40126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92											37.500,00	112.500,00	0,00
		50126/02	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -PAR CO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.92											0,00	0,00	0,00
			TOTALE				37.500,00	112.500,00	0,00					37.500,00	112.500,00	0,00
S_05201	Incarichi di progettazione per attuazione interventi di Rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo	40208/00	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE P ARCO VILLAGGIO CROSTOLO											60.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											60.000,00	0,00	0,00
S_89401	Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	09226/03	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELL A PASSEGGIATA SETTECENTESCA				200.000,00	600.000,00	0,00							
		40126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROV											200.000,00	600.000,00	0,00
		50126/03	INTERVENTI DI RESTAURO E VALOR IZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SE TTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TR A PALAZZO E REGGIA DUCALE -COR SO GARIBALDI (TRATTO P.ZZA ROV											0,00	0,00	0,00
			TOTALE				200.000,00	600.000,00	0,00					200.000,00	600.000,00	0,00
S_95201	Restauro e recupero Chiostri San Domenico	50119/03	RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN DOMENICO (VEGGASI CAP. 40119/3 GESTIONALE)											0,00	750.000,00	0,00
			TOTALE											0,00	750.000,00	0,00
			TOTALE CDR - 92		1.048.689,45	746.935,97	519.077,79	9.312.526,72	15.244.704,36	25.000,00	1.913.070,10	1.375.682,97	1.147.723,79	13.980.839,29	20.034.704,36	2.125.000,00

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

					Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
2017_PD_A502	Direzione Area Competitività e Innovazione Sociale	03505/00	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIV E DI VALORIZZAZIONE E DI PROMO ZIONE DELLA CITTA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 30805===	SPONSORIZZAZIONI	80.520,00	81.325,20	81.325,20									
		22117/00	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI IS TITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-34 09-3412=	FPV CORRENTE							8.877,79	7.275,00	7.275,00			
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E D I PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL . AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ .) ===VEGG. CAP/E 3505===	FPV CORRENTE							4.787,62	4.831,20	4.831,20			
		30805/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN IZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E D I PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL . AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ .) ===VEGG. CAP/E 3505===	USCITE FINALIZZATE							80.520,00	75.688,80	75.688,80			
		31846/00	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIA NI E PROGETTI DELL'AREA COMPET ITIVITA' E INNOVAZIONE								20.000,00	20.000,00	20.000,00			
		31846/01	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE								10.000,00	10.000,00	10.000,00			
			TOTALE		**80.520,00**	**81.325,20**	**81.325,20**				**124.185,41**	**117.795,00**	**117.795,00**			
2017_PG_A511	Piano Strategico Centro storico 2015 - 2019	08100/00	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER MA NUTENZIONE ORDINARIA CENTRO ST ORICO								150.000,00	150.000,00	150.000,00			
			TOTALE								**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**			
2017_PG_A513	Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: Laboratorio Aperto	03437/00	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGE TTO POR FESR == VEGG. CAP . U 24882 - 24883==	CONTRIBUTI REGIONALI	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00									
		21381/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER RE ALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNA LE								21.000,00	291.500,00	291.500,00			
		24882/00	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REAL IZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/343 7 ==	USCITE FINALIZZATE							1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
			TOTALE		**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**				**1.271.000,00**	**1.541.500,00**	**1.541.500,00**			
2017_PG_A533	Contributi e acquisizioni da Ausl e Parrocchia S. Pietro	40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										180.000,00		
		40186/03	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ ZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIR O A VOLO"											0,00	0,00	0,00
		42103/03	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AR EA CORTILIVA E ALTRE PERTINEN ZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIET RO	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										91.000,00		
			TOTALE											**271.000,00**	**0,00**	**0,00**
2017_PG_A537	Progetto DUCATO ESTENSE	00201/00	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PR OGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==	USCITE FINALIZZATE							150.000,00	150.000,00	240.000,00			
		00201/01	INCARICHI PROFESSIONALI PROGET TO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===	USCITE FINALIZZATE							150.000,00	150.000,00	150.000,00			
		03442/00	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PRO GETTO DUCATO ESTENSE == VEG G. CAP. U 201 - 201/1 ==	CONTRIBUTI STATALI	300.000,00	300.000,00	390.000,00									
			TOTALE		**300.000,00**	**300.000,00**	**390.000,00**				**300.000,00**	**300.000,00**	**390.000,00**			
R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro	09762/05	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTR I DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 20 14-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)					1.670.821,93	0,00	0,00						
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5	FPV INVESTIMENTI										11.672,96		
		40120/02	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 5											1.738.327,04	0,00	0,00

R_89501	Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro	40120/04	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ ST RALCIO) (quota finanz. comunal e RISORSE LIBERE											950.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					1.670.821,93	0,00	0,00				2.700.000,00	0,00	0,00
R_99801	Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti	40002/03	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO:PIAZZA DELLA VITTORIA	FONDO PLURIENNALE NON FINALIZZATO INVESTIMENTI										99.600,00		
			TOTALE											99.600,00		
S_03201	Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	40002/02	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)											50.000,00	0,00	0,00
		40002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)											50.000,00	650.000,00	0,00
		50002/08	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEG G.CAP.E.10723)											650.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											750.000,00	650.000,00	0,00
S_05301	Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	09813/00	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHIO STRI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (V EGG.CAP.U.40119/5)	PROVENTI DIVERSI DA ALTRI				20.000,00	0,00	0,00						
		40119/05	INTERVENTI SU CHIOSTRI DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGGASI CA P.E.9813)	USCITE FINALIZZATE										20.000,00	0,00	0,00
			TOTALE					20.000,00	0,00	0,00				20.000,00	0,00	0,00
S_95501	Riqualificazione Parco del Popolo.Nuovi servizi di accoglienza e ricettività	40194/06	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL POP OLO NUOVI SERVIZI DI ACCOGLIEN ZA E RICETTIVITA' (VEGG.CAP.E. 10723)											240.000,00	0,00	0,00
		40195/03	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL POP OLO. NUOVI SERVIZI DI ACCOGLIE NZA E RICETTIVITA'											10.000,00	0,00	0,00
			TOTALE											250.000,00	0,00	0,00
			TOTALE CDR - A5		1.630.520,00	1.631.325,20	1.721.325,20	1.690.821,93	0,00	0,00	1.845.185,41	2.109.295,00	2.199.295,00	4.090.600,00	650.000,00	0,00

TOTALE AREA	Entrate Correnti			Entrate Investim			Spese Correnti			Spese Investime		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
AREA A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE	4.405.443,68	4.111.955,40	3.978.672,52	21.883.762,33	21.719.109,35	6.135.000,00	5.851.700,08	5.521.033,70	5.383.074,52	27.789.535,88	21.649.109,35	2.725.000,00

	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
TOTALE	173.131.595,92	171.352.389,44	171.407.581,02	84.754.142,15	52.630.409,35	17.605.000,00	165.540.938,02	160.002.389,44	161.857.581,02	98.059.838,54	64.325.032,29	22.485.000,00