

ALLEGATO E

PEG PER CASSA 2017

A0 - DIREZIONE GENERALE

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

			SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA
2017_PD_0410 - Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	0000147/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00
TOTALE PD/PG			0,00	0,00
2017_PD_0415 - UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	0000145/0000000	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO	5.000,00	9.200,00
	0000146/0000000	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA	2.500,00	5.650,00
TOTALE PD/PG			7.500,00	14.850,00
2017_PG_0411 - ANTICORRUZIONE	0000147/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER ATTIVITA' SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00
TOTALE PD/PG			0,00	0,00
			7.500,00	14.850,00

04 - SEGR.GEN/UF.PRES.CC/D.CIV

			SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0000147/0000000			4.500,00
TOTALE PD/PG				4.500,00
				4.500,00

12 - SERVIZIO LEGALE

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_1201 - Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente	0003250/0000000	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTI A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			74.000,00	94.844,28
	0005668/0000000	RIMBORSO SPESE LEGALI ===VEGG. CAPP/U 3800/5 - 3800/6 - 3800/7===	90.000,00	77.100,00		
	0039663/0000000	SPESE PER CONTENZIOSO LEGALE			30.000,00	28.500,00
TOTALE PD/PG			90.000,00	77.100,00	104.000,00	123.344,28
2017_PD_1207 - Procedure fallimentari	0003250/0000002	INCARICHI PROF. LI PER ATTIVITA' SERVIZIO LEGALE			4.500,00	4.410,00
TOTALE PD/PG					4.500,00	4.410,00
2017_PD_1208 - Contenzioso assicurazioni	0003250/0000000	ATTIVITA' UFFICIO LEGALE E ATTI A DIFESA, ARBITRATI, E SPESE LEGALI E TECNICHE			30.200,00	38.706,72
TOTALE PD/PG					30.200,00	38.706,72
			90.000,00	77.100,00	138.700,00	166.461,00

15 - SERVIZIO COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON LA CITTA'

ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA

2017_PD_1501 - COMUNICAZIONE STRATEGICA	0003300/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 3978 ==			6.100,00	8.714,00
	0003305/0000000	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI			42.020,00	62.620,42
	0003308/0000000	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI			793,00	967,26
	0003319/0000000	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO COMUNICAZIONE			2.300,00	2.254,00
	0003978/0000000	ENTRATE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELL'ENTE (RILEVANTE FINI IVA) ==VEGG.CAP/U 3300-3300/1-3318 -40806/3==	6.100,00	5.185,00		
	0039517/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "CLAVET" FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA == VEGGASI CAP. E 3817 ==			7.437,11	7.288,00
		TOTALE PD/PG	6.100,00	5.185,00	58.650,11	81.843,69

2017_PD_1503 - RETE DEI PUNTI DI ACCESSO	0003308/0000000	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI			540,00	658,67
	0005765/0000000	ENTRATE PER ATTIVITA' SVOLTE D ALLE CIRCOSCRIZIONI NELLE MATERIE LORO DELEGATE RILEVANTE AI FINI IVA	2.000,00	3.565,00		
		TOTALE PD/PG	2.000,00	3.565,00	540,00	658,67

2017_PD_1532 - COMUNICAZIONE DIGITALE	0003305/0000000	GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI COMUNICAZIONE CON I CITTADINI			35.500,00	52.903,98
		TOTALE PD/PG			35.500,00	52.903,98

2017_PD_1533 - RELAZIONI CON I MEDIA	0003303/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO STAMPA			17.000,00	17.880,00
	0003303/0000002	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE RASSEGNA STAMPA ASSOCIATA ==VEGG. CAP. E/8864 ==			8.000,00	9.060,00
	0003308/0000000	SERVIZI AUSILIARI PER GESTIONE ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AI CITTADINI			2.667,00	3.253,07
	0004100/0000008	CONTRATTI COLLABORAZ.COORDIN. SERVIZIO COMUNICAZIONE, RELAZ. PUBBLICHE E MARKETING			23.000,00	22.770,00
	0008864/0000000	RIMBORSO PER SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE == VEGG. CAP. U/3303/2 ==	8.000,00	8.020,00		
		TOTALE PD/PG	8.000,00	8.020,00	50.667,00	52.963,07

2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	10.860,00	0,00	1.015,00
		TOTALE PD/PG	0,00	10.860,00	0,00	1.015,00

			16.100,00	27.630,00	145.357,11	189.384,40
--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------

31 - GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0000260/0000001					34.815,50
	0000260/0000002					8.278,99
	0000260/0000003					5.031,10
		TOTALE PD/PG				48.125,59

2017_PD_3101 - Reclutamento del personale finalizzato al funzionamento dell'Ente.	0001400/0000000	COMPENSI A COMPONENTI COMMISSIONI DI CONCORSO E ALTRE SPESE ACCESSORIE PER CONCORSI			50.000,00	49.400,00
	0031840/0000000	PRESTAZIONI VOLONTARIE IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' NEI SERVIZI COMUNALI SOGGETTE A RIMBORSO			120.000,00	145.946,00
	0039292/0000000	SPESA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA D.LGS.81/08 A SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE DEL COMUNE (TIROCINI, VOLONTARI, ECC.)			5.000,00	6.500,00
		TOTALE PD/PG			175.000,00	201.846,00

2017_PD_3102 - Trattamento economico.	0000121/0000000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGI A PERSONALE DIPEND. A TEMPO INDET. O DET.			48.750,00	63.593,00
	0000255/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			0,00	0,00
	0000260/0000001	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - RETRIBUZIONI			0,00	0,00
	0000260/0000002	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - CONTRIBUTI ENTE			0,00	0,00
	0000260/0000003	SPESE DI PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - IRAP			0,00	0,00
	0000300/0000001	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI GABINETTO DEL SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI RETRIBUZIONE LORDA			611.981,57	605.862,00
	0000310/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE			40.000,00	43.700,00
	0000350/0000001	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI RETRIBUZIONE LORDA			674.545,34	674.800,00
	0000400/0000001	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE COMPETENZE LORDA			350.354,29	346.851,00
	0000475/0000001	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - RETRIBUZIONE LORDA			652.488,94	666.455,00
	0000900/0000001	PERSONALE SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E UFFICI DI DIREZIONE SERVIZIO			341.891,64	338.473,00
	0000910/0000001	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI COMPETENZE LORDE			750.277,58	742.775,00
	0001000/0000001	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE RETRIBUZIONE LORDA			1.327.338,53	1.322.259,00
	0001600/0000001	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI COMPETENZE LORDE			322.048,85	318.828,00
	0003100/0000001	PERSONALE SERVIZIO LEGALE COMPETENZE LORDE			185.460,34	183.606,00
	0003150/0000001	PERSONALE U.O.C. APPALTI E CONTRATTI SERV. AFFARI ISTIT. COMPETENZE LORDE			296.876,73	316.069,00
	0003400/0000002	I.R.A.P. REDDITI ASSIMILATI			60.000,00	67.000,00
	0003400/0000003	I.R.A.P. PER PRESTAZIONI OCCASIONALI.			10.000,00	15.500,00
	0003400/0000008	I.R.A.P. CO.CO.CO.			15.000,00	19.250,00
	0003401/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			930.207,10	1.005.697,00
0003403/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			454.310,01	485.639,00	

2017_PD_3102 - Trattamento economico.

0003404/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			91.254,49	99.360,00
0003405/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA			205.077,30	215.940,00
0003407/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			11.382,28	11.499,00
0003408/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABI LITA' E DEI TRASPORTI			68.097,44	73.843,00
0003409/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI RIGARDANTI LA GESTION E DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			227.645,62	248.435,00
0003410/0000000	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			284.557,02	307.781,00
0003644/0000000	TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE. (RIMBORSO ONERI PERSONALE TRASFERITO).	64.681,41	61.447,34		
0003700/0000005	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)			351.055,37	347.545,00
0003700/0000006	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA			83.548,35	82.713,00
0003700/0000007	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE			12.850,00	12.207,59
0003800/0000005	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: ONORARI AVVOCATURA (retribuzioni in denaro)=vegg. E. 5668			68.027,21	114.587,00
0003800/0000006	PERSONALE SERVIZIO LEGALE: CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU ONORARI AVVOCATURA ===VEGG. E. 5668===			16.190,48	27.272,00
0003800/0000007	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE===VEGG. CAP. E .5668===			5.782,31	9.509,00
0004100/0000001	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ., RELAZ.PUBBLICHE E MARKETING RETRIBUZIONE LORDA			976.022,34	966.262,00
0005000/0000001	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE LORDA			516.424,14	516.048,00
0005100/0000001	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO RETRIBUZIONE LORDA			379.827,88	382.060,00
0006000/0000001	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE COMPETENZE LORDE			130.579,68	129.274,00
0007000/0000001	PERSONALE SERVIZIO DEMOGRAFICI COMPETENZE LORDE			1.087.490,07	1.079.318,00
0008315/0000000	RISARCIMENTO DANNI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE	60.000,00	51.000,00		
0008315/0000001	RISARCIMENTO DANNI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER ASSENZA DAL LAVORO DI UN DIPENDENTE A SEGUITO INFORTUNIO	5.000,00	4.250,00		
0008400/0000000	RIMBORSO STATALE DI ONERI PER RINNOVO CONTRATTUALE	0,00	0,00		
0008400/0000001	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMPETENZE LORDE			452.071,96	447.551,00

2017_PD_3102 - Trattamento economico.

0008400/0000001	RIMBORSO STATALE ONERI PERSONALE IN ASPETTATIVA SINDACALE E PER ACCERTAMENTI SANITARI (DA NON UTILIZZARE - NUOVO CAPITOLO 3454)	0,00	0,00		
0008410/0000000	RIMBORSO DALLO STATO ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E LORO CONSORZI PER PERSONALE COMANDA TO E TRASFERITO TEMPORANAMENTE = VEGG. CAP.U.39350/1 -39350/2=	87.124,96	189.271,33		
0008415/0000000	RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE DI PERSONALE	0,00	0,00		
0008850/0000001	PERSONALE SERVIZI DI MANUTEN-Z IONE AREA INGEGNERIA E GEST. RETRIBUZIONE LORDA			653.511,63	646.977,00
0009300/0000001	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI COMPETENZE LORDE			490.240,95	487.605,00
0012200/0000001	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE COMPETENZE LORDE			3.854.677,50	3.816.131,00
0018400/0000001	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA COMPETENZE LORDE			1.003.030,05	993.000,00
0020600/0000001	PERSONALE U.D.P. SISTEMA MUSEI COMPETENZE LORDE			472.882,37	468.154,00
0020605/0000001	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE COMPETENZE LORDE			1.447.934,52	1.433.455,00
0022400/0000001	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI COMPETENZE LORDE			260.934,77	266.837,00
0022460/0000001	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO COMPETENZE LORDE			116.271,12	115.108,00
0024500/0000001	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA COMPETENZE LORDE			301.598,52	311.590,00
0024800/0000001	PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA COMPETENZE LORDE			890.218,72	888.609,00
0025000/0000001	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE RETRIBUZIONI LORDE			819.374,80	811.272,00
0027800/0000001	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE COMPETENZE LORDE			238.136,00	235.755,00
0028600/0000001	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERV.CIMITERIALI COMPETENZE LORDE			300.067,10	297.066,00
0030000/0000001	PERSONALE U.O.C.VERDE TRAFFICO E INFRASTR.-SERV.MANUTENZIONI COMPETENZE LORDE			282.535,30	279.710,00
0030600/0000001	PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA COMPETENZE LORDE			207.285,90	219.157,00
0030800/0000001	PERSONALE SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE			1.630.949,72	1.614.640,00
0030807/0000001	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI COMPETENZE LORDE			251.527,01	249.012,00
0030900/0000001	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E LA SOLIDARIETA' COMPETENZE LORDE			311.259,28	309.127,00
0031900/0000001	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVI VENZA COMPETENZE LORDE			212.289,94	210.167,00
0032000/0000001	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA COMPETENZE LORDE			317.669,52	314.493,00

2017_PD_3102 - Trattamento economico.

0032050/0000001	PERSONALE POLITICHE PER LA MOBILITA' COMPETENZE LORDE			235.238,77	232.886,00
0032100/0000001	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE COMPETENZE LORDE			110.600,50	109.494,00
0035000/0000001	PERSONALE UFFICIO TURISMO FUNZ.DELEGATA REGIONE COMPETENZE LORDE			66.003,28	65.343,00
0039001/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			481.872,15	477.053,00
0039001/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			208.040,85	205.960,00
0039001/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			137.228,48	154.356,00
0039001/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZ. DI GESTIONE E DI CONTROLLO			609.466,82	603.372,00
0039001/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO			510.763,00	549.787,00
0039001/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			131.705,00	222.104,00
0039003/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			149.927,81	148.429,00
0039003/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			85.948,05	85.089,00
0039003/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			48.758,26	54.271,00
0039003/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			761.296,52	753.684,00
0039003/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			79.293,45	87.910,00
0039003/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			70.000,00	84.779,00
0039004/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			57.604,33	57.028,00
0039004/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. DI STRUZIONE PUBBLICA			20.878,88	20.670,00
0039004/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			24.959,92	26.615,00
0039004/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			53.456,21	52.922,00

2017_PD_3102 - Trattamento economico.

0039004/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			48.317,86	52.527,00
0039004/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. DI ISTRUZIONE PUBBLICA			7.000,00	7.028,00
0039005/0000001	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI			126.734,71	125.467,00
0039005/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			52.136,73	51.615,00
0039005/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			21.468,50	24.624,00
0039005/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			180.109,91	178.309,00
0039005/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			67.039,78	70.311,00
0039005/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUN. RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			40.500,00	56.160,00
0039007/0000001	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			5.665,26	5.608,66
0039007/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			1.647,74	1.631,00
0039007/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			64.484,61	63.840,00
0039007/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			500,00	945,00
0039008/0000001	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			42.815,05	42.387,00
0039008/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			14.357,09	14.214,00
0039008/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			90.005,07	89.105,00
0039008/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			106.047,10	112.571,00
0039008/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ. NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			7.600,00	10.553,00
0039009/0000001	RISORSE DECENTRATE: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			166.407,73	164.744,00

2017_PD_3102 - Trattamento economico.	0039009/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			51.850,45	51.332,00
	0039009/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			70.299,86	77.597,00
	0039009/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZ. RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			119.349,09	118.156,00
	0039009/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			101.275,17	109.688,00
	0039009/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZ.RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO			13.500,00	22.612,00
	0039010/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ.NEL SETTORE SOCIALE			124.890,28	123.641,00
	0039010/0000002	RISORSE DECENTRATE :INDENNITA' DI COMPARTO PER QUOTA A FONDO FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE			57.990,58	57.411,00
	0039010/0000003	RISORSE DECENTRATE: RETRIBUZ. POSIZIONE PER 13 MESI E RISULTATO POSIZIONE ORGANIZ. FUNZ.NEL SETTORE SOCIALE			85.243,99	94.617,00
	0039010/0000004	RISORSE DECENTRATE: INDENNITA' VARIE E ACCONTO PRODUTTIVITA' FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			246.073,72	243.613,00
	0039010/0000005	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			122.394,82	129.805,00
	0039010/0000006	COMPENSI ORE STRAORDINARIE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			31.700,00	47.946,00
	0039350/0000001	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG.CAP 8410/E = COMPETENZE LORDE			67.525,35	83.005,00
TOTALE PD/PG			216.806,37	305.968,67	32.079.782,31	32.478.241,24

2017_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	0000300/0000002	PERSONALE SEGRETERIA SINDACO E RELAZIONI INTERNAZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			190.905,64	188.997,00
	0000350/0000002	PERSONALE DIREZIONE GENERALE E SEGRETERIE ASSESSORI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			197.892,13	197.913,00
	0000400/0000002	PERSONALE SERVIZIO DECENTRAM. E PARTECIPAZIONE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			107.146,70	106.075,00
	0000475/0000002	PERSONALE DIREZIONE AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			197.881,14	201.474,00
	0000900/0000002	PERSONALE SERVIZI ISTITUZIONALI ARCHIVIO E PERSONALE DIREZIONE SERVIZIO CONTRIBUTI A CARICO ENTE			102.289,82	101.267,00
	0000910/0000002	PERSONALE SERVIZIO TECNOLOGIE E SISTEMI INFORMATICI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			213.994,59	211.855,00

2017_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.

0001000/0000002	PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE CONTRIB.A CARICO DEL COMUNE			386.117,60	384.551,00
0001600/0000002	PERSONALE U.O.C. ACQUISTI E ASSICURAZIONI-SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			89.475,65	88.581,00
0003100/0000002	PERSONALE SERVIZIO LEGALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			54.369,27	53.826,00
0003150/0000002	PERSONALE U.O.C.APPALTI E CONTRATTI -SERVIZIO AFFARI ISTIT. CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			84.408,07	90.334,00
0003454/0000000	CONTRIBUTO A FRONTE SPESE PER PERSONALE IN ASPETTATIVA PER MOTIVI SINDACALI E PER ACCERTAMENTI SANITARI	50.000,00	50.868,66		
0003700/0000007	I.R.A.P. REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE SU ONORARI AVVOCATURA PERSONALE SERV.LEGALE			16.990,84	16.141,41
0004100/0000002	PERSONALE SERVIZIO COMUNICAZ. RELAZ. ESTERNE, E MARKETING CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			283.840,93	281.003,00
0005000/0000002	PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			148.637,13	148.507,00
0005100/0000002	PERSONALE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			111.134,66	112.142,00
0006000/0000002	PERSONALE U.O.C. SICUREZZA SERV.MANUTENZIONE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			37.927,83	37.549,00
0007000/0000002	PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			307.657,17	305.385,00
0008400/0000002	PERSONALE SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			131.011,09	129.701,00
0008850/0000002	PERSONALE SERVIZIO MANUTENZ. AREA INGEG.GEST.INFRASTRUTTUR E CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			197.231,93	195.260,00
0009300/0000002	PERSONALE U.O.C. GESTIONE TRIBUTI COMUNALI CONTRIBUTI A CARICO ENTE			141.230,78	140.439,00
0012200/0000002	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			1.132.696,68	1.121.370,00
0018400/0000002	PERSONALE POLITICHE PER I GIOVANI, EDUCAZIONE, FORMAZIONE E RICERCA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			291.349,30	288.436,00
0020600/0000002	PERSONALE U.DI P.SISTEMA MUSEI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			138.737,07	137.350,00
0020605/0000002	PERSONALE UOC GEST.BIBLIOTECHE CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			420.578,68	416.373,00
0022400/0000002	PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			77.565,21	79.201,00
0022460/0000002	PERSONALE SERVIZIO UNIVERSITA' CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			32.973,61	32.644,00
0024500/0000002	PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			93.233,37	96.092,00

2017_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.

0024800/0000002	PERSONALE SERV.PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			264.820,76	264.367,00
0025000/0000002	PERSONALE SERVIZI SPORTELLI IMPRESE, COMMERCIO E TUTELA AMBIENTALE CONTRIBUTI A CARICO COMUNE			235.676,34	233.414,00
0027800/0000002	PERSONALE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE CONTRIBUTI CARICO ENTE			69.099,57	68.409,00
0028600/0000002	PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMIT.LI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			87.423,48	86.549,00
0030000/0000002	PERSONALE U.O.C. VERDE TRAFF. INFRASTR.-SERVIZI MANUTENZIONE CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE			82.647,46	81.821,00
0030600/0000002	PERSONALE AREA SERV.ALLA PERSONA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			60.777,70	63.713,00
0030800/0000002	PERSONALE SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			485.262,58	480.410,00
0030807/0000002	PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI SOCIALI CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			81.350,53	80.537,00
0030900/0000002	PERSONALE POLITICHE COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA' CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			92.926,70	92.243,00
0031900/0000002	PERSONALE POLITICHE SOCIALI DI INTEGRAZ.INCLUSIONE,CONVI VENZA CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE			62.040,01	61.420,00
0032000/0000002	PERSONALE SERVIZIO INGEGNERIA CONTRIBUTI A CARICO ENTE			94.784,99	93.837,00
0032050/0000002	PERSONALE PER LE POLITICHE PER LA MOBILITA' CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			72.924,47	72.195,00
0032100/0000002	PERSONALE DIR.AREA INGEGNERIA E INFRASTRUTTURE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			30.931,49	30.622,00
0035000/0000002	PERSONALE POLITICHE PROMOZIONE TURISTICA E LO SVIL.ECONOMICO CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE -FUNZ.DELEGATA REGIONE			19.227,16	19.035,00
0039001/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO			545.105,37	576.389,00
0039003/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE			281.762,23	286.296,00
0039004/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ. DI SITRUZIONE PUBBLICA			54.174,19	55.226,00
0039005/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI			118.013,94	122.398,00
0039006/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO			0,00	0,00
0039007/0000001	RISORSE DECENTRATE:PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER 13 MESI FUNZ. NEL CAMPO TURISTICO			476,10	471,34
0039007/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			17.755,57	17.685,00

2017_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.	0039008/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA E DEI TRASPORTI			72.866,57	74.664,00
	0039009/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E L'AMBIENTE			140.693,09	145.634,00
	0039010/0000007	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			166.000,73	172.771,00
	0039300/0000001	PENSIONI ASSEGNI AL PERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE. PENSIONI DIRETTE E DI REVERSIBILITA'			24.000,00	34.678,00
	0039300/0000002	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE/NOTE DI DEBITO PERVENUTE DA ENTI PREVIDENZIALI			50.000,00	239.072,00
	0039310/0000000	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO LEGGE 336/70 ED ALTRI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI			10.000,00	39.900,00
	0039350/0000002	RETRIBUZIONI AL PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRI ENTI E TRASFERITO TEMPORANEAMENTE. = VEGG,CAP 8410/E = CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE			19.599,61	23.249,00
		TOTALE PD/PG	50.000,00	50.868,66	8.427.617,53	8.679.471,76
2017_PD_3105 - Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.	0039330/0000000	INDENNITA'DI LIQUIDAZIONE NON COPERTA DALL'INADEL A FAVORE DI EX DIPENDENTI			3.000,00	5.970,00
		TOTALE PD/PG			3.000,00	5.970,00
2017_PD_3106 - Formazione-Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione	0039291/0000000	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			5.000,00	5.600,00
		TOTALE PD/PG			5.000,00	5.600,00
2017_PD_3108 - Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini	0001270/0000000	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI			37.000,00	69.840,00
		TOTALE PD/PG			37.000,00	69.840,00
2017_PD_3111 - Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale	0039315/0000000	SPESE CONSEGUENTI AL DISTACCO DI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE			15.000,00	20.900,00
		TOTALE PD/PG			15.000,00	20.900,00
2017_PD_3116 - Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali	0000100/0000000	INDENNITA' DI CARICA SINDACO, ASSESSORI,PRESID,CONSIGLI O,DIFENS.CIVICO E ALTRI ONERI			395.400,00	387.492,00
	0000110/0000000	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			182.000,00	208.360,00
	0000120/0000000	RIMBORSO SPESE FORZOSE E DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSI E CONVEGNI			15.000,00	24.580,00
	0000130/0000000	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO IN RELAZ.INCARICHI AMMINISTRATORI PUBBLICI(Art.80 E 86 commi 1, 2,3 del T.U.268/2000)			70.000,00	75.484,00
	0000148/0000000	COMPENSO ORGANO DI CONTROLLO OIV			20.000,00	19.600,00
	0039012/0000000	FONDO PER INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO			4.600,00	4.370,00
		TOTALE PD/PG			687.000,00	719.886,00
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	1.620,00	0,00	81.007,00

		TOTALE PD/PG	0,00	1.620,00	0,00	81.007,00
2017_PG_3117 - Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente	0039290/0000000	SPESE PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI			190.686,20	233.231,00
	0039290/0000002	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE			5.500,00	5.390,00
		TOTALE PD/PG			196.186,20	238.621,00
			266.806,37	358.457,33	41.625.586,04	42.549.508,59

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

			SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_3301 - G.I.S. - Gestione applicazioni ed entità geografiche	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	63.450,00	77.107,66		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			10.000,00	8.814,31
		TOTALE PD/PG	63.450,00	77.107,66	10.000,00	8.814,31

2017_PD_3304 - Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente	0038100/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI INFORMATICI DI E-GOV FINANZIATI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI === VEGG. CAP/E 3570 ===	1.006,80	6.982,00		
	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	796.825,07	968.342,30		
	0039490/0000006	LICENZE D'USO SOFTWARE PER FUNZIONALITA' SISTEMI DI RETE	96.764,25	169.375,00		
	0039490/0000007	CANONI RETI DI TRASMISSIONE PER FUNZIONALITA' SISTEMI INFORMATICI DI RETE	89.760,88	104.649,00		
	0039491/0000001	CONNETTIVITA' DI RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA	42.700,00	66.246,00		
	0039495/0000000	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO INFORMATICA	2.500,00	3.016,00		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			702.792,00	619.462,66
	0040814/0000000	ATTREZZATURE HARDWARE APPARATI DI RETE SISTEMI INFORMATICI			311.562,80	617.751,36
		TOTALE PD/PG	1.029.557,00	1.318.610,30	1.014.354,80	1.237.214,02

2017_PD_3316 - Servizi di gestione del sistema di videosorveglianza e di controllo del territorio	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	36.124,20	43.899,96		
	0040813/0000000	SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ESTENSIONE RETI E STRUMENTAZ.			30.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG	36.124,20	43.899,96	30.000,00	40.000,00

2017_PD_3317 - Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			20.000,00	17.628,62
		TOTALE PD/PG			20.000,00	17.628,62

2017_PD_3321 - Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	26.900,00	32.690,25		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			66.600,00	58.703,31
		TOTALE PD/PG	26.900,00	32.690,25	66.600,00	58.703,31

2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	9.194,00		
		TOTALE PD/PG	0,00	9.194,00		

2017_PG_3318 - PROTOCOLLO DIGITALE	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			0,00	0,00
TOTALE PD/PG					0,00	0,00
2017_PG_3320 - Servizi digitali per cittadino e imprese: sportelli telematici, Servizi Online, IMioSpazio e integrazioni con ItaliaLogin.	0039490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	38.743,30	47.082,83		
	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			117.600,00	103.656,29
TOTALE PD/PG			38.743,30	47.082,83	117.600,00	103.656,29
2017_PG_3323 - WI-FI	0040801/0000000	PROCEDURE GESTIONALI E APPLICATIVI SOFTWARE, INFORMATIZZAZIONE SISTEMI E NUOVE RETI			200.000,00	176.286,20
TOTALE PD/PG					200.000,00	176.286,20
S_03901 - Infrastrutture reti banda ultra larga (soggetto attuatore LEPIDA)	0040816/0000000	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGGETTO ATTUATORE LEPIDA)			1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE PD/PG					1.000.000,00	1.000.000,00
			1.194.774,50	1.528.585,00	2.458.554,80	2.642.302,75

34 - AFFARI ISTITUZIONALI E AUDIT AMMINISTRATIVO

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0000255/0000000					60.302,52		
	0041123/0000002						412,43	
TOTALE PD/PG						60.302,52	412,43	
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	189.096,60	0,00	82.229,97	0,00	6.409,99
TOTALE PD/PG			0,00	189.096,60	0,00	82.229,97	0,00	6.409,99
			0,00	189.096,60	0,00	142.532,49	0,00	6.822,42

34 - SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	0006200/0000001	ALTRI PROVENTI DEI BENI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI IVA	165.806,54	191.472,48						
	0007940/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO STATISTICA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
	0008525/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
	0009180/0000001	CONTR.REGIONE DELIB.1587/2010 FINALIZZ.A IMPLM.E REVISIONE STRUTTURE INFORMATICHE CORPO POLIZIA MUNICIPALE ---VEGG. CAP. U.41119/3---			0,00	0,00				
	0009180/0000002	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE SUPPORTO ATTIVITA' ASSOCIATE E SERV.ISTITUZIONALI:POLIZIA MUNICIPALE (VEGG. CAP.U/41119/4)			7.000,00	10.368,00				
	0009450/0000001	BENI DI CONSUMO SERVIZIO ENTRATE					10.000,00	9.800,00		
	0009450/0000005	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER IL SERVIZIO TRIBUTI					500,00	490,00		

2017_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

0009560/0000000	ALIENAZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE (RILEV.AI FINI IVA)			0,00	0,00				
0009560/0000001	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE			0,00	0,00				
0009786/0000003	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			0,00	0,00				
0009900/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'					0,00	0,00		
0009900/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					18.000,00	19.694,00		
0009900/0000005	PUBBLICAZIONI PER L'AREA SERVIZI ALLA CITTA'					2.300,00	2.264,00		
0010000/0000001	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - RIL.IVA CDC 144 -					93.100,00	221.491,00		
0010000/0000002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER ISTITUTO PERI					0,00	0,00		
0010100/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					2.000,00	2.724,00		
0010100/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					5.000,00	6.322,00		
0010100/0000005	PUBBLICAZIONI PER L'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE					1.800,00	1.890,00		
0010200/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					20.000,00	25.073,00		
0010200/0000005	PUBBLICAZIONI PER L'AREA DIREZIONE GENERALE					27.050,00	29.663,00		
0010350/0000001	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER L'AREA DIREZIONE GENERALE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					8.000,00	14.309,00		
0010350/0000003	VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL L'AMMINISTRAZIONE GENERALE					10.000,00	19.088,00		
0010600/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA (RIL. IVA CDC 144)					4.000,00	5.645,00		
0010600/0000005	ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER AREA SERVIZI ALLA PERSONA					1.500,00	1.970,00		
0010700/0000002	ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					12.500,00	18.070,00		
0010700/0000005	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI PER L'AREA RISORSE DEL TERRITORIO					2.000,00	2.065,00		
0010800/0000001	ACQUISTI VARI, PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 148 E 149)					3.000,00	7.640,00		
0010800/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER MUSEI (RILEVANTE IVA CDC 0148-0149)					9.000,00	12.497,00		
0010810/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE (RIL. IVA CDC 148-149)					24.000,00	35.415,00		
0010820/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER ISTRUZIONE PUBBLICA					0,00	0,00		
0010830/0000002	CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					9.500,00	15.211,00		
0011000/0000001	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA E DI PRONTO SOCCORSO (ril.ai fini IVA cdc 0148)					20.000,00	23.122,00		

2017_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

0011050/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI ARREDI ED ATTREZZATURE					0,00	0,00		
0012900/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					11.000,00	13.104,00		
0012900/0000002	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					13.000,00	18.875,00		
0012900/0000003	VESTIARIO E DOTAZIONI PER IL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE					100.000,00	168.295,00		
0012900/0000005	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER LA POLIZIA MUNICIPALE: PUBBLICAZIONI					6.350,00	6.223,00		
0015300/0000001	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE ELEMENTARI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					3.500,00	6.396,00		
0016560/0000001	ACQUISTI VARI E MINUTE SPESE PER LE SCUOLE MEDIE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					2.000,00	3.852,00		
0017510/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER L'ISTITUTO MUSICALE PERI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
0018550/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLITICHE PER I GIOVANI, L'EDUCAZIONE, LA FORMAZIONE E LA RICERCA					0,00	0,00		
0020880/0000001	ACQUISTI PER PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO VARI PER SERVIZI CULTURALI E BIBLIOTECHE COMUNALI.					3.000,00	4.759,00		
0022525/0000000	SERVIZIO CINEMA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					2.000,00	2.529,00		
0027840/0000001	ACQUISTI VARI, MANUTENZIONI E MINUTE SPESE GESTIONE DEL CANILE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					10.000,00	11.877,00		
0027851/0000000	ACQUISTO BENI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI					0,00	0,00		
0027851/0000001	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI AMBIENTALI DIVERSI FINANZIATI DA REGIONE == VEGG. CAP. E/3894 ==					0,00	0,00		
0028740/0000001	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER IL SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					12.000,00	12.936,00		
0030360/0000001	ACQUISTI VARI,MANUTENZ.,MINUTE SPESE PER GESTIONE PISCINE PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
0030375/0000001	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER FUNZIONAMENTO CAMPI SPORTIVI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO					0,00	0,00		
0030395/0000001	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI MAGGIORI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		

2017_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.

0030415/0000001	ACQUISTI VARI PER MANUTENZIONI E MINUTE SPESE PER GESTIONE PALESTRE E IMPIANTI MINORI PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO RILEVANTE AI FINI IVA					0,00	0,00		
0030430/0000002	CANCELLERIA E STAMPATI PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZIO SPORT SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
0030430/0000003	VESTIARIO E DOTAZIONI PERSONALI ADDETTI AL SERVIZIO SPORT = RILEVANTE AI FINI IVA =					0,00	0,00		
0030430/0000005	PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO PROMOZIONE SPORT, SICUREZZA E TEMPO LIBERO					0,00	0,00		
0030940/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA COESIONE SOCIALE E SOLIDARIETA'					1.000,00	1.137,00		
0031409/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER STRUTTURE OSPITALITA'INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA					1.000,00	1.276,00		
0031440/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E UNITA' AMMINISTRAT. RILEVANTE IVA CDC 0141					9.000,00	9.120,00		
0031853/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER PROGRAMMA INTEGRAZIONE,INCLUSIONE, CONVIVENZA					0,00	0,00		
0032130/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO SERVIZI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E UFFICI ELIOGRAFI					0,00	0,00		
0032264/0000000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER PROGETTI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE					1.000,00	1.485,00		
0032372/0000000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO MOBILITA'					5.000,00	9.559,00		
0035025/0000000	FUNZ.LOCALI ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ. DEL. REGIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO					2.400,00	2.494,00		
0037400/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO					0,00	0,00		
0039295/0000000	ACQUISTI BENI CONSUMO PER PROGETTI E INTERVENTI FORMATIVI E ORGANIZZATIVI					0,00	0,00		
0039460/0000001	PICCOLI ARREDI E BENI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI NELLA SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					1.000,00	1.441,00		
0039470/0000000	PICCOLI ARREDI E BENI DI CONSUMO PER SEVIZIO UNIVERSITA CULTURA E SVILUPPO ECONOMICO					0,00	0,00		
0040103/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI: beni durevoli							10.000,00	10.000,00
0041107/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (SERVIZI SOCIALI)							30.000,00	37.345,12
0041112/0000002	ARREDI E BENI DUREVOLI PER BIBLIOTECHE PANIZZI E DECENTR.							0,00	0,00
0041113/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E LOGISTICA SERVIZI COM.LI VARI							37.500,00	71.574,72
0041119/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI (POLIZIA MUNICIPALE)							100.000,00	182.389,35

2017_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.	0041119/0000004	IMPLEM.SISTEMI E ACQ.BENI DUR. CORPO POLIZIA MUNICIPALE --FINANZ.CONTR.REGIONE ER-- vegg. cap. E/19180/2---							7.000,00	7.000,00
	0041119/0000005	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI IMPLEM.SISTEMADI CONTROLLO AI SEMAFORI (POLIZIA MUNICIP.)							0,00	0,00
	0041119/0000007	ACQUISTO DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO DELLA VELOCITA' (AUTOVELOX) PER INTERVENTI DI MODERAZIONE E SICUREZZA STRADALE							170.000,00	170.000,00
	0041123/0000002	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' MUSEI CIVICI							0,00	0,00
	0041179/0000008	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E.9786/3-----							0,00	0,00
	0041200/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE ELEMENTARI							80.000,00	144.866,29
	0041300/0000000	ACQUISTO DI BENI DUREVOLI PER LE SCUOLE MEDIE							50.000,00	90.902,00
		TOTALE PD/PG	165.806,54	191.472,48	7.000,00	10.368,00	466.500,00	749.801,00	484.500,00	714.077,48

2017_PD_3402 - Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	0000140/0000000	ASSICURAZIONI E POLIZZE INFORTUNI AMMINISTRATORI					2.000,00	6.660,00		
	0000456/0000004	SERVIZI VARI PER FUNZIONAMENTO UFFICI SEGRET.GENERALE E PRESID.DEL CONSIGLIO					5.000,00	7.254,00		
	0001900/0000000	SPESE PER TRASLOCHI E PRESTAZ. DI FACCHINAGGIO - RILEVANTE AI FINI IVA CDC 149					180.000,00	250.535,00		
	0007970/0000000	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI					14.000,00	25.409,00		
	0008300/0000000	RIMBORSI DA ISTITUTI ASSICURATIVI PER INDENNITA'TEMPORANEA E RISARCIMENTO DANNI	100.000,00	85.000,00						
	0008905/0000000	ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO BENI MOBILI E IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE					283.000,00	533.289,00		
	0008910/0000000	ASSICURAZIONI RCT INFORTUNIFURTO E RAPINA NELLE ATTIVITA' DEI SERVIZI COMUNALI					291.740,00	958.304,00		
	0008911/0000000	ASSICURAZIONI RCT PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE					693.260,00	1.963.608,00		
	0008912/0000000	ASSICURAZIONI RC AUTO					70.000,00	84.814,00		
	0010330/0000001	PULIZIE UFFICI E SERVIZI GENERALI E SEDE MUNICIPALE Ril.Iva Centro di Costo 0148 Centro di Costo 0240 Centro di Costo 0171					258.000,00	359.562,00		
	0010330/0000002	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER UFFICI E SERVIZI GENERALI					4.000,00	5.782,00		
	0010330/0000003	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI					78.000,00	99.590,00		
	0010330/0000004	ACQUISIZIONE SERVIZI VARI E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI AUSILIARI E GENERALI					33.000,00	55.665,00		
	0010335/0000000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER GLI UFFICI E I SERVIZI GENERALI					14.100,00	21.498,00		
	0012905/0000001	PULIZIE UFFICI SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE					18.000,00	26.140,00		
	0012905/0000004	ACQUISIZIONE DI SERVIZI VARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE					95.000,00	121.049,00		
	0012905/0000005	ACQUISIZIONE SERVIZI PER POLIZIA MUNICIPALE SPESE POSTALI					650.000,00	1.313.203,00		

2017_PD_3402 - Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente	0012908/0000000	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					48.800,00	53.784,00		
	0015320/0000002	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER I SERVIZI DI ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO(SCUOLE ELEMENTARI)					1.000,00	980,00		
	0020900/0000004	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI BIBLIOTECHE					6.100,00	8.287,00		
	0021363/0000001	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI CULTURALI					189.000,00	238.335,00		
	0030950/0000001	PRESTAZIONI DI PULIZIA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI = RILEVANTE AI FINI IVA centro di costo 0144					37.000,00	50.397,00		
	0031408/0000002	SERVIZIO DI LAVANDERIA RELATIVO ALLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI E IMMIGRATI RILEVANTE AI FINI IVA CDC 141					14.000,00	19.794,00		
	0032120/0000004	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER SERVIZI TECNICI					1.000,00	1.980,00		
	0032265/0000000	RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI IN AREA PUBBLICA					10.000,00	19.800,00		
	0032265/0000001	SPESE PER CUSTODIA SEQUESTRI E FERMI					35.000,00	69.300,00		
	0032731/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TRASPORTI DI RAPPRESENTANZA (PER AMMINISTRATORI)					1.000,00	980,00		
	0035020/0000000	FUNZIONAMENTO LOCALI DELL'UFFICIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA FUNZ.DEL.REGIONE					6.000,00	5.934,00		
	0039305/0000000	SERVIZIO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE					333.000,00	374.249,00		
	0039410/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE NOTIFICHE E FATTORINAGGIO					30.000,00	51.575,00		
	0039415/0000000	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE PER I SERVIZI COMUNALI					110.000,00	136.577,00		
0039480/0000002	SERVIZI DIVERSI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI UBICATI PRESSO SEDE MAGAZZINI VIA MAZZACURATI					8.000,00	13.782,00			
		TOTALE PD/PG	100.000,00	85.000,00			3.519.000,00	6.878.116,00		

2017_PD_3409 - Gestione parco mezzi comunali.	0009786/0000003	CONTR.REGIONE E.R.PER ACQ.VEICOLI ELETTRICI PER MOBILITA' SOSTENIBILE -V. CAP. U. 41179/8			0,00	0,00				
	0012906/0000000	GESTIONE PARCO MEZZI POLIZIA MUNICIPALE					72.000,00	83.844,00		
	0012907/0000000	GESTIONE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					18.000,00	34.064,00		
	0012909/0000000	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE					78.721,43	97.785,00		
	0012914/0000000	SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE PARCO MEZZI AMMINISTRAZIONE GENERALE					15.040,00	20.517,00		
	0012915/0000000	SPESE PER NOLEGGIO MEZZI ELETTRICI AMMINISTRAZIONE GENERALE					240.000,00	359.564,00		
	0041179/0000008	ACQ.VEICOLI ELETTRICI PROGETTO FINANZ.REGIONE E.R. MOBILITA' A BASSO IMPATTO ---vedi cap.E.9786/3----							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00	423.761,43	595.774,00	0,00	0,00

2017_PD_3603 - GESTIONE UTENZE	0004030/0000000	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	14.000,00	13.424,76						
--------------------------------	-----------------	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

2017_PD_3603 - GESTIONE UTENZE

0008011/0000002	RIMBORSO UTENZE DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	90.000,00	190.533,92						
0008466/0000000	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	17.000,00	19.270,90						
0008600/0000001	CANONI DI CONCESSIONE POZZI					15.000,00	24.724,76		
0008700/0000006	QUOTA PER IL CONSORZIO FITOSA NITARIO E ONERI DI BONIFICA					90.000,00	87.341,24		
0010310/0000001	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT06					368.485,33	448.209,00		
0010310/0000002	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT06					58.290,20	75.512,00		
0010310/0000004	UTENZE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE UTENZE TELEFONICHE					105.000,00	149.094,00		
0010355/0000000	LEASING CENTRALE TELEFONICA					116.500,00	126.895,00		
0011040/0000006	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER UFFICI GIUDIZIARI					25.000,00	55.785,00		
0012850/0000001	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					26.203,40	36.023,00		
0012850/0000004	UTENZE DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE UTENZE TELEFONICHE					35.000,00	43.087,00		
0012925/0000000	SPESE CONDOMINIALI E DI MANUTENZIONE PER LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE					35.000,00	90.716,00		
0015290/0000001	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT07					229.279,76	266.082,00		
0015290/0000002	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC UT07					109.294,12	125.737,00		
0015290/0000004	UTENZE DELLE SCUOLE ELEMENTARI UTENZE TELEFONICHE					45.000,00	56.353,00		
0015290/0000005	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE					40.000,00	70.824,00		
0016530/0000001	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					147.394,13	164.066,00		
0016530/0000002	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE ACQUA					47.360,78	66.320,00		
0016530/0000004	UTENZE DELLE SCUOLE MEDIE UTENZE TELEFONICHE					20.000,00	30.890,00		
0018500/0000001	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0144					45.037,10	57.015,00		
0018500/0000002	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI. UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0144					2.550,20	6.173,00		
0018500/0000004	UTENZE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI UTENZE TELEFONICHE					14.000,00	20.906,00		
0022783/0000001	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA 0148					245.656,89	331.968,00		
0022783/0000002	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0148					21.858,82	28.311,00		

2017_PD_3603 - GESTIONE UTENZE

0022783/0000004	UTENZE DEI SERVIZI CULTURALI UTENZE TELEFONICHE RILEV. IVA CDC 0149 - 0148					13.000,00	19.629,00		
0027848/0000001	UTENZE DEL SERVIZIO AMBIENTE E CANILE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					13.920,56	20.464,00		
0027848/0000004	UTENZE SERVIZI TUTELA AMB.LE E CANILE UTENZE TELEFONICHE					1.000,00	1.507,00		
0028730/0000001	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC UT08					65.508,50	79.320,00		
0028730/0000002	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE ACQUA					10.200,78	16.090,00		
0028730/0000003	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					45.000,00	53.729,00		
0028730/0000004	UTENZE DEL SERVIZIO NECROSCO= PICO CIMITERIALE UTENZE TELEFONICHE					1.500,00	1.838,00		
0028730/0000005	UTENZE ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO PER CIMITERI					18.000,00	33.007,00		
0030080/0000002	UTENZE PER IL SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO UTENZE ACQUA					131.152,94	215.530,00		
0030400/0000001	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ENERGIA ELETTRICA					69.602,79	81.334,00		
0030400/0000002	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE ACQUA					43.717,65	58.329,00		
0030400/0000003	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE GAS E COMBUSTIBILI					25.000,00	74.127,00		
0030400/0000004	UTENZE DEI CAMPI SPORTIVI, IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE UTENZE TELEFONICHE					8.000,00	10.835,00		
0031410/0000001	CONSUMI UTENZE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ENERGIA ELETTRICA RILEV. IVA CDC 0208 - 0141					122.828,44	147.699,00		
0031410/0000002	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE ACQUA RILEV. IVA CDC 0208					40.074,51	62.648,00		
0031410/0000004	UTENZE DELLE STRUTTURE DI OSPITALITA' PER INDIGENTI UTENZE TELEFONICHE					1.500,00	2.391,00		
0032100/0000000	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA					45.037,10	56.110,00		
0032405/0000000	INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI UTILIZZATI DALL'ENTE ANCHE PER ALLACCIAMENTI UTENZE, UTENZE VARIE PER IMMOBILI NON UTILIZZATI E CONGUAGLI FORNITURE					150.000,00	420.313,00		
0039210/0000000	RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===					14.000,00	15.579,44		
0039535/0000000	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEFONICA					100.000,00	147.269,00		
0039536/0000000	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO CENTRALINA					15.000,00	14.700,00		
0039538/0000000	NOLEGGIO STRUMENTAZIONI, HARDWARE E LICENZE D'USO PER CENTRALE TELEFONICA E RETE INTERNA CELLULARI					165.000,00	251.771,00		
	TOTALE PD/PG		121.000,00	223.229,58		2.940.954,00	4.146.251,44		

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	0032030/0000001	PUBBLICAZIONI AVVISI DI GARA (NEL 1999 CAP.10345)					23.000,00	32.986,00		
		TOTALE PD/PG					23.000,00	32.986,00		
2017_PD_4102 - Stipula atti e contratti.	0003200/0000000	ATTIVITA' SERVIZIO CONTRATTI E SPESE CONNESSE ALLA STIPULACONTRATTI					26.500,00	37.122,00		
	0005000/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA APPALTI E CONTRATTI	10.000,00	8.500,00						
	0008710/0000000	IMPOSTE E SPESE DI REGISTRAZ. E TRASCRIZIONE SU CONTRATTI E ATTI DI ESPROPRIO					10.500,00	15.705,00		
		TOTALE PD/PG	10.000,00	8.500,00			37.000,00	52.827,00		
			396.806,54	508.202,06	7.000,00	10.368,00	7.410.215,43	12.455.755,44	484.500,00	714.077,48

36 - GESTIONE UTENZE

		SPESE CORRENTI	
		STANZIATO	CASSA
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/	0,00	19.750,00
	TOTALE PD/PG	0,00	19.750,00
		0,00	19.750,00

37 - SERVIZIO FINANZIARIO

		ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
		STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0003553/0000000		394.817,35								
	0009700/0000010				1.700.000,00						
	0009700/0000011				693.771,72						
	0009700/0000012				2.743.000,00						
	0010721/0000001				1.431.735,00						
	0039660/0000002									3.700,00	
	0040206/0000002										412,00
	TOTALE PD/PG		394.817,35		6.568.506,72				3.700,00		412,00

2017_PD_3701 - Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione	0003500/0000000	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)						0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00		

2017_PD_3705 - Gestione contabile pagamenti e incassi	0003000/0000000	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.						20.000,00	32.470,00		
	0003000/0000001	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE						80.000,00	89.054,00		
	0007258/0000000	INTERESSI SU MUTUI CASSA DDPP (retrocessione su somme non erogate)	1.000,00	850,00							
	0007260/0000000	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE FUORI TESORERIA UNICA	1.000,00	850,00							
	0008006/0000000	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVE COMUNALI DI UNICREDIT BANCA	25.000,00	46.250,00							
	0009700/0000010	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO PRU COMPAGNONI Vegg CAP. U. 46600/art 1)				0,00	0,00				

2017_PD_3705 - Gestione contabile pagamenti e incassi	0009700/0000011	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (CAPITOLO ARTICOLATO PER SINGOLO PRESTITO RIQ.AREA MANCASALE Vegg CAP. U. 46600/art 2)			0,00	0,00						
	0009700/0000012	OPERAZIONI DI GESTIONE PER PRELEVAMENTO DA DEPOSITO PRESSO C.D.P. DI PRESTITI (emissioni 2016) Vegg CAP. U. 46600/art 3)			0,00	0,00						
	0039600/0000000	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATI PAGAMENTI ED ALTRI.							10.000,00	10.000,00		
	0046600/0000001	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DD.PP. COMPAGNONI vegg. E.....)									0,00	0,00
	0046600/0000002	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (MUTUO CASSA DD.PP. MANCASALE vegg. E.....)									0,00	0,00
	0046600/0000003	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO C.D.P. (emissioni 2016 vegg. E. 10720)									0,00	0,00
		TOTALE PD/PG		27.000,00	47.950,00	0,00	0,00		110.000,00	131.524,00	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...)	0003400/0000004	I.R.A.P. -ATTIVITA' COMMERCIALI							20.000,00	19.000,00		
	0008021/0000000	IVA SU FATTURE RELATIVE AD ATTIVITA' COMMERCIALE	550.000,00	615.379,39								
	0008022/0000000	ENTRATE DA REVERSE CHARGE	50.000,00	51.772,62								
	0008700/0000001	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI SERVIZI VARI							70.000,00	77.488,00		
	0008700/0000004	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO							870.000,00	916.490,84		
	0008700/0000007	CONTRIBUTI INPS PRESTAZIONI OCCASIONALI IMPORTO SUPERIORE AI 5.000 EURO							10.000,00	9.899,00		
		TOTALE PD/PG	600.000,00	667.152,01				970.000,00	1.022.877,84			

2017_PD_3707 - Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate	0039000/0000000	FONDO DI RISERVA							550.000,00	0,00		
		TOTALE PD/PG							550.000,00	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	0000135/0000000	COMPENSO ORGANO DI REVISIONE							65.000,00	121.070,00		
	0001010/0000000	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F.	0,00	0,00								
	0001011/0000000	CORRESPONSIONE DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF	0,00	0,00								
	0001013/0000000	COMPARTICIPAZIONE ALL'IVA PER I COMUNI DELLE REGIONI A STATU TO ORDINARIO	0,00	0,00								
	0001350/0000000	ADDIZIONALE ENEL (EX ART.17 LEGGE 26/2/82 N. 51)	0,00	0,00								
	0002155/0000000	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRI PER I COMUNI DELLE RSO	0,00	0,00								
	0002156/0000000	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (FSC)	29.257.000,00	32.213.024,26								
	0002156/0000001	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (TRASFERIMENTO PER DETRAZIONI)	0,00	0,00								
	0003446/0000001	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO PER PERDITA GETTITO I.C.I. FABBRICATI "D".	0,00	0,00								
0003446/0000007	TRASFERIMENTO ORDINARIO RICALCOLO GETTITO ARRETRATI I.C.I. FABBRICATI RURALI	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

0003450/0000000	TRASFERIMENTO DELLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI	335.000,00	318.250,00								
0003453/0000000	CONTRIBUTI PEREQUATIVI	0,00	0,00								
0003456/0000000	FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	0,00								
0003458/0000000	TRASFERIMENTO STATALE CONSOLIDATO	0,00	0,00								
0003464/0000000	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER FUNZIONI TRASFERITE.	0,00	0,00								
0003500/0000000	QUOTA SUI PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA (DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO - ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI)							0,00	0,00		
0003553/0000000	TRASFERIMENTI STATALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00								
0003554/0000000	TRASFERIMENTI STATALI PER REINTEGRO STRAORDINARIO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	2.500.000,00	2.375.000,00								
0003573/0000000	TRASFERIMENTO STATALE PER ABOLIZIONE IMU	780.000,00	741.000,00								
0003573/0000001	TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO PER RIDUZIONI FISCALI LEGGE 208/2015 (L. STABILITA')	52.000,00	78.805,86								
0003585/0000000	TRASFERIMENTI REGIONALI A RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI	0,00	0,00								
0004030/0000000	ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===	150.000,00	143.836,76								
0004444/0000000	CORRESPONSIONE 5 PER MILLE	35.000,00	33.250,00								
0005040/0000000	SOPRASSOLDO ANNESSO ALLA MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE CONFERITO ALLA CITTA'	5.000,00	4.250,00								
0007250/0000000	INTERESSI SU CREDITI DIVERSI PER RITARDATI PAGAMENTI	0,00	0,00								
0008000/0000000	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER RILASCIO CERTIFICATI E SPESE VARIE	0,00	0,00								
0008020/0000000	RIMBORSO PER IMPOSTA BOLLO VIRTUALE	10.000,00	9.004,48								
0008800/0000001	CONCORSI E RIMBORSI VARI RILEVANTE AI FINI IVA	1.000,00	856,22								
0008800/0000002	CONCORSI E RIMBORSI VARI NON RILEVANTE AI FINI IVA	98.197,81	105.019,13								
0008860/0000001	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI/AN	600.000,00	1.110.000,00								
0009470/0000000	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	5.000,00	13.788,93								
0039210/0000000	RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===							150.000,00	166.922,56		
0039640/0000000	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							4.730.000,00	0,00		
0039640/0000001	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI I.M.U.							0,00	0,00		
0039660/0000001	DEBITI FUORI BILANCIO DEBITI FUORI BILANCIO							0,00	0,00		
0039660/0000002	ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO IN ESSERE							0,00	0,00		
0039670/0000000	FONDO CONTENZIOSO IN ESSERE							0,00	0,00		
0039950/0000000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE							50.000,00	52.721,00		
0039955/0000000	RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE EROGAZIONI RICEVUTE PER FABBRICATI "D" E DI EROGAZIONI VARIE							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	0040206/0000001	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE (per quadratura) nn impegnabile storni per esigenze								0,00	0,00
	TOTALE PD/PG		33.828.197,81	37.146.085,64					4.995.000,00	340.713,56	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.	0040206/0000001	FONDO PER SPESE OBBLIGATORIE E LEGGI IN CONSEGUENZA MODIFICHE NORMATIVE MANOVRE FINANZIARIE (per quadratura) nn impegnabile storni per esigenze								0,00	0,00
	0040206/0000002	ACCANTONAMENTI VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% PIANO ALIENAZIONI ANNUALE) mod.normativa dal 2016 dest.a estinzione mutui, tit. 4 spesa)								0,00	0,00
	0040206/0000003	REGOLARIZZAZIONE DIFFERENZE SU ORDINATIVI SPESA INVESTIMENTI PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA IVA								0,00	0,00
	0040206/0000004	QUOTA PER REGOLARIZZAZIONE INCENTIVO SU PRECEDENTI OPERE IN CORRISPONDENZA DI SOMME RADIATE FRA I RESIDUI PASSIVI								0,00	0,00
	TOTALE PD/PG										0,00
2017_PD_3907 - Indebitamento	0003428/0000000	CONTRIBUTO IN C/INTERESSI DA MIN. INTERNO EX ART. 1 C. 540 LEGGE 190/2015	71.650,86	68.068,32							
	0003511/0000000	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	640.000,00	608.000,00							
	0003897/0000000	CONTRIBUTO IN C/O INTERESSI SU MUTUI PER IMPIANTISTICA SPORTI VA	16.000,00	31.167,98							
	0009250/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (BENI PATRIMONIALI)							449.479,40	449.479,00	
	0009252/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (BENI PATRIMONIALI)							212.642,32	212.642,00	
	0009253/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (PARCHI E VERDE)							24.600,00	24.600,00	
	0009254/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE MEDIA)							2.860,00	2.860,00	
	0009255/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ISTRUZIONE ELEMENTARE)							46.310,00	46.310,00	
	0009256/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (ATTIVITA' CULTURALI)							130,00	130,00	
	0009257/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERV. IDRICO INTEGRATO)							60,00	60,00	
	0009258/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (POLIZIA MORTUARIA)							7.050,00	7.050,00	
	0009259/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SPORT)							42.390,00	42.390,00	
	0009702/0000000	OPERAZIONI PER LA GESTIONE PRESTITI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI (VEGG.CAP.U 46601)			8.600.000,00	8.600.000,00					
	0010718/0000003	MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER LAVORI IRIMOZIONE AMIANTO E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA PALESTRA MAZZACURATI vegg. cap. U. 40147/2 (definire codici tipo fin + vincolo)					0,00	0,00			
	0010720/0000000	MUTUI (bil PLUR 2015, ANNI 2016 E 2017) da definire codici tipo fin + vincolo e articolare capitolo					0,00	0,00			

2017_PD_3907 - Indebitamento

0010720/0000001	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO PROGRAMMA RIQ.URBANA PRU COMPAGNONI COMPLETAMENTO (ERP PALAZZINE 2B - 2C) veggasi per giro contabile cap. tit.U3 n.46600/1(conti di deposito)			0,00	0,00						
0010720/0000002	MUTUI C.DD.PP. : MUTUO RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE MANCASALE (2015) veggasi per giro contabile cap. tit.U3 n. 46600/2 (conti di deposito)			0,00	0,00						
0010721/0000001	MUTUO PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT CREDITO SPORTIVO (da definire codici tipo fin + vincolo)			0,00	0,00						
0010722/0000000	MUTUO PER RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRI DI SAN PIETRO CASSA DD.PP.			0,00	0,00						
0010723/0000000	MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI			8.600.000,00	8.600.000,00						
0014990/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SCUOLA MATERNA)							11.600,00	11.600,00		
0015850/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE ELEMENTARE)							117.150,96	117.151,00		
0017880/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE PUBBLICA)							4.590,00	4.590,00		
0020590/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE)							24.470,00	24.470,00		
0021800/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (CULTURA)							152.683,56	152.684,00		
0022129/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==							18.000,00	17.640,00		
0024300/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PATRIMONIO)							39.190,00	39.190,00		
0028990/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (POLIZIA MORTUARIA)							49.460,00	49.460,00		
0029290/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERV.IDRICO INTEGRATO)							66.690,00	66.690,00		
0029995/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SERVIZI INFANZIA E ASILI NIDO)							0,00	0,00		
0030290/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (PARCHI VERDE)							45.220,00	45.220,00		
0030590/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (SPORT)							45.310,00	45.310,00		
0031596/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO (ASSISTENZA ANZIANI)							20.400,00	20.400,00		
0031600/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (ASSISTENZA)							19.530,00	19.530,00		
0032590/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (VIABILITA' TRASPORTI)							687.603,76	687.604,00		
0032592/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (VIABILITA' TRASPORTI)							94.250,00	94.250,00		
0032593/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SERVIZIO INFORMATICA)							5.750,00	5.750,00		
0032594/0000000	INTERESSI PASSIVI PER B.O.C. (SCUOLA MATERNA)							48.250,00	48.250,00		
0032735/0000000	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (TRASPORTI LOCALI)							7.330,00	7.330,00		
0039250/0000000	INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA INDEBITAMENTO							750.000,00	712.500,00		
0046601/0000000	OPERAZIONI DI GESTIONE PER VERSAMENTI PROVENTI PRESTITO IN DEPOSITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (VEGG. CAP. E 9702)									8.600.000,00	8.600.000,00
0057790/0000001	Q/CAPITALE PER OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI						4.000.000,00	4.000.000,00			
0057794/0000000	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO ALLOGGI OSPIZIO mediante avanzo a dest. vincolata finanziamento specifico						340.000,00	340.000,00			

2017_PD_3907 - Indebitamento	0057795/0000000	ACCANTONAMENTO VINCOLO SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI (10% SUL PIANO ALIENAZIONI ANNUALE (entrate di parte investimenti) disposizione normativa da destinare a estinzione mutui					52.821,96	52.821,96				
	0057797/0000000	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO					3.160.000,00	3.160.000,00				
	0057798/0000000	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. IN AMMORTAMENTO					8.945.000,00	10.638.680,00				
		TOTALE PD/PG	727.650,86	707.236,30	17.200.000,00	17.200.000,00	16.497.821,96	18.191.501,96	2.993.000,00	2.955.140,00	8.600.000,00	8.600.000,00
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	2.559,75					0,00	12.750,00		
		TOTALE PD/PG	0,00	2.559,75					0,00	12.750,00		
			35.182.848,67	38.965.801,05	17.200.000,00	23.768.506,72	16.497.821,96	18.191.501,96	9.618.000,00	4.466.705,40	8.600.000,00	8.600.412,00

39 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI			
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA		
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0007500/0000000			372.417,00								
	0007500/0000001			1.595.544,00								
			TOTALE PD/PG		1.967.961,00							
2017_PD_1801 - Gestione dei servizi di statistica	0007950/0000001	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI					500,00	490,00				
	0007950/0000002	ATTIVITA' UFFICIO STATISTICA, STUDI, ELABORAZIONI E PUBBLICAZIONI DEI DATI DEI CENSIMENTI SERVIZI PER CONTO IST.CENTRALE STATISTICA -					23.000,00	27.664,00				
	0007963/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI. (Fino al 2005 dal 2006 U/7810)					26.000,00	31.778,00				
	0008028/0000000	RIMBORSI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER INDAGINI STRAORDINARIE	6.000,00	5.100,00								
	0008029/0000000	CONTRIBUTI DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER RILEVAZIONE PREZZI	13.000,00	12.350,00								
		TOTALE PD/PG	19.000,00	17.450,00			49.500,00	59.932,00				
2017_PD_3913 - Governance degli organismi partecipati	0007500/0000000	AVANZO DI GESTIONE FARMACIE COMUNALI RIUNITE	0,00	0,00								
	0007500/0000001	UTILE STRAORDINARIO FCR	0,00	0,00								
	0007520/0000000	UTILI IREN	5.452.010,52	5.452.010,52								
	0007521/0000000	UTILE AGAC INFRASTRUTTURE SPA	0,00	0,00								
	0007523/0000000	UTILE STRAORDINARIO AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.	0,00	0,00								
	0007524/0000000	DIVIDENDI PIACENZA INFRASTRUTTURE	0,00	0,00								
	0007525/0000000	UTILI STRAORDINARI ENIA	0,00	0,00								
	0009540/0000002	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE IREN S.P.A.					14.500.000,00	14.500.000,00				
	0009700/0000001	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO							1.500,00	1.470,00		
	0031504/0000000	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.							0,00	0,00		
	0039011/0000000	FONDO DI ACCANTONAMENTO PARTECIPATE IN PERDITA							80.000,00	0,00		
	0039601/0000000	ONERI FINANZIARI ALIENAZIONE AZIONI IREN SPA							31.000,00	31.000,00		
0041142/0000002	AUMENTO CAPITALE SOCIALE PER REGGIO EMILIA INNOVAZIONI SCRL (2015)									0,00	0,00	

2017_PD_3913 - Governance degli organismi partecipati	0041144/0000002	QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIE FIERE REMILIA							0,00	0,00
	0041149/0000000	QUOTA CONFERIMENTO CAPITALE PER COSTITUZIONE FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE							0,00	0,00
	0041196/0000002	CONFERIMENTO ALLA SOCIETA' CAMPUS REGGIO srl DA DESTINARE A RISERVA DI CAPITALE							650.000,00	650.000,00
	0045100/0000000	CONFERIMENTO DI CAPITALE PER RICAPITALIZZAZIONE A.C.T.							1.269.569,00	2.499.138,00
TOTALE PD/PG			5.452.010,52	5.452.010,52	14.500.000,00	14.500.000,00	112.500,00	32.470,00	1.919.569,00	3.149.138,00
2017_PD_3914 - Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato	0009700/0000001	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						500,00	490,00	
	TOTALE PD/PG							500,00	490,00	
2017_PD_3915 - Contabilità Analitica: monitoraggio costi	0009700/0000001	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00	
	TOTALE PD/PG							0,00	0,00	
2017_PD_3924 - Osservatorio politiche	0031871/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' OSSERVATORIO POLITICHE						25.000,00	24.500,00	
	TOTALE PD/PG							25.000,00	24.500,00	
2017_PD_3925 - Bilancio consolidato	0009700/0000001	PRESTAZIONI DIVERSE PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00	
	TOTALE PD/PG							0,00	0,00	
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	42.433,83	0,00	65.270,00		
TOTALE PD/PG					0,00	42.433,83	0,00	65.270,00		
2017_PG_3902 - Attività di Fundraising e Progettazione europea	0009700/0000002	INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO						0,00	0,00	
	TOTALE PD/PG							0,00	0,00	
2017_PG_3928 - Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale	0006400/0000000	CANONE DA CONCESSIONE SERVIZI RETI GAS	0,00	0,00						
	0009270/0000000	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. U. CAP.40270			0,00	0,00				
	0009710/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA						261.215,97	255.992,00	
	0009710/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' VARIE RETI GAS == VEGG. CAP. E/8869 == RIL. IVA						100.000,00	98.000,00	
	0040270/0000000	VALORIZZAZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE (consistenza valorizzata ai fini DM 226 del 12/11/2011) vegg. E. CAP.9270								0,00
TOTALE PD/PG			0,00	0,00	0,00	0,00	361.215,97	353.992,00	0,00	0,00
			5.471.010,52	7.437.421,52	14.500.000,00	14.542.433,83	548.715,97	536.654,00	1.919.569,00	3.149.138,00

A0 - DIREZIONE GENERALE

		SPESE CORRENTI		
		STANZIATO	CASSA	
2017_PD_0101 - Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	0003325/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DIREZIONE GENERALE	50.000,00	49.000,00

2017_PD_0101 - Segreteria Sindaco e Vice Sindaco	0039880/0000000	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE AUTONOMIE LOCALI	50.000,00	50.000,00
TOTALE PD/PG			100.000,00	99.000,00
2017_PD_0102 - Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente	0003310/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE, RAPPRESENTANZA E SUPPORTO A SINDACO E ASSESSORI	6.800,00	10.079,00
	0003311/0000000	ACQUISTO BENI NON DUREVOLI PER ATTIVITA' DI CERIMONIALE E RAPPRESENTANZA	2.200,00	7.865,00
TOTALE PD/PG			9.000,00	17.944,00
2017_PD_0103 - Ricorrenze ed eventi storico istituzionali	0003310/0000001	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA DI CERIMONIALE E DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	980,00
	0003310/0000004	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI ISTITUZIONALI	8.500,00	19.235,00
TOTALE PD/PG			9.500,00	20.215,00
			118.500,00	137.159,00

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

72 - OFFICINA EDUCATIVA

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0041128/0000001	TOTALE PD/PG								392,84
										392,84
2017_PD_7205 - OFFICINA EDUCATIVA: PROGETTO AUTONOMIA NELLE SCUOLE	0003600/0000003	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.	33.965,88	32.267,59						
	0019150/0000000	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI STENZA SCOLASTICA					11.000,00	11.784,15		
	0019180/0000001	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					11.000,00	13.241,54		
	0019350/0000000	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					21.000,00	40.019,30		
TOTALE PD/PG			33.965,88	32.267,59			43.000,00	65.044,99		
2017_PD_7231 - RISTORAZIONE SCOLASTICA	0003423/0000000	ENTRATE DA A.G.R.E.A. PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI ==VEGG. CAP/U 19201-19202-19203==	7.570,00	7.191,50						
	0004020/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP/U 19100-19100/1 ===	7.930,00	6.740,50						
	0005740/0000000	RETTE DA FAMIGLIE PER IL VITTO AGLI ALUNNI SCUOLE TEMPO PIENO (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.330.000,00	3.200.000,00						
	0005745/0000000	RIMBORSO STATALE COSTO PASTO CONSUMATO DA PERSONALE DOCENTE SCUOLE TEMPO PIENO	61.000,00	51.850,00						

2017_PD_7231 - RISTORAZIONE SCOLASTICA	0019100/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI ALLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZ.-RILEVANTE FINI IVA PER SPESE INERENTI SPONSORIZZ. === VEGG. CAP/E 4020 ===					7.930,00	7.771,00		
	0019180/0000000	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					5.300,00	7.701,33		
	0019180/0000001	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					14.000,00	16.852,87		
	0019201/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SPECIALISTICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA =VEGG. CAP/E 3423==					11.163,57	12.029,00		
	0019202/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' INFORMATICHE LEGATE ALLA RISTORAZIONE SCOLASTICA=VEGG. CAP/E 3423==					4.562,25	4.471,00		
	0019310/0000000	SPESA PER REFEZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE A TEMPO PIENO FASCIA DELL'OBBLIGO E MEDIA SUPERIORE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					2.592.440,00	3.122.745,00		
	0019350/0000000	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					27.500,00	52.406,23		
		TOTALE PD/PG	2.406.500,00	3.265.782,00			2.662.895,82	3.223.976,43		
2017_PD_7237 - ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.	0016210/0000004	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE A.F.A.M."PERI" IN CONTO GEST.: SPESA PER DIDATTICA E FUNZION. GENERALE					1.256.425,00	1.259.925,00		
		TOTALE PD/PG					1.256.425,00	1.259.925,00		
2017_PD_7240 - CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE	0003918/0000000	RIMBORSO MINISTERIALE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE STATALI (D.L.248/07 L.31/08)	120.000,00	221.839,35						
	0005900/0000002	FITTI ATTIVI PER SALE ANNESSE A IMPIANTI SPORTIVI E ADIBITE A BAR (SERVIZIO SPORT)	0,00	0,00						
	0009320/0000009	DONAZIONE LIBERA BREVINI SPA FINALIZZATA A ACQ.ARREDI E ATTREZZATURE DIDATTICHE AMPLIAM.SCUOLA VIA AGOSTI-SAN PROSPERO (anno 2014)			0,00	0,00				
	0039701/0000000	RIMBORSO ALLA PROVINCIA ONERI DI UTENZE					1.200,00	2.476,00		
	0041117/0000001	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
		TOTALE PD/PG	120.000,00	221.839,35	0,00	0,00	1.200,00	2.476,00	0,00	0,00
2017_PD_7241 - INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	0003600/0000003	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO FUNZIONE TRASFERITA.	20.908,74	19.863,30						
	0003671/0000000	FONDI MIUR PER BUONI LIBRO SCUOLE SECONDARIE 1° E 2° GRADO (L.R.26/01) == VEGG. U 30865==	200.000,00	190.000,00						

2017_PD_7241 - INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA	0005782/0000000	COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMI= GLIE AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 19065-U/19066==	130.000,00	115.366,00					
	0019066/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PRE E POST SCUOLA ===VEGG.CAP.E/5782===					227.382,41	248.721,00	
	0019150/0000000	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI STENZA SCOLASTICA					281.000,00	301.031,35	
	0019180/0000000	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					21.500,00	31.241,25	
	0019350/0000000	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA,DIRITTO ALLO STUDIO FUNZION. CENTRI DI SERVIZIO					124.000,00	236.304,46	
	0030865/0000000	EROGAZIONE BUONI LIBRO MEDIE INFERIORI E SUPERIORI. -(L.R. 10/99) ==VEGG. CAP/E 3671==					200.000,00	396.367,00	
		TOTALE PD/PG	350.908,74	325.229,30			853.882,41	1.213.665,07	

2017_PD_7254 - ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI	0005725/0000000	RIMBORSO SPESE DI VITTO AL PER SONALE DELLE SCUOLE MATERNE E DEGLI ASILI NIDO (RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	0,00					
	0008860/0000002	RIMBORSI DA ISTITUZIONE SCI-AN PER SERVIZI PRESTATI DA PARTE DEL COMUNE	180.000,00	344.411,09					
	0008860/0000003	RIMBORSI DI UTENZE, AFFITTI E ALTRE SPESE DA PARTE DELL'ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATER= NE STATALI	515.000,00	833.973,29					
	0014700/0000002	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCI-AN E SCUOLE MATERNE STATALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					1.348.058,00	1.348.058,00	
	0014710/0000000	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE SCUOLE DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					9.629.047,00	9.725.337,47	
	0014711/0000000	SPESE IN CONTO GESTIONE PER IL PERSONALE ASILI DELL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA					6.087.283,00	6.148.155,83	
	0014715/0000000	CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE A ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI DI INFANZIA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI					3.435.612,00	3.435.612,00	
	0040092/0000000	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO							0,00
		TOTALE PD/PG	695.000,00	1.178.384,38			20.500.000,00	20.657.163,30	0,00

2017_PD_7257 - PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	0003010/0000000	CONTRIBUTO REG.LE L.R. 13/2000 PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA 0 == VEGG. CAP. U 19010-19011==	30.000,00	42.600,00					
	0003460/0000000	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA P.I. PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI ATLETICA LEGGERA.	5.000,00	4.750,00					
	0019010/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===					40.600,00	39.788,00	

2017_PD_7257 - PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE	0019011/0000000	CONTRIBUTI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA FINANZIATI DA CONTRIB. REG.LE === VEGG. CAP. E 3010 ===					3.500,00	3.500,00		
	0030520/0000001	PROMOZIONE ATTIVITA' ED INIZIATIVE VARIE SPORTIVE					22.000,00	21.560,00		
	0030520/0000002	INCARICHI PROF.LI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI IN AMBITO SPORTIVO					8.000,00	7.840,00		
		TOTALE PD/PG	35.000,00	47.350,00			74.100,00	72.688,00		
2017_PD_7258 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT	0005385/0000000	RIMBORSI DA FONDAZIONE PER LO SPORT PER ATTIVITA' PRESTATE DAL COMUNE IN AMBITO ISTITUZIONALE	60.000,00	51.000,00						
	0030550/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LO SPORT					1.704.500,00	2.235.625,00		
		TOTALE PD/PG	60.000,00	51.000,00			1.704.500,00	2.235.625,00		
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	147.961,69	0,00	26.950,00	0,00	37.964,00	0,00	3.228,66
		TOTALE PD/PG	0,00	147.961,69	0,00	26.950,00	0,00	37.964,00	0,00	3.228,66
2017_PG_0204 - PROGETTO EDUCA	0031400/0000000	TRASFERIMENTI ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA PER IL PROGETTO "EDUCA" === VEGG. CAP/E 3680 ===					7.827,04	7.827,00		
		TOTALE PD/PG					7.827,04	7.827,00		
2017_PG_7251 - COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE	0003426/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	3.000,00	3.922,21						
	0014010/0000000	SPESE DI COMUNICAZIONE PER IL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA					7.130,90	8.738,90		
	0019180/0000000	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					10.869,10	15.793,69		
	0019180/0000001	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					11.000,00	13.241,54		
	0022589/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426 ===					3.000,00	3.194,81		
		TOTALE PD/PG	3.000,00	3.922,21			32.000,00	40.968,93		
2017_PG_7252 - EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	0003426/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER PROGETTI SULLA SCUOLA =VEGG. CAPP/U 22589-22589/1-22590=	59.000,00	77.136,79						
	0003488/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 32315===	4.800,00	4.080,00						
	0009891/0000001	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PROGETTO F.E.I. AZ4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE (vegg. CAP. U/41128/1.)			0,00	0,00				
	0019150/0000000	ACQUISTO BENI PER CENTRI DI SERVIZIO PER LA SCUOLA ED ASSI STENZA SCOLASTICA					3.500,00	3.749,50		
	0019160/0000000	ACQUISTO BENI PER PROGETTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI E GIOVANI					9.000,00	14.331,00		

2017_PG_7252 - EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI	0019180/0000000	PRESTAZIONI SERVIZIO DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					94.700,00	137.606,82		
	0019180/0000001	INCARICHI PROF.LI PER DIRITTO STUDIO, INIZIATIVE PROMOZIONALI E DI SOLIDARIETA' CON IL TERRITORIO, INTERVENTI EDUCATIVI E LUDICI PER RAGAZZI					6.900,00	8.306,06		
	0019220/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI EDUCATIVI A BAMBINI E RAGAZZI					8.500,00	15.284,00		
	0019365/0000000	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVI					65.270,00	130.540,00		
	0019375/0000000	INTERVENTI DI SVILUPPO PER I G.E.T.					918.000,00	1.037.465,00		
	0022589/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SCOLASTICI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426===					52.418,40	55.822,19		
	0022589/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI ===VEGG. CAP/E 3426===					2.000,00	1.960,00		
	0022590/0000000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SCUOLA ==VEGG. CAP/E 3426===					24.400,00	55.978,00		
	0031402/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO "EDUCA"=VEGG. CAP/E 3680=					1.460,00	1.431,00		
	0032315/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===					4.800,00	4.800,00		
0033182/0000000	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE					1.800,00	1.800,00			
0041128/0000001	BENI DUREVOLI E ATTREZZATURE PER PROGETTI F.E.I. AZ.4 ACCOGLIENZA FAMIGLIE NEORICONGIUNTE FINANZIAMENTO U.E. (vegg. cap. E. 9891/1)							0,00	0,00	
TOTALE PD/PG			63.800,00	81.216,79	0,00	0,00	1.192.748,40	1.469.073,58	0,00	0,00

2017_PG_7253 - EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	0003488/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/U 32315===	13.900,00	11.815,00						
	0003527/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/U 22585 - 22593 - 22594 - 22578==	86.100,00	94.950,70						
	0003612/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI PER PROGETTI ED INTERVENTI DEL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA	1.500,00	1.425,00						
	0003942/0000000	SPONSORIZZAZIONI DI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI == RILEVANTE AI FINI IVA == =VEGG. CAPP/U 22582/3 - 22591==	10.000,00	8.500,00						

2017_PG_7253 - EDUCATIVA TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, BENESSERE E CREATIVITA' GIOVANILE: INTERVENTI 14-29 ANNI	0009365/0000001	CONTRIB.REG.LE PER DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE DI STRUTTURE PER ATTIVITA' GIOV. L.R.14/08 veg.cap. U.41129/2			0,00	0,00				
	0019210/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IN TERVENTI EDUCATIVI RIVOLTE AI GIOVANI					73.320,00	90.064,00		
	0022579/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO ADOLESCENZA FINANZIATO DA FONDO SOCIALE LOCALE ==VEGG. CAP/E 3641/1==					1.750,00	1.715,00		
	0022582/0000000	SPESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' GIOVANILI.					20.779,13	26.960,00		
	0022583/0000000	TRASFERIMENTI AD ENTI PER L'AT TUAZIONE DI POLITICHE GIOVANI LI					18.000,00	26.500,00		
	0022585/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==					92.602,79	100.351,00		
	0022585/0000001	INCARICHI PROF. LI PER PROGETTI PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ===VEGG. CAP.E/3527===					3.000,00	2.940,00		
	0022591/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO CARTA GIOVANI== VEGG. CAP. E/3942==					11.172,63	11.332,00		
	0022592/0000000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER PROGETTI POLITICHE GIOVANILI					1.000,00	1.980,00		
	0022596/0000000	ACQUISTO BENI PER PROGETTO PROMOZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI RIVOLTI AI GIOVANI ==VEGG. CAP/E 3527==					3.000,00	2.940,00		
	0022599/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE CREATIVITA' GIOVANILE					10.000,00	19.800,00		
	0031857/0000002	ATTUAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO "SICUREZZA URBANA" "OFFICINA EDUCATIVA"					40.420,00	49.594,00		
	0032315/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO OFFICINA EDUCATIVA ===VEGG. CAP/E 3488===					13.900,00	13.900,00		
	0041129/0000000	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRI DI AGGREGAZIONE POPOLAZ. GIOVANILE (QUOTA FINANZ.COMUNALE)							10.000,00	10.000,00
0041129/0000002	ACQUISTO DOTAZIONE STRUMENTALE E TECNOLOGICA STRUTTURE PER LE ATTIVITA' GIOVANILI (FIN.L.14/ 08 REG.LE VEGG. CAP. E.9365/1)							0,00	0,00	
		TOTALE PD/PG	111.500,00	116.690,70	0,00	0,00	288.944,55	348.076,00	10.000,00	10.000,00
2017_PG_7256 - ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE	0014584/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA					3.000,00	7.940,00		
	0014584/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' REGGIANA					2.000,00	1.960,00		
			TOTALE PD/PG				5.000,00	9.900,00		
			3.879.674,62	5.471.644,01	0,00	26.950,00	28.622.523,22	30.644.373,30	10.000,00	13.621,50

85 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE

ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA

2017_PD_8501 - Programmazione sociale e socio-sanitaria nella zona sociale di Reggio Emilia (Distretto).	0003641/0000000	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL F.S.L.-QUOTA DA TRASFERIRE AI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE E ALL'AUSL === VEGG. CAP/U 30852===	484.455,74	550.228,03		
	0003641/0000001	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA FINALIZZATA COMUNE DI R.E. ==VEGG. CAP. U/22579 - 30857/1/2/3 - 31451/1 - 31292 - 31412 - 31419 - 31508 ==	56.000,00	53.200,00		
	0003641/0000002	CONCORSO REGIONALE ALLA COSTITUZIONE DEL FSL QUOTA NON FINALIZZATA COMUNE	1.296.107,84	1.508.922,37		
	0008862/0000000	COMPARTICIPAZIONE A.U.S.L.ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUOVO UFFICIO DI PIANO	82.000,00	69.700,00		
	0008862/0000002	TRASFERIMENTO DA A.U.S.L. PER SISTEMA INFORMATIVO	15.000,00	27.750,00		
	0030852/0000000	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 ===			484.455,74	934.638,00
	0030857/0000001	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. COMPETENZE LORDE QUOTA FSL == VEGG. CAP. 3641/1 ==			39.500,00	50.061,00
	0030857/0000002	ASSUNZIONE PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==			13.000,00	17.355,00
	0030857/0000003	IMPOSTE E TASSE A CARICO ENTE PER PERSONALE PER PROMO ZIONE E SVILUPPO UFFICIO DI PIANO FINANZIATA DALLA REGIONE. CONTRIBUTI ENTE-QUOTA FSL ==VEGG. CAP. E/3641/1 ==			3.500,00	4.762,00
	TOTALE PD/PG	1.933.563,58	2.209.800,40	540.455,74	1.006.816,00	

2017_PD_8504 - Promozione e qualificazione Politiche sociali	0003541/0000000	CONTRIBUTO PROGETTO PIPPI MINORI - VEGGASI CAP.U/30867-U/30867/1 - U/30868	7.000,00	6.650,00		
	0003625/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DISABILI = VEGG. CAP. U/31459 =	80.000,00	116.000,00		
	0003751/0000000	TRASFERIMENTI DA COMUNI DEL DISTRETTO DI R.E. PER COMPETENZE MINORI ED ALTRE FUNZIONI SOCIALI	14.000,00	19.152,00		
	0003848/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER CENTRI FAMIGLIA. =VEGG.CAP/U 31848-30857-31859=	30.852,36	29.309,74		
	0030846/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI FORMATIVI IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO. == CAP/E 3953 ==			4.540,00	8.499,00
	0030867/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO PIPPI MINORI ==VEGG. CAP/E 3541==			7.000,00	6.860,00
	0031275/0000000	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.			500,00	992,35
	0031412/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO CONTRASTO VIOLENZA DI GENERE FINANZIATO DA FONDO SOCIALE REGIONALE - VEGG. CAP. E. 3641/1			25.507,00	24.997,00

2017_PD_8504 - Promozione e qualificazione Politiche sociali	0031459/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE PER AREA DISABILI = VEGG. CAP. E/3625 =			80.000,00	110.135,00
	0031848/0000000	PRESTAZIONI SERVIZI PER CENTRI FAMIGLIA FINANZIATE DALLA REGIONE. ==VEGG. CAP/E 3848==			73.417,14	79.405,00
	0031850/0000000	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' CENTRI FAMIGLIA			34.500,00	37.005,00
	0031850/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER ATTIVITA' UFFICIO DI PIANO			4.500,00	4.410,00
TOTALE PD/PG			131.852,36	171.111,74	229.964,14	272.303,35

2017_PD_8519 - Programmazione e gestione bando comunale per erogazione contributi	0031877/0000000	CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI IN AMBITO WELFARE			53.000,00	96.000,00
TOTALE PD/PG					53.000,00	96.000,00

2017_PD_8520 - Reggio Emilia Città senza barriere	0031275/0000000	SPESE PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN AMBITO SOCIALE.			8.000,00	15.877,65
TOTALE PD/PG					8.000,00	15.877,65

2017_PD_8522 - Progetti di sostegno all'inclusione attiva	0003439/0000000	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PER ATTUAZIONE PON INCLUSIONE PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA) == VEGG. CAP. U 30825-30826-30827/1/2/3 ==	182.266,80	173.153,46		
	0030825/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE PON PER SIA (SISTEMA INCLUSIONE ATTIVA) FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3433/3439 ==			41.119,69	40.297,00
	0030826/0000000	TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE PON INCLUSIONE SIA FINANZIATI DA MINISTERO == VEGG. CAP. E/3439 ==			42.783,11	42.783,00
	0030827/0000001	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO - RETRIBUZIONE LORDA ==VEGG. CAP. E 3439==			70.056,84	69.356,00
	0030827/0000002	PERSONALE PER PROGETTO PON SIA-CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE == VEGG. CAP. E 3439==			22.352,33	22.129,00
	0030827/0000003	IRAP PER PERSONALE PROGETTO PON SIA FINANZIATO DA MINISTERO == VEGG. CAP. E 3439 ==			5.954,83	5.657,00
TOTALE PD/PG			182.266,80	173.153,46	182.266,80	180.222,00

2017_PD_8716 - Azioni di governance nei confronti delle partecipate	0003493/0000000	CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI= VEGG. CAP. U 32326 =	237.829,00	915.641,65		
	0031504/0000000	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI F.C.R.			790.000,00	1.674.200,00
	0031516/0000000	CORRISPETTIVO PER GESTIONE ASP RETE			285.000,00	279.300,00
	0032326/0000000	CONTRIBUTI CORRELATI ALLA CONCESSIONE FABBRICATI CENTRI DIURNI A SOGGETTI ACCREDITATI = VEGG. CAP/E 3493 =			237.829,00	951.316,00
TOTALE PD/PG			237.829,00	915.641,65	1.312.829,00	2.904.816,00

2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	125.000,00	0,00	13.700,00
TOTALE PD/PG			0,00	125.000,00	0,00	13.700,00

2017_PG_8514 - Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale	0031854/0000000	SERVIZI PER ATTIVITA' DI UFFICIO DI PIANO			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00
			2.485.511,74	3.594.707,25	2.326.515,68	4.489.735,00

87 - SERVIZI SOCIALI

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_8721 - Funzionamento sportelli di accesso ai servizi	0031416/0000000	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00
2017_PD_8722 - Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative	0005640/0000000	PROVENTI PER UTILIZZO STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTE AI FINI I.V.A)	5.000,00	7.137,00				
	0031416/0000000	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					373.000,00	432.644,94
		TOTALE PD/PG	5.000,00	7.137,00			373.000,00	432.644,94
2017_PD_8723 - Sistema informativo e procedimenti amministrativi	0031467/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SISTEMA INFORMATIVO SERVIZI SOCIALI DISTRETTUALI					15.000,00	29.700,00
		TOTALE PD/PG					15.000,00	29.700,00
2017_PD_8724 - Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie	0003432/0000000	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER FAMIGLIE BISOGNOSE (LEGATO MERLATTI) ==VEGG.CAP/U 31469 ==	5.164,57	4.389,88				
	0003881/0000000	CONTRIBUTI REG.LI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP. U. 32235/4 ===	52.679,00	102.724,05				
	0003993/0000000	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	1.000,00	899,50				
	0030820/0000000	SPESE PER FORMAZIONE E RICERCHE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI					6.000,00	5.880,00
	0031450/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE					65.000,00	81.979,00
	0031451/0000000	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI SOCIALI RIVOLTE A FAMIGLIE - SUSSIDI					786.000,00	902.928,00
	0031469/0000000	TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE FINANZIATI DA PRIVATI (LEGATO MERLATTI) == VEGG. CAP. E/3432 ==					5.164,57	5.165,00
	0031839/0000002	COSTITUZIONE DEL FONDO AGEVOLAZIONE PER CONTRIBUTI A SPESE PER LA TARIFFA RIFIUTI					50.000,00	92.199,00
	0032235/0000004	AGEVOLAZIONI TARIFFARIE TPL PER POPOLAZIONE SOCIALMENTE FRAGILE FINANZIATE DA CONTRIBUTI REGIONALI == VEGG. CAP. E 3881 ==					76.336,00	103.831,00
		TOTALE PD/PG	58.843,57	108.013,43			988.500,57	1.191.982,00
2017_PD_8725 - Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	0003492/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ===VEGG. CAP/U 32325===	24.000,00	20.400,00				
	0004010/0000000	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	101.274,00	197.019,76				

2017_PD_8725 - Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio	0029850/0000000	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE AUSL					21.000,00	23.739,13
	0031420/0000000	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO					410.000,00	438.693,81
	0031421/0000000	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==					101.274,00	107.628,40
	0032325/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI ===VEGG. CAP/E 3492===					24.000,00	24.000,00
		TOTALE PD/PG	125.274,00	217.419,76			556.274,00	594.061,35
2017_PD_8728 - Servizi per la domiciliarità famiglie con minori	0003993/0000000	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE	1.000,00	899,50				
	0008430/0000000	FINANZIAMENTO DA PRIVATI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE ==VEGG CAP/U 31430-31431 ==	200.000,00	170.000,00				
	0031430/0000000	TRASFERIMENTI PER PROGETTI DI SERVIZIO SOCIALE FINANZIATI DA PRIVATI ==VEGG.CAP/E 8430==					200.000,00	200.000,00
	0031452/0000000	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - AFFIDI					880.000,00	903.068,00
		TOTALE PD/PG	201.000,00	170.899,50			1.080.000,00	1.103.068,00
2017_PD_8729 - Servizi per la domiciliarità disabili	0003654/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER RIMOZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE == VEGG. CAP.U/31453 ==	240.000,00	228.000,00				
	0031453/0000000	SPESE PER ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE == VEGG.CAP.E/3654 ==					240.000,00	241.867,00
		TOTALE PD/PG	240.000,00	228.000,00			240.000,00	241.867,00
2017_PD_8730 - Servizi per la domiciliarità anziani	0031310/0000001	PRESTAZ.SERVIZIO PER SOGGIORNI CLIMATICI E ALTRE AZIONI POSITIVE ANZIANI					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00
2017_PD_8731 - Tavoli di quartiere	0030526/0000000	TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI TERRITORIALI DEI POLI SOCIALI					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00
2017_PD_8733 - Servizi per residenzialità minori	0003652/0000000	TRASFERIMENTI MINISTERIALI PER FUNZIONI ASSEGNATE AI SERVIZI SOCIALI	500.000,00	582.640,00				
		TOTALE PD/PG	500.000,00	582.640,00				
2017_PD_8735 - Servizi per la residenzialità anziani	0005730/0000000	PROVENTI DA PRIVATI PER STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI RILEVANTE AI FINI IVA	4.000,00	3.719,46				
	0031270/0000000	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA					2.015.000,00	2.525.004,00
	0031270/0000001	SPESE PER SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA (RIL.IVA)					18.667,00	21.406,00
		TOTALE PD/PG	4.000,00	3.719,46			2.033.667,00	2.546.410,00
2017_PD_8736 - Servizi per l'inclusione sociale	0004010/0000000	CONTRIBUTO DA AZIENDA A.U.S.L. PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIO -ASSISTENZIALE. ==VEGG. CAP/U 31421==	39.726,00	77.283,48				

2017_PD_8736 - Servizi per l'inclusione sociale	0029850/0000000	TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A SPESA SOCIALE AUSL					140.000,00	158.260,87
	0031218/0000000	CONTRIBUTI DI BENEFICENZA AD ENTI MORALI E ALTRI ENTI					60.000,00	113.350,00
	0031416/0000000	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					100.000,00	115.990,60
	0031420/0000000	ATTIVITA' DI PREVENZIONE AL DISAGIO					120.000,00	128.398,19
	0031421/0000000	PRESTAZ. DI SERVIZI PER INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZ. FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI == VEGG. CAP./E 4010 ==					39.726,00	42.218,60
		TOTALE PD/PG	39.726,00	77.283,48			459.726,00	558.218,25

2017_PD_8745 - Percorsi per l'integrazione	0003667/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SISTER =VEGG.CAP.U/ 31267 ==	27.500,00	34.869,70				
	0031267/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO SISTER ==VEGG. CAP/E 3667 ==					27.500,00	34.950,00
	0031416/0000000	SPESA PER LA GESTIONE DI STRUTTURE E SERVIZI PER ACCOGLIENZA AGLI IMMIGRATI INDIGENTI ED INABILI					27.000,00	31.317,46
		TOTALE PD/PG	27.500,00	34.869,70			54.500,00	66.267,46

2017_PD_8906 - Carcere/UEPE	0003621/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE AREA DETENUTI DI CUI ALLA L.R. 2/03 =VEGG.CAP.U/31454-31455-31456-31472-31444=	48.000,00	45.600,00				
	0031406/0000000	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					14.000,00	15.297,80
	0031444/0000000	CONTRIBUTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621					16.000,00	20.000,00
	0031454/0000000	PREST.SERVIZIO FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI VEGG/E 3621					23.884,00	46.343,00
	0031456/0000000	CO.CO.CO. FINANZIATE DA CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 2/03 AREA DETENUTI == VEGG. CAP./E/3621==					22.000,00	32.328,00
		TOTALE PD/PG	48.000,00	45.600,00			75.884,00	113.968,80

2017_PD_8907 - Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo	0003852/0000000	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =VEGG.CAP/U 31222-31225-31229-31660=	218.695,00	337.719,25				
	0031222/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZ. PROGETTO REGIONALE "OLTRE LA STRADA". =====VEGGASI CAP/E 3852=====					238.695,00	265.221,00
	0031842/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' NEI CONFRONTI FENOMENO PROSTITUZIONE					34.960,00	42.842,00
		TOTALE PD/PG	218.695,00	337.719,25			273.655,00	308.063,00

2017_PD_8908 - Interventi a favore della popolazione nomade	0005370/0000000	PROVENTI SOSTA CAMPO NOMADI (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.000,00	7.835,87				
	0031406/0000000	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E PROMOZIONE A FAVORE DI PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					46.000,00	50.264,20
		TOTALE PD/PG	1.000,00	7.835,87			46.000,00	50.264,20

2017_PD_8909 - Mediazione sociale e dei conflitti	0031880/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONI SOCIALI					28.000,00	31.938,00
		TOTALE PD/PG					28.000,00	31.938,00

2017_PD_8910 - Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati	0003520/0000000	CONTRIBUTI STATALI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE == VEGG. CAPP/U 31460-31468==	1.032.030,27	1.182.729,01				
	0031460/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATI DALLO STATO == VEGG. CAP. E/3520 ==					1.032.030,27	1.146.357,00
TOTALE PD/PG			1.032.030,27	1.182.729,01			1.032.030,27	1.146.357,00
2017_PD_A203 - Azioni di contrasto alla violenza di genere	0005728/0000000	PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA ATTIVITA' CASA DELLE DONNE (RILEVANTE IVA)	900,00	2.250,00				
	0031852/0000000	PRESTAZ. SERVIZI PER ATTIVITA' E FUNZIONAM. CASA DELLE DONNE (RILEVANTE AI FINI IVA)					196.700,00	226.373,00
TOTALE PD/PG			900,00	2.250,00			196.700,00	226.373,00
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	230.174,71	0,00	34.483,53	0,00	61.454,00
TOTALE PD/PG			0,00	230.174,71	0,00	34.483,53	0,00	61.454,00
2017_PG_8737 - Home Care Premium	0003425/0000000	TRASFERIMENTI DA ISTITUTI DI PREVIDENZA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. U/30821-30821/1-30822-30823-30824 ==	375.914,00	692.535,20				
	0030821/0000000	CO.CO.CO. PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 == VEGG. CAP. E/3425					30.000,00	29.996,00
	0030822/0000000	TRASFERIMENTI A COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==					18.000,00	32.482,00
	0030823/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==					307.914,00	508.809,00
	0030824/0000000	CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ACQUISTI AUSILI DOMOTICA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM == VEGG. CAP. E/3425 ==					20.000,00	28.181,00
TOTALE PD/PG			375.914,00	692.535,20			375.914,00	599.468,00
2017_PG_8742 - Progetto PAL	0003668/0000000	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO PAL ==VEGGASI CAP/U 31668-31669 ==	16.536,32	15.709,50				
	0031668/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==					18.932,64	19.198,00
	0031669/0000000	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER REALIZZAZIONE PROGETTO EUROPEO PAL == VEGG. CAP. E/ 3668 ==					5.000,00	5.000,00
TOTALE PD/PG			16.536,32	15.709,50			23.932,64	24.198,00
			2.894.419,16	3.944.535,87	0,00	34.483,53	7.852.783,48	9.326.303,00

91 - SERVIZI CULTURALI

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0009159/0000006					30.000,00				
	0029527/0000000								51.666,00	
TOTALE PD/PG						30.000,00			51.666,00	
2017_PD_290M - Gestione diritti SIAE ed ENPALS	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI						3.500,00	3.827,69	

2017_PD_290M - Gestione diritti SIAE ed ENPALS	0022108/0000000	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER SERVIZIO CULTURA					24.000,00	42.319,00		
			TOTALE PD/PG				27.500,00	46.146,69		

2017_PD_9101 - Promozione culturale: collaborazioni e patrocini	0003411/0000000	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22115- 22116-22131 ==	34.000,00	28.900,00						
	0003524/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	5.800,00	4.930,00						
	0004035/0000000	RIMBORSI DA TERZI DI SPESE PER UTILIZZO TEATRI ===VEGG. CAP/U 39235 ===	20.000,00	19.771,35						
	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					24.500,00	26.793,82		
	0022112/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					34.000,00	40.436,35		
	0032440/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===					5.800,00	5.800,00		
	0039235/0000000	RIMBORSI A TEATRI DI SPESE PER UTILIZZO SALE === VEGG. CAP/E 4035 ===					20.000,00	19.612,00		
TOTALE PD/PG			59.800,00	53.601,35			84.300,00	92.642,17		

2017_PD_9102 - Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	0003404/0000000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE RIL. IVA == VEGG. CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121 -22130==	7.500,00	7.125,00						
	0003412/0000000	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI (RIL.IVA) ==VEGG.CAP/U 22117-22118-22119-22120-22121 -22130 ==	41.000,00	115.142,80						
	0003413/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA SPETTACOLI DIVERSI (RILEV.AI FINI IVA)	147.500,00	130.436,50						
	0003414/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	6.000,00	8.455,50						
	0003415/0000000	PROVENTI VENDITA LIBRI, CATALOGHI RILEVANTE AI FINI IVA	6.500,00	8.695,00						
	0003524/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	4.500,00	3.825,00						
	0022100/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)					68.700,00	89.737,00		
	0022103/0000000	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI RIL.IVA					3.000,00	5.306,00		
	0022105/0000000	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)					4.000,00	5.213,00		
	0022117/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					48.500,00	72.327,63		
	0022520/0000002	IMPOSTE E TASSE -DIRITTI SIAE E CONTRIBUTI ENPALS ED INPS PER IL SERVIZIO CINEMA					6.500,00	7.179,00		
	0022520/0000008	SERVIZIO CINEMA: CO.CO.CO.					5.800,00	5.684,00		

2017_PD_9102 - Cinema Rosebud, Arena Stalloni, attività di promozione della cultura cinematografica	0032440/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===					4.500,00	4.500,00			
			TOTALE PD/PG	213.000,00	273.679,80			141.000,00	189.946,63		
2017_PD_9103 - Erogazione quote associative ad enti partecipati	0022503/0000000	QUOTE DI ADESIONE E CONTRIBUTI A ISTITUZIONI CULTURALI					56.000,00	61.566,00			
			TOTALE PD/PG				56.000,00	61.566,00			
2017_PD_9109 - Contributi ad enti diversi per finalità culturali	0030491/0000001	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA					52.000,00	52.000,00			
			TOTALE PD/PG				52.000,00	52.000,00			
2017_PD_9111 - Spazio Gerra. Attività di promozione della creatività contemporanea	0003414/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI SPAZI RILEVANTI AI FINI IVA	2.000,00	2.818,50							
			0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI				82.500,00	90.224,10		
					0022106/0000000	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI				6.800,00	6.680,00
			TOTALE PD/PG	2.000,00			2.818,50		89.300,00	96.904,10	
2017_PD_9112 - Fondazione I Teatri	0003531/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/U 22549===	230.000,00	195.500,00							
			0022110/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "I TEATRI"				1.740.250,00	1.740.250,00		
					0022549/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI FONDAZIONE I TEATRI ===VEGG. CAP/E 3531===				230.000,00	230.000,00
			TOTALE PD/PG	230.000,00			195.500,00		1.970.250,00	1.970.250,00	
2017_PD_9125 - Fondazione della Danza	0003532/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/U 22551===	70.000,00	59.500,00							
			0022111/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA				228.216,00	248.216,00		
					0022551/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLA FONDAZIONE DELLA DANZA ===VEGG. CAP/E 3532===				70.000,00	70.000,00
			TOTALE PD/PG	70.000,00			59.500,00		298.216,00	318.216,00	
2017_PD_9129 - Teatro Piccolo Orologio	0003524/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	7.500,00	6.375,00							
			0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI				20.000,00	21.872,51		
					0032440/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CULTURA ===VEGG. CAP/E 3524===				7.500,00	7.500,00
			TOTALE PD/PG	7.500,00			6.375,00		27.500,00	29.372,51	
2017_PD_9301 - Prestito, consultazione e servizi di reference	0005630/0000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI = NON RILEVANTE AI FINI IVA =	3.500,00	3.012,83							

2017_PD_9301 - Prestito, consultazione e servizi di reference	0005630/0000001	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE MUNICIPALI RILEVANTE AI FINI IVA =	10.000,00	8.655,04					
		TOTALE PD/PG	13.500,00	11.667,87					
2017_PD_9302 - Gestione del patrimonio	0003776/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337- 21337/1 ==	18.000,00	28.104,55					
	0021015/0000000	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER BIBLIOTECHE					250.000,00	301.210,00	
	0021337/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=					30.503,99	30.390,00	
		TOTALE PD/PG	18.000,00	28.104,55			280.503,99	331.600,00	
2017_PD_9303 - Gestione servizi esternalizzati	0021012/0000000	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					310.000,00	389.608,00	
		TOTALE PD/PG					310.000,00	389.608,00	
2017_PD_9304 - Promozione della lettura, pubblicazioni e iniziative culturali rivolte a bambini, ragazzi e adulti	0003776/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI SVILUPPO SISTEMA BIBLIOTECARIO E INIZIATIVE VARIE==VEGG. CAP/U 21337- 21337/1 ==	70.000,00	109.295,45					
	0004005/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI e FONDAZIONI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA == VEGG. CAP/U 24005 ==	30.000,00	25.500,00					
	0004006/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SVILUPPO SEZIONE RAGAZZI BIBLIOTECA PANIZZI PROGETTO ART BONUS == VEGG. CAP/U 24006 ==	20.000,00	17.000,00					
	0004007/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE LETTURA RAGAZZI == VEGG. CAP/U 24007 ==	3.000,00	2.850,00					
	0021012/0000000	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					25.000,00	31.420,00	
	0021337/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SVILUPPO ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA REGIONALE E INIZIATIVE VARIE =VEGG. CAP/E 3776=					118.400,00	116.148,00	
	0022527/0000000	SPESE FINALIZZATE PER LA RACCOLTA STAMPE DAVOLI ==VEGG.CAP/E 4969 (ex 3969) ==					4.622,26	28.408,00	
	0024005/0000000	PRESTAZ. DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECARIA FINANZIATA DA PRIVATI == VEGG. E CAP. 4005 ==					30.000,00	29.400,00	
	0024006/0000000	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTRAVERSO LA LETTURA (ART BONUS SEZ. RAGAZZI) == VEGG. E CAP. 4006 ==					20.000,00	19.600,00	
0024007/0000000	PRESTAZ. DI SERVIZI PER PROMOZIONE LETTURA E INIZIATIVE CULTURALI PER RAGAZZI - BIBLIODAYS == VEGG. E CAP. 4007 ==					3.000,00	2.940,00		
		TOTALE PD/PG	123.000,00	154.645,45			201.022,26	227.916,00	
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	311.536,42			0,00	28.405,12	
		TOTALE PD/PG	0,00	311.536,42			0,00	28.405,12	
2017_PG_9106 - Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"	0022101/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI					11.000,00	12.029,88	
		TOTALE PD/PG					11.000,00	12.029,88	

2017_PG_9115 - Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa	0003410/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131==	3.000,00	78.480,46						
	0022104/0000000	INCARICHI PROF.LI PER ISTITUZIONI CULTURALI					9.000,00	13.729,00		
	0022112/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					500,00	594,65		
	0022131/0000000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					2.500,00	2.614,89		
		TOTALE PD/PG	3.000,00	78.480,46			12.000,00	16.938,54		

2017_PG_9123 - Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali	0003490/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG. CAP/U 32320===	34.920,00	29.682,00						
	0029526/0000000	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE POLO ARCHIVISTICO					55.000,00	92.002,00		
	0032320/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO BIBLIOTECHE ===VEGG. CAP/E 3490===					34.920,00	34.920,00		
		TOTALE PD/PG	34.920,00	29.682,00			89.920,00	126.922,00		

2017_PG_9126 - Promozione e sostegno della creatività giovanile: progetti Sonde Creative, Giovane Fotografia Italiana, Panorami contemporanei, Remixing Cities.	0003403/0000000	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE ==VEGG. CAP/U 22112-22113-22114-22115-22116-22131 ==	180.000,00	171.000,00						
	0003411/0000000	ALTRI CONTRIBUTI DA IMPRESE PER ATTIVITA' CULTURALI ==VEGG.CAP/U 22112 - 22113- 22114- 22115- 22116-22131 ==	30.000,00	25.500,00						
	0022112/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					64.651,23	76.890,00		
	0022114/0000000	SPESE PER EVENTI E PUBBLICITA' ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					30.000,00	29.400,00		
	0022115/0000000	ACQUISTO BENI VARI PER ATTIVITA' CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					45.000,00	44.108,00		
	0022116/0000000	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					55.000,00	55.000,00		
	0022131/0000000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER ISTITUZIONI CULTURALI = VEGG. CAP/E 3403-3405-3407-3410-3411=					20.000,00	20.919,11		
		TOTALE PD/PG	210.000,00	196.500,00			214.651,23	226.317,11		

2017_PG_9130 - Fondazione Palazzo Magnani	0003524/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AI SERVIZI CULTURALI===VEGG. CAP/U 32440 ===	100.000,00	85.000,00						
	0003906/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONI CULTURALI "LEGGE 37" ==VEGG.CAP/U 22151==	60.000,00	57.000,00						
	0008901/0000000	RIMBORSO DA FONDAZIONE MAGNANI PER SPESE PERSONALE ASSEGNATO	100.000,00	85.000,00						
	0022127/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI					527.073,00	527.073,00		

		TOTALE PD/PG	76.320,00	105.192,00	40.000,00	40.000,00	77.965,21	89.440,00	170.000,00	170.000,00
2017_PG_9306 - Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.	0021016/0000000	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO PRESTITO E CATALOGO UNICO BIBLIOTECHE					10.000,00	32.718,00		
	0021020/0000000	PARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA					5.000,00	10.000,00		
		TOTALE PD/PG					15.000,00	42.718,00		
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.	0021012/0000000	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER GESTIONE BIBLIOTECHE					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2017_PG_9311 - Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane	0029527/0000000	SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO "OFFICINE REGGIANE" == VEGG. CAP. E/4160 ==					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
			1.321.040,00	1.734.283,40	40.000,00	70.000,00	4.645.201,69	5.087.677,75	170.000,00	170.000,00

A2 - AREA SERVIZI ALLA PERSONA

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_A204 - Coordinamento dell'area	0021012/0000001	INCARICHI PROF.LI PER GESTIONE BIBLIOTECHE			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00
2017_PD_A206 - Responsabilità sociale	0031845/0000001	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'			5.000,00	6.822,67
		TOTALE PD/PG			5.000,00	6.822,67
2017_PD_A501 - Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	0000440/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI VARI VEGG.CAP/E 3944-3957-5775			1.000,00	980,00
	0003845/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROMOZIONE POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' / GENERE / DISCRIMINAZIONE == VEGG. U 31875 - 31876 ==	70.000,00	70.944,00		
	0003992/0000001	SPONSORIZZAZIONI DA ENTI E/O PRIVATI INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' RILEV.FINI IVA == VEGG. CAP/U 31845/2 ==	10.000,00	9.105,00		
	0005775/0000000	CONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI, ALTRI ENTI E PRIVATI PER LE ATTIVITA' DELLE PARI OPPORTUNITA' === VEGG. CAPP/U 440-442 ===	1.000,00	850,00		
	0031834/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE PER LE PARI OPPORTUNITA'			25.000,00	24.595,00
	0031845/0000000	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'			10.000,00	18.500,00
	0031845/0000001	SPESE PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E "PARI OPPORTUNITA'			10.000,00	13.645,33
	0031845/0000002	SPESE PER INIZIATIVE "PARI OPPORTUNITA'"E DI COORDINAMENTO TEMPI E ORARI DELLA CITTA' RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/3992/1 ==			10.000,00	10.778,00

2017_PD_A501 - Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere	0031875/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INIZIATIVE DI RESPONSABILITA' SOCIALE E PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==			65.000,00	67.344,00
	0031876/0000000	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E TRASFERTA PER INIZIATIVE DI PARI OPPORTUNITA' FINANZIATE DA CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI == VEGG. CAP. E 3845 ==			5.000,00	4.902,00
TOTALE PD/PG			81.000,00	80.899,00	126.000,00	140.744,33

2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	558,76		
TOTALE PD/PG			0,00	558,76		

2017_PG_A212 - REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165	0001501/0000000	ACQUISTI VARI PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==			2.500,00	2.450,00
	0001502/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==			15.402,00	15.094,00
	0001502/0000001	INCARICHI PER PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP E/3447 ==			2.000,00	1.960,00
	0003447/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "REACT ER" == VEGG. CAP U 1501-1502-1502/1 ==	19.902,00	18.906,90		
TOTALE PD/PG			19.902,00	18.906,90	19.902,00	19.504,00

2017_PG_A213 - TRAME - TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE	0001503/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP E/3448 ==			971,10	952,00
	0001504/0000000	TRASFERIMENTI A PARTNER PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP E/3448 ==			51.000,00	51.000,00
	0003448/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "TRAME" == VEGG. CAP U 1503-1504 ==	51.971,10	49.372,54		
TOTALE PD/PG			51.971,10	49.372,54	51.971,10	51.952,00

			152.873,10	149.737,20	202.873,10	219.023,00
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

38 - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_3802 - GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	0003494/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ==VEGG. CAP/U 32335==	6.950,00	5.907,50						
	0004004/0000000	TRASFERIMENTI DA PRIVATI PER PROGETTO "LABORATORIO TERRITORIALE"	20.000,00	17.000,00						
	0005910/0000001	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE RILEVANTI AI FINI I.V.A.	160.000,00	294.345,95						
	0005910/0000002	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE NON RILEVANTI AI FINI I.V.A.	420.000,00	550.000,00						
	0005910/0000003	FITTI REALI DI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ANTENNE VIA DEL CHIONSO	24.000,00	20.400,00						
	0005911/0000000	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	1.360.000,00	1.400.000,00						
	0006000/0000003	CENSI, CANONI E LIVELLI OSTELLO DELLA GIOVENTU'	7.320,00	13.542,00						

2017_PD_3802 - GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI
DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI

0008011/0000004	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA INQUILINI COMUNALI E DA ALTRI LOCATARI DI IMMOBILI NON RILEVANTE AI FINI I.V.A.	7.000,00	17.557,26						
0008012/0000002	RIMBORSI A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRO	23.000,00	27.082,00						
0008495/0000001	FITTI PASSIVI E SPESE CONDOMINIALI DI UNITA' IMMOBILIARI IN SUBAFFITTO A TERZI FITTI PASSIVI					6.815,00	6.815,00		
0009240/0000005	INCARICHI PROF.LI PER SERVIZIO PATRIMONIO					4.300,00	5.633,00		
0009245/0000000	SPESE AMMINISTRATIVE PER GESTI CONTRATTI PATRIMONIO IMPOSTE E SPESE REGISTRO					70.000,00	84.148,00		
0010400/0000001	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE FITTI REALI					610.000,00	610.000,00		
0012333/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CUSTODIA DI IMMOBILI COMUNALI					60.000,00	58.800,00		
0012845/0000001	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTI PER UFFICI DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE FITTI REALI					51.000,00	51.486,00		
0015700/0000001	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIE FITTI REALI					50.000,00	50.000,00		
0016780/0000001	FITTI REALI DI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLE MEDIE INFERIORI FITTI REALI					167.000,00	167.000,00		
0019300/0000001	FITTI REALI E SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI E LABORATORI ASSISTENZA SCOLASTICA FITTI REALI					76.000,00	76.000,00		
0020860/0000000	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' CULTURALI					59.000,00	59.000,00		
0027960/0000000	CANONI CONCESSIONE E LOCAZIONE PASSIVE PER AREE DI INTERESSE AMBIENTALE E NATURALISTICO					400,00	400,00		
0029990/0000001	AFFITTI PER IMMOBILI ADIBITI A AL SERVIZIO ASILI NIDO RILEVANTE AI FINI I.V.A.					59.000,00	59.000,00		
0030580/0000001	LOCAZIONI IMMOBILI E IMPIANTI ADIBITI AD ATTIVITA' SPORTIVE CONTRATTI GESTITI PATRIMONIO					2.200,00	2.200,00		
0031590/0000000	LOCAZIONI IMMOBILI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI					107.000,00	107.000,00		
0031825/0000000	FITTI REALI DI IMMOBILI DESTINATI A CENTRI SOCIALI RILEVANTE AI FINI IVA					78.000,00	89.002,00		
0031843/0000000	FITTI IMMOBILI PER SEDE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO					73.000,00	73.000,00		
0031869/0000000	AFFITTI PASSIVI PER STRUTTURE RIGUARDANTI LA SICUREZZA					19.000,00	19.000,00		
0031870/0000000	AFFITTI STRUTTURE PER POLITICHE DI COESIONE SOCIALE					9.000,00	9.000,00		
0032335/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO ===VEGG. CAP/E 3494===					6.950,00	6.950,00		
0032406/0000000	ONERI CONDOMINIALI IMMOBILI IN PROPRIETA' E DI TERZI					93.300,00	220.814,00		

2017_PD_3804 - GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE OGGETTO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE - CONCESSIONE ATTIVI E PASSIVI	0032900/0000000	AFFITTO AREE PER LA SOSTA E LA MANOVRA DEGLI AUTOBUS URBANI AI CAPOLINEA E AREE PER PARCHEGGI					13.000,00	13.002,00		
	0041155/0000002	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	2.028.270,00	2.345.834,71			1.614.965,00	1.768.250,00	0,00	0,00
2017_PD_3804 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.	0012332/0000000	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2017_PD_3806 - ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE	0009210/0000005	SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER ESITO SENTENZA CASSAZIONE (COMUNE CASTELLARANO PER IND. ESPROPRIO AREA RIO RIAZZONE)			0,00	0,00				
	0009240/0000001	INSERZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE E BOLLI PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE, AVVISI D'ASTA E PER ART. 10 LEGGE 265/1999					5.000,00	4.900,00		
	0009240/0000002	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005					0,00	0,00		
	0042150/0000000	ONERI DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE							0,00	0,00
	0052432/0000012	ONERI DI ESPROPRIO PER COLLEGAMENTO VIA F.LLI BANDIERA/PARCO OTTAVI							40.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00	5.000,00	4.900,00	40.000,00	40.000,00
2017_PD_381401 - MO Interventi logistica 2017	0012332/0000000	SPESE PER GESTIONE LOGISTICA SERVIZI COMUNALI					100.000,00	160.812,00		
		TOTALE PD/PG					100.000,00	160.812,00		
2017_PD_3818 - ACQUISTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO	0009240/0000002	FRAZIONAMENTI, VISURE, CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI EX ART. 6 D.LGS.192/2005					4.000,00	5.720,00		
	0009240/0000004	SPESE PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SETTORE PATRIMONIO					1.000,00	980,00		
	0041960/0000000	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							57.239,87	77.239,87
	0042101/0000004	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI CON ESERCIZIO DIRITTO PRELAZIONE							100.000,00	100.000,00
	0042103/0000003	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO							15.000,00	15.000,00
	0042104/0000009	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI AREE IN AMBITO PUA (VERDE ZONA SAN PROSPERO) IN PERMUTA, VEGG. CAP E.9220 ART.4							0,00	0,00
	0042105/0000000	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							50.000,00	61.495,00
	0042105/0000002	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI: Area PER ROTATORIA VIA BENEDETTO CROCE (prot. intesa AOSP con G.M.35221/262 del 27/11/2013)							110.000,00	110.000,00
0042109/0000004	ACQUISIZIONE IN PERMUTA DA ACER IMMOBILE VIA PRADARENA SEDE ASILO NIDO "PETER PAN" (VEGGASI PERMUTA CAP.E.9531/7)							120.000,00	120.000,00	
		TOTALE PD/PG					5.000,00	6.700,00	452.239,87	483.734,87

2017_PD_3819 - Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito	0009223/0000000	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI DA PARTE DEL DEMANIO STATALE (ART.56 BIS DL 21/6/2013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/1			15.000,00	15.000,00				
	0009223/0000002	POSTE FIGURATIVE A FRONTE DI ACQUISIZIONI IMMOBILIARI (VEGG. CAP.U.42101/8)			700.000,00	700.000,00				
	0009224/0000004	VENDITA IN PERMUTA DEPOSITO VIA DE PIETRI 1 (VEGG. CAP.U.42101/9)			15.000,00	15.000,00				
	0009225/0000001	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI OO.PP.ED ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE (ex art. 31c.21,22 L. 448/98)posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...			1.000.000,00	1.000.000,00				
	0041960/0000000	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							0,00	0,00
	0042101/0000001	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO NON ONEROSO BENI DEL DEMANIO STATALE (ART. 56 BIS D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg.E.9223							15.000,00	15.000,00
	0042101/0000008	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI A TITOLO GRATUITO (VEGG. CAP.UE.9223/2)							700.000,00	700.000,00
	0042101/0000009	ACQUISTO AUTORIMESSA VIA DE PIETRI (VEGG. CAP.E.9224/4)							15.000,00	15.000,00
	0042108/0000000	ACQUISIZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E RELATIVE AREE DI SEDIME REALIZZATE NELL'AMBITO DI INTERVENTI EDILIZI sottoposti a atti d'obbligo ex art. 31 c.21,22 L. 448/98 (contabilizzazione posta figurativa vegg. in E cap. 9225/1)							1.000.000,00	1.000.000,00
		TOTALE PD/PG			1.730.000,00	1.730.000,00			1.730.000,00	1.730.000,00

2017_PD_3820 - Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali	0009220/0000004	PERMUTA AREE IN LOC.SAN PROSPERO IN AMBITO CONV. PUA (vegg. cap. U. 42104/9)			0,00	0,00				
	0009240/0000005	INCARICHI PROF. LI PER SERVIZIO PATRIMONIO					700,00	917,00		
	0009529/0000001	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA)			0,00	0,00				
	0009529/0000003	CESSIONE DIRITTI DI SUPERFICIE SU AREE COMUNALI PER ENTI DEL "TERZO SETTORE"(RILEVANZA AI FINI IVA) CORRISP.A CONTRIBUTO AGGIUDICATARIO AREA TOLSTOJ VEGG.U. CAP.40177/6			0,00	0,00				
	0009530/0000000	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI E DIRITTI REALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE NON RILEV.FINI IVA			20.000,00	20.000,00				
	0009530/0000001	ALIENAZIONE BENI IMMOBILIARI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE			50.000,00	50.000,00				
	0009530/0000003	ALIENAZIONE LOCALI SITI IN VIA BORSELLINO (PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			0,00	0,00				
	0009530/0000004	ALIENAZIONE LOCALI DI SERVIZIO E AUTORIMESSE (V.BRIGATA REGGIO; VIA ROVANI)(PATRIMONIO DISPON. NON RILEV.FINI IVA)			20.000,00	20.000,00				

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 stralci (parcheeggio stazione Mediapadana)	0009224/0000002	ACQUISIZIONE DA R.F.I.SPA (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) posta figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. cap.U.42101/...			2.000.000,00	2.000.000,00				
	0009530/0000027	VENDITA (IN PERMUTA) A R.F.I. SPA DI AREE COMUNALI vegg. cap.U.42101/...			135.000,00	135.000,00				
	0042107/0000001	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) IN PERMUTA DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/1							135.000,00	135.000,00
	0042107/0000002	ACQUISTO DA RFI (EX TAV) DI AREE VERDI E VIABILISTICHE (PROGETTO TAV) vegg. E. 9224/2							2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTALE PD/PG			2.135.000,00	2.135.000,00			2.135.000,00	2.135.000,00

2017_PG_381501 - MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2017	0040103/0000004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI PER LOGISTICA SEDI E POLI TERRITORIALI							80.000,00	82.052,68
	0041155/0000002	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO (COMPETENZA SERVIZIO PATRIMONIO)							10.000,00	10.000,00
		TOTALE PD/PG							90.000,00	92.052,68

2017_PG_3816 - Acquisto alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001	0009224/0000003	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DA ACER, EX ART. 49, L.R. 24/2001 veggasi posta corrispondente figurativa in U. CAP. U.....			18.752.675,00	18.752.675,00				
	0041960/0000000	ONERI FISCALI E CONTRATTUALI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLE ACQUISIZIONI PATRIMONIALI							0,00	0,00
	0042115/0000006	ACQUISTO DA ACER (ex art. 49 L.R. 24/2001) n. 149 alloggi ERP E OPERE U2 IN ATTUAZIONE PRU FOSCATO (posta figurativa per valorizzazione patrimoniale VEGG. CAP. E. 9224/3)							18.752.675,00	18.752.675,00
		TOTALE PD/PG			18.752.675,00	18.752.675,00			18.752.675,00	18.752.675,00

			2.028.270,00	2.345.834,71	23.145.675,00	23.317.607,30	1.725.665,00	1.942.011,33	23.199.914,87	23.459.103,45
--	--	--	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2007_PG_4238 - CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PARCO OTTAVI (INTERRAMENTO ELETTRORODOTTO...)	0040186/0000001	CONTRIBUTO PER INTERRAMENTO ELETTRORODOTTO PARCO OTTAVI							400.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG							400.000,00	0,00

2013_PD_4243 - Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA	0040180/0000025	RIQUALIFICAZIONE DI VIA RINALDI TRA RONCOCESE E CAVAZZOLI (IREN SPA- ACCORDI AMBIENTE G.C. 12405/151 2005)= VEGG. CAP.E/9760/1=							750.000,00	750.000,00
		TOTALE PD/PG							750.000,00	750.000,00

2014_PG_544203 - MS Prescrizioni VVF antincendio biblioteca Rosta Nuova 2014	0040122/0000003	INTERVENTI ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI VVF BIBLIOTECA ROSTA NUOVA							3.240,71	3.240,71
		TOTALE PD/PG							3.240,71	3.240,71

2014_PG_546001 - MS impianti sportivi di quartiere 2014	0040142/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE							360,74	2.237,00
		TOTALE PD/PG							360,74	2.237,00

2015_PG_428903 - Abbattimento barriere architettoniche Scuola Media Galilei e Centro Sociale Pignal	0040000/0000002	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							5.176,00	7.156,39
---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------

		TOTALE PD/PG						5.176,00	7.156,39
2015_PG_428904 - Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015	0040000/0000002	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE						60.000,00	82.956,62
		TOTALE PD/PG						60.000,00	82.956,62
2015_PG_544202 - MS biblioteche e contenitori culturali 2015	0040122/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE						485,83	760,12
		TOTALE PD/PG						485,83	760,12
2015_PG_544604 - MS scuole primarie 3° intervento 2015	0040036/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)						3.687,18	3.932,01
		TOTALE PD/PG						3.687,18	3.932,01
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0040035/0000004								7.961,00
	0040035/0000005								7.961,00
	0040115/0000005								13.703,04
		TOTALE PD/PG							29.625,04
2016_PG_420101 - Interventi di MS Sede protezione civile 2016	0041155/0000001	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)						20.000,00	20.000,00
		TOTALE PD/PG						20.000,00	20.000,00
2016_PG_420201 - MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016	0040142/0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT						22.000,00	24.814,78
		TOTALE PD/PG						22.000,00	24.814,78
2016_PG_420301 - Programma di adeguamento impianti antincendio 2016	0040103/0000015	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO						44.876,40	62.574,07
		TOTALE PD/PG						44.876,40	62.574,07
2016_PG_420302 - Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016	0040103/0000015	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO						973,60	1.357,55
		TOTALE PD/PG						973,60	1.357,55
2016_PG_420305 - Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Est 2016	0040103/0000015	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO						1.503,24	2.096,06
		TOTALE PD/PG						1.503,24	2.096,06
2016_PG_420402 - MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016	0040103/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI						45.000,00	60.415,46
		TOTALE PD/PG						45.000,00	60.415,46
2016_PG_420403 - MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2016	0040103/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI						20.000,00	26.851,31
		TOTALE PD/PG						20.000,00	26.851,31
2016_PG_420404 - MS edifici pubblici vari Zona Nord 2016	0040103/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI						3.792,23	5.091,32
		TOTALE PD/PG						3.792,23	5.091,32
2016_PG_420502 - MS Parchi Scolastici 2016 Zona Sud	0040193/0000000	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI						30.000,00	31.253,69
		TOTALE PD/PG						30.000,00	31.253,69
2016_PG_420503 - MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016	0040193/0000000	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI						15.000,00	15.626,85
		TOTALE PD/PG						15.000,00	15.626,85
2016_PG_420504 - MS Parchi Scolastici 2016 Zona Nord	0040193/0000000	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI						26.576,68	27.687,31

		TOTALE PD/PG						26.576,68	27.687,31
2016_PG_420505 - MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est	0040193/0000000	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI						11.102,28	11.566,24
		TOTALE PD/PG						11.102,28	11.566,24
2016_PG_420506 - MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est 2° Semestre	0040193/0000000	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI						10.000,00	10.417,90
		TOTALE PD/PG						10.000,00	10.417,90
2016_PG_428902 - Progetto Reggio Emilia, città senza barriere: mi muovo e mi oriento	0040003/0000023	REGGIO EMILIA, CITTA' SENZA BARRIERE: MI MUOVO E MI ORIENTO (REALIZZAZIONE SEMAFORI SONORI E PERCORSI TATTILI quota parte finanziamento comunale)						1.831,96	40.000,00
		TOTALE PD/PG						1.831,96	40.000,00
2016_PG_429101 - MS BIBLIOTECHE 2016 ZONA SUD. BIBLIOTECA SAN PELLEGRINO	0040122/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE						40.000,00	62.582,93
		TOTALE PD/PG						40.000,00	62.582,93
2016_PG_429201 - MS Musei 2016	0040135/0000000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI						40.000,00	40.000,00
	0041123/0000014	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE (riorg. illuminazione vetrine collezioni) quota di finanz. da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/2						30.000,00	30.000,00
		TOTALE PD/PG						70.000,00	70.000,00
2016_PG_429302 - MS scuole primarie Zona Sud 2016	0040036/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)						8.450,82	9.011,96
		TOTALE PD/PG						8.450,82	9.011,96
2016_PG_429305 - MS scuole primarie Zona Est 2016	0040036/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)						1.973,10	2.104,11
		TOTALE PD/PG						1.973,10	2.104,11
2016_PG_429306 - MS scuole primarie Zona Centro 2016	0040036/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)						2.869,30	3.059,82
		TOTALE PD/PG						2.869,30	3.059,82
2016_PG_429402 - MS scuole secondarie di 1° grado Zona Sud 2016	0040051/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)						736,81	856,14
		TOTALE PD/PG						736,81	856,14
2016_PG_429403 - MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016	0040051/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)						4.044,57	4.699,62
		TOTALE PD/PG						4.044,57	4.699,62
2016_PG_429406 - MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016	0040051/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)						2.353,33	2.734,47
		TOTALE PD/PG						2.353,33	2.734,47
2016_PG_429408 - MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 3° intervento 2016	0040051/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)						41.693,60	48.446,23
		TOTALE PD/PG						41.693,60	48.446,23
2016_PG_429503 - MS Centri Sociali Zona Ovest 2016	0040021/0000002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)						22.200,00	29.609,07
		TOTALE PD/PG						22.200,00	29.609,07

2016_PG_429504 - MS Centri Sociali Zona Nord 2016	0040021/0000002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)						3.243,52	4.326,02
		TOTALE PD/PG						3.243,52	4.326,02
2016_PG_429601 - MS strutture socio assistenziali 2016	0040021/0000001	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)						3.469,88	6.203,74
		TOTALE PD/PG						3.469,88	6.203,74
2016_PG_429801 - Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità	0040203/0000013	PRESTAZIONI TECNICHE PER VALUTAZIONI E CERTIFICAZIONI PER AGIBILITA', SICUREZZA, V.I.A. DI OPERE E FABBRICATI PUBBLICI						41.745,20	41.745,20
		TOTALE PD/PG						41.745,20	41.745,20
2016_PG_4299 - Realizzazione di uno spazio Palestra Ability Gym	0041124/0000002	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PALESTRA ABILITY GYM						32.803,67	82.000,00
		TOTALE PD/PG						32.803,67	82.000,00
2017_PD_420101 - Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative	0006360/0000002	ALLACCIAMENTI UTENZE E PER SERVIZI VARI					10.000,00	10.930,00	
	0006360/0000006	INCARICHI PROF. LI STUDI E ANALISI DI MANTUENZIONI INTEGRATE					47.500,00	101.549,00	
	0008465/0000000	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI	15.000,00	12.750,00					
	0008466/0000000	CONTRIBUTO PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA FOTOVOLTAICO	50.000,00	56.679,10					
	0008807/0000000	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER SERVIZI EDIFICI E RETI					5.000,00	6.402,00	
	0011153/0000000	GESTIONE CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE					211.750,00	241.431,00	
	0015100/0000000	CANONE DI LEASING PER SCUOLA ELEMENTARE DI BAGOLA E MASSENZATICO					265.954,07	292.483,00	
		TOTALE PD/PG	65.000,00	69.429,10			540.204,07	652.795,00	
2017_PD_420201 - MO Fabbricati intero territorio 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					115.000,00	236.433,17	
	0009000/0000000	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE FABBRICATI					10.000,00	21.593,00	
		TOTALE PD/PG					125.000,00	258.026,17	
2017_PD_420301 - MO Sicurezza fabbricati comunali 2017	0010300/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI					253.500,00	300.135,39	
		TOTALE PD/PG					253.500,00	300.135,39	
2017_PD_420401 - MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					106.000,00	217.929,70	
	0010300/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI COMUNALI					11.500,00	13.615,61	
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					29.000,00	41.805,10	
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					22.000,00	34.883,31	
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					4.000,00	6.135,60	
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					15.000,00	24.993,49	
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					10.000,00	16.402,62	

2017_PD_420401 - MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2017	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					7.000,00	11.756,74		
	TOTALE PD/PG						204.500,00	367.522,17		
2017_PD_420402 - MO Edile Fabbricati Zona Sud 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					33.000,00	67.846,04		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					48.000,00	69.194,64		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					17.000,00	26.955,28		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					9.000,00	13.805,11		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					5.000,00	8.331,16		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					21.000,00	34.445,51		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					3.000,00	5.038,60		
TOTALE PD/PG							136.000,00	225.616,35		
2017_PD_420403 - MO Edile Fabbricati Zona Ovest 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					33.000,00	67.846,04		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					40.000,00	57.662,20		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					7.000,00	11.099,23		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					9.000,00	13.805,11		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					3.000,00	4.998,70		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					26.000,00	42.646,82		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					8.000,00	13.436,27		
TOTALE PD/PG							126.000,00	211.494,38		
2017_PD_420404 - MO Edile Fabbricati Zona Nord 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					29.000,00	59.622,28		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					16.000,00	23.064,88		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					9.000,00	14.270,44		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					6.000,00	9.203,41		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					2.000,00	3.332,47		
	0024335/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE					6.000,00	27.490,74		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADE VOTIVE					19.000,00	31.164,99		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					10.000,00	16.795,34		
TOTALE PD/PG							97.000,00	184.944,53		
2017_PD_420405 - MO Edile Fabbricati Zona Est 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					15.000,00	30.839,11		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					20.000,00	28.831,10		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					5.000,00	7.928,02		

2017_PD_420405 - MO Edile Fabbricati Zona Est 2017	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					7.000,00	10.737,31		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					7.000,00	11.663,63		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADINE VOTIVE					23.000,00	37.726,04		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					7.000,00	11.756,74		
		TOTALE PD/PG					84.000,00	139.481,94		

2017_PD_420501 - MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					47.000,00	96.629,21		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					10.000,00	14.415,55		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					7.000,00	11.099,23		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					500,00	766,95		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					5.000,00	8.331,16		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADINE VOTIVE					3.000,00	4.920,79		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					2.500,00	4.198,83		
		TOTALE PD/PG					75.000,00	140.361,73		

2017_PD_420502 - MO Elettrica Fabbricati Zona Sud 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					15.500,00	31.867,08		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					18.500,00	26.668,77		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					7.000,00	11.099,23		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					3.500,00	5.368,65		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					2.000,00	3.332,47		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADINE VOTIVE					7.500,00	12.301,97		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					1.000,00	1.679,53		
		TOTALE PD/PG					55.000,00	92.317,70		

2017_PD_420503 - MO Elettrica Fabbricati Zona Ovest 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					15.000,00	30.839,11		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					16.000,00	23.064,88		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					3.000,00	4.756,81		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					2.500,00	3.834,75		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					500,00	833,12		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADINE VOTIVE					9.500,00	15.582,49		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					3.500,00	5.878,37		
		TOTALE PD/PG					50.000,00	84.789,53		

2017_PD_420504 - MO Elettrica Fabbricati Zona Nord 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					19.000,00	39.062,87		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					8.500,00	12.253,22		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					4.000,00	6.342,42		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					4.500,00	6.902,55		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					1.000,00	1.666,23		
	0024335/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE					3.500,00	16.036,26		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADINE VOTIVE					9.500,00	15.582,49		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					5.000,00	8.397,67		
		TOTALE PD/PG					55.000,00	106.243,72		

2017_PD_420505 - MO Elettrica Fabbricati Zona Est 2017	0008800/0000000	MANUTENZ.ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI					10.000,00	20.559,41		
	0015400/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE					12.000,00	17.298,66		
	0016700/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO					2.500,00	3.964,01		
	0020400/0000001	MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI VARI (RILEVANTE AI FINI IVA)					4.500,00	6.902,55		
	0020900/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECHE E MUSEI					2.500,00	4.165,58		
	0028800/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA CIMITERI RILEVANTE IVA LAMPADINE VOTIVE					12.500,00	20.503,28		
	0031800/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI == RIL. IVA CDC 172-144-140-141==					4.500,00	7.557,90		
			TOTALE PD/PG					48.500,00	80.951,40	

2017_PD_4206 - Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	0008454/0000000	ENTRATE DA ENTI DIVERSI PER GESTIONE CALORE	130.000,00	123.072,20						
	0008457/0000000	INCENTIVO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA PANNELLI FOTOVOLTAICI	9.000,00	7.650,00						
	0032012/0000000	GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI (NO RECUPERO IVA)					152.562,84	195.280,00		
	0032012/0000001	GESTIONE CALORE-IMPIANTI SPORTIVI E CENTRI SOCIALI (RILEVANTI AI FINI IVA)					0,00	0,00		
	0032013/0000000	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (NO RECUPERO IVA)					29.126,96	42.283,00		
	0032013/0000001	GESTIONE CALORE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (RILEVANTI AI FINI IVA)					22.717,45	56.165,00		
	0032017/0000000	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (NO RECUPERO IVA)					299.263,80	499.579,00		
	0032017/0000001	GESTIONE CALORE SERVIZI CULTURALI (RILEVANTE IVA)					11.540,73	14.772,00		
	0032018/0000000	GESTIONE CALORE SERVIZI ASSISTENZIALI SCOLASTICI (NO RECUPERO IVA)					30.921,13	53.542,00		
	0032019/0000000	GESTIONE CALORE-PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE.					0,00	0,00		
	0032020/0000000	GESTIONE CALORE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI = RILEVANTE AI FINI IVA =					0,00	0,00		
	0032020/0000001	GESTIONE CALORE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (NO RECUPERO IVA)					453.676,72	621.539,00		

2017_PD_4206 - Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali	0032021/0000000	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (SCUOLE MEDIE)					812.715,23	1.222.948,00			
	0032021/0000001	GESTIONE CALORE SCUOLE ELEMENTARI CON REFEZIONE (RILEVANTE IVA)					177.575,01	227.296,00			
	0032022/0000000	GESTIONE CALORE PATRIMONIO COMUNALE TRASVERSALE (RIL. IVA PER LA REFEZ.SCOL.) ==SCUOLA ELEMENTARE==					0,00	0,00			
	0032024/0000000	GESTIONE CALORE SCUOLE MATERNE (NO RECUPERO IVA)					37.589,21	287.680,00			
	0032024/0000001	GESTIONE CALORE ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE CON REFEZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA)					100.310,92	128.306,00			
		TOTALE PD/PG	139.000,00	130.722,20			2.128.000,00	3.349.390,00			
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/					0,00	2.567.937,31	0,00	95.015,00	0,00	685.631,26
		TOTALE PD/PG				0,00	2.567.937,31	0,00	95.015,00	0,00	685.631,26
2017_PG_420801 - Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile	0041155/0000001	QUOTA A CARICO DEL COMUNE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN IMMOBILI IN CONDOMINIO(SEDE PROTEZIONE CIVILE ECC. COMPETENZA SERVIZI MANUTENZIONE)								20.000,00	20.000,00
		TOTALE PD/PG								20.000,00	20.000,00
2017_PG_420901 - Ms infrastrutture per lo sport 2017	0040142/0000001	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER LO SPORT								50.000,00	56.397,22
		TOTALE PD/PG								50.000,00	56.397,22
2017_PG_421001 - Programma di adeguamento impianti antincendio 2017	0040103/0000015	PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO								50.000,00	69.718,23
		TOTALE PD/PG								50.000,00	69.718,23
2017_PG_421101 - MS edifici pubblici vari 2017	0040103/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI VARI								150.000,00	201.384,85
		TOTALE PD/PG								150.000,00	201.384,85
2017_PG_421201 - MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2017	0040193/0000000	SISTEMAZIONE PARCHI SCOLASTICI								100.000,00	104.178,97
	0040193/0000001	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc..)								40.000,00	56.894,34
		TOTALE PD/PG								140.000,00	161.073,30
2017_PG_429101 - MS Biblioteche 2017	0040122/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE								35.120,00	54.947,81
		TOTALE PD/PG								35.120,00	54.947,81
2017_PG_429102 - MS biblioteche per realizzazione di iniziative culturali	0040122/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECHE								4.880,00	7.635,12
		TOTALE PD/PG								4.880,00	7.635,12
2017_PG_429201 - MS Musei 2017	0040135/0000000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MUSEI								40.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG								40.000,00	40.000,00
2017_PG_429301 - MS scuole primarie 2017	0040036/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (SCUOLE PRIMARIE)								270.000,00	287.928,10
		TOTALE PD/PG								270.000,00	287.928,10

2017_PG_429401 - MS scuole secondarie di 1° grado 2017	0040051/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO)					180.000,00	209.152,53
		TOTALE PD/PG					180.000,00	209.152,53
2017_PG_429501 - MS Centri Sociali 2017	0040021/0000002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURE CENTRI SOCIALI (INF. 100.000 EURO)					90.000,00	120.036,76
		TOTALE PD/PG					90.000,00	120.036,76
2017_PG_429601 - MS strutture socio assistenziali 2017	0040021/0000001	MANUTENZ. STRAORD. STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI E ALLOGGI (INTERVENTI INF.A 100MILA EURO)					50.000,00	89.394,20
		TOTALE PD/PG					50.000,00	89.394,20
2017_PG_429701 - MS cimiteri 2017	0040161/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI					100.000,00	191.395,00
		TOTALE PD/PG					100.000,00	191.395,00
AMP2002_001604 - Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia	0040110/0000002	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI R.E.					111.384,61	111.384,61
	0040110/0000003	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO DI GIUSTIZIA Q.PARTE REISCRIZ. FINANZ. CON DEV. MUTUO CONTR.STATALE VEGG. E. 9076/1					138.615,39	138.615,39
		TOTALE PD/PG					250.000,00	250.000,00
M_75501 - Scuola Primaria "Carducci". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	0040033/0000017	SCUOLA PRIMARIA "CARDUCCI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (VEGG. CAP.9806/1 FINANZ.MINISTERIALE)					136,01	25.361,54
		TOTALE PD/PG					136,01	25.361,54
M_75601 - Scuola Primaria "Zibordi". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza	0040033/0000018	SCUOLA PRIMARIA "ZIBORDI"INT. URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA (Vegg.CAP.9806/2 FINANZ.MINISTERIALE)					4.203,37	4.203,37
		TOTALE PD/PG					4.203,37	4.203,37
O_80001 - Nuovo Centro sociale a Pieve	0040175/0000011	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota da contributo)					17.557,42	17.557,00
	0040175/0000012	CENTRO SOCIALE PIEVE RILEVANTE AI FINI IVA (quota finanz.comunale)					60.827,69	60.828,00
		TOTALE PD/PG					78.385,11	78.385,00
O_81401 - Nuovo forno crematorio a Coviolo	0040165/0000000	NUOVO FORNO CREMATORIO A COVIOLO					318.757,58	673.700,00
		TOTALE PD/PG					318.757,58	673.700,00
O_83101 - Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala	0040052/0000013	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala QUOTA FIN. COMUNALE					11.686,58	15.130,44
		TOTALE PD/PG					11.686,58	15.130,44
O_83201 - Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Beethoven a Massenzatico	0040052/0000015	INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Beethoven a Massenzatico QUOTA FIN .COMUNALE					6.898,71	6.898,71
		TOTALE PD/PG					6.898,71	6.898,71

O_83301 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Villa Ducale di Rivalta e pertinenze - Reggio di Rivalta	0009749/0000003	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI REGGIA DI RIVALTA E PERTINENZE - VEGG. CAP. U. 40115/1)			43.147,01	50.859,81				
	0040115/0000001	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: VILLA DUCALE DI RIVALTA E PERTINENZE REGGIA DI RIVALTA VEGG. CAP. E 9749/3)							43.147,01	43.147,00
	TOTALE PD/PG				43.147,01	50.859,81			43.147,01	43.147,00
O_83501 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Primaria statale "D. Alighieri"	0040033/0000029	LAVORI DI MAN.STRAORD.E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCUOLE :SCUOLA PRIMARIA STATALE "D.ALIGHIERI"- QUOTA FIN .COMUNALE							4.090,37	6.159,49
	TOTALE PD/PG								4.090,37	6.159,49
O_84101 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio	0009749/0000006	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 BENI CULTURALI -CHIESA DI SAN GIORGIO(VEGG. CAP. U. 40115/5)			126.950,58	148.417,70				
	0040115/0000005	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: CHIESA DI SAN GIORGIO(V.CAP. E.9749/6)							0,00	0,00
	0040115/0000099	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO: PIANO ANNUALE INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI VARI VEGG. ORDINANZA REG.LE 2013) in applicazione nuovi principi contabili							126.950,58	0,00
TOTALE PD/PG				126.950,58	148.417,70			126.950,58	0,00	
O_84401 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria	0009749/0000008	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (GALLERIA CIMITERO MONUMENTALE)(VEGG. CAP. U. 40169/1)			281.056,60	325.001,00				
	0040169/0000001	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMITERO E INGRESSO CIMITERO MONUMENTALE accorpato , vegg. art. 2) VEGG. 2014 CAP. E.9749/8)							281.056,60	299.517,64
	TOTALE PD/PG				281.056,60	325.001,00			281.056,60	299.517,64
O_84501 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione	0009749/0000009	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA STORICA (CIMITERO SABBIONE)(VEGG. CAP. U. 40169/3)			86.309,84	97.308,04				
	0040169/0000003	PIANO ANNUALE 2014 INTERVENTI BENI CIMITERIALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: INTERVENTI CIMTERO DI SABBIONE (VEGG. 2014 CAP. E9749/9)							86.309,84	91.131,28
	TOTALE PD/PG				86.309,84	97.308,04			86.309,84	91.131,28
P_83601 - Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	0040160/0000001	CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI quota finanziamenti mezzi propri							20.000,00	68.661,00
	0040160/0000002	NUOVO CIMITERO DI COVIOLO SALA DEI DOLENTI quota di finanziamento a mutuo							0,00	0,00

P_83601 - Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti	0040160/0000099	fpv per operazioni contabili riaccertamento in chiusura esercizio CIMITERO DI COVIOLO: SALA DEI DOLENTI						680.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						700.000,00	68.661,00
P_84801 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido	0009749/0000010	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 (PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO(avviato nel 2014, reiscritto PTLPP, aggiornato al 2016 - VEGG. CAP. U. 40035/3)			617.771,03	650.000,00			
	0040035/0000003	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO (avviato nel 2014, reiscritto PTLPP, aggiornato al 2016-VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E.9749/10)						617.771,03	638.228,71
	0040035/0000006	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO M.E.LEPIDO QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazione progetto 2016)						200.000,00	200.000,00
		TOTALE PD/PG			617.771,03	650.000,00			817.771,03
P_86001 - Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria	0040121/0000006	BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI,RISTRUTTURAZI ONE E MANUTENZ.STRAORDINARIA						194.000,00	194.000,00
		TOTALE PD/PG						194.000,00	194.000,00
P_86701 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta	0009749/0000013	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI VILLETTA(VEGG. CAP. U. 40075/2)			329.115,82	329.115,82			
	0040075/0000002	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REG.LE - CAP. E 9749/13						60.000,00	60.000,00
	0040075/0000004	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA quota fondi comunali (a compesnazione minore contr.regione)						0,00	0,00
	0040075/0000007	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (VEGG.CAP.E.10723)						0,00	0,00
	0050075/0000002	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA VEGG. ORDINANZA REG.LE - (VEGG. CAP GEST 40075/2) - CAP. E 9749/13						337.884,18	337.884,00
	0050075/0000007	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA LA VILLETTA (VEGG.CAP.E.10723)						250.000,00	250.000,00
		TOTALE PD/PG			329.115,82	329.115,82			647.884,18

P_86801 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi	0009749/0000014	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' SEDE SCI MASHI E AN GIOBI (VEGG. CAP. U. 40075/3)			335.537,78	408.576,25				
	0040075/0000003	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL MASIH VEGG. ORDINANZA REG.LE 14 Q.P. CAP. E.9749/14							335.537,78	366.115,86
	0040075/0000006	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 SCUOLA INFANZIA IQBAL fondi comunali agiuntivi per riduzione contributo da verifica congruità							51.413,75	51.413,75
		TOTALE PD/PG			335.537,78	408.576,25			386.951,53	417.529,61

P_86901 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni	0040035/0000000	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: (VARIE ANNUALITA' CAP.ARTICOLATO (FPV 50210) VEGG. ORDINANZA REG.LE 2013 CAP. E....)							0,00	0,00
	0040035/0000002	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SCUOLA MEDIA MANZONI (VEGG. ORDINANZA REG.LE CAP. E 9749/11)							26.197,65	26.197,65
	0040035/0000007	PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: PALAZZO FRANCHETTI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA MANZONI - QUOTA DI FINANZIAMENTO COMUNALE (integrazione progetto 2016)							8.332,43	8.332,00
		TOTALE PD/PG							34.530,08	34.529,65

P_87001 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto	0040128/0000001	INTERVENTI DI MESSA A NORMA SALA SPETTACOLO "TEATRO ARIOSTO" q.parte FONDI COMUNALI (a completam. cap.40115/6 E 40127/2 finanziati da ordinanza sisma 2012+ L.13/99)							6.344,00	21.826,66
		TOTALE PD/PG							6.344,00	21.826,66

Q_85801 - Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno	0009803/0000001	FINANZ.STATALE PIANO STRAORDINARIO 2014/2015 NUOVA EDILIZIA SCOLASTICA NUOVA SCUOLA VILLA BAGNO(U.CAP.40250 art.1)			1.094.557,17	1.200.000,00				
	0040250/0000001	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CONTRIBUTO STATALE (vegg.9803/1)							1.094.557,17	1.188.982,58
	0040250/0000003	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - 1° STRALCIO :QUOTA FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI (vegg.ex 50250/2)							336.915,14	336.915,14
	0040250/0000004	NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO IN LOCALITA' VILLA BAGNO - INTEGRAZIONE PER ACQUISTO AREA finanziato con risorse comunali							30.000,00	30.000,00
		TOTALE PD/PG			1.094.557,17	1.200.000,00			1.461.472,31	1.555.897,72

Q_88701 - Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.	0040121/0000005	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile						0,00	0,00
	0040121/0000007	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI quota di finanziamento a mutuo 2016 (vegg. parte mezzi propri 2016 cap. 40121/5)						0,00	0,00
	0040121/0000099	FONDO PLURIENNALE INVESTIMENTI BIBLIOTECA PANIZZI.ADEGUAMENTO MANUTENZ.STRAORDINARIA (in applicaz. nuovi principi contabili)						470.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						470.000,00	0,00
Q_88702 - Progettazione Biblioteca Panizzi Intervento per riorganizzazione spazi e servizi	0040121/0000005	BIBLIOTECA PANIZZI.INTERVENTO PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI E SERVIZI veggasi cap. 50121/ 5 quota non programmabile						4.267,00	4.267,00
			TOTALE PD/PG					4.267,00	4.267,00
Q_90401 - MS fabbricato acque chiare	0040103/0000011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ACQUE CHIARE						70.000,00	70.000,00
	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI						10.000,00	10.039,42
		TOTALE PD/PG						80.000,00	80.039,42
Q_90601 - Adeguamento impianto antincendio Mauriziano	0040103/0000012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO STRUTTURA MAURIZIANO						78.375,97	80.000,00
			TOTALE PD/PG					78.375,97	80.000,00
Q_91701 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti	0009749/0000015	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI(VEGG. CAP. U. 40035/4)			199.803,17	209.828,01			
	0040035/0000004	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI-(VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO 2540 RER 19/12 CAP. E.9749/11)						0,00	0,00
	0050035/0000004	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO VASCO AGOSTI-(VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO 2540 RER 19/12 CAP. E.9749/11)						199.803,17	0,00
		TOTALE PD/PG			199.803,17	209.828,01		199.803,17	0,00
Q_91801 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	0009749/0000016	RIMODULAZ.FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012(DECRETO 2540 19/12) PIANO EDILIZIA SCOLASTICA COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE(VEGG. CAP. U. 40035/4)			179.985,01	190.000,00			
			TOTALE PD/PG						

Q_91801 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante	0040035/0000005	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO 2540 RER 19/12 CAP. E.9749/12)						0,00	0,00
	0050035/0000005	RIMODULAZIONE PIANO EDILIZIA SCOLASTICA E UNIVERSITA' EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: COMPLESSO SCOLASTICO ELSA MORANTE (VEGG. ORDINANZA REG.LE, DECRETO 2540 RER 19/12 CAP. E.9749/12)						179.985,01	0,00
TOTALE PD/PG								179.985,01	0,00
TOTALE PD/PG					179.985,01	190.000,00			
Q_92301 - Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del Mauriziano da contributo Atelier VIADUEGOBBI	0040129/0000002	INTERVENTI RESTAURO CONSERVAZIONE VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO (contributo privato atelier artisti VIADUEGOBBI) -----VEGG. E. CAP. 9159/8---						9.300,00	9.300,00
TOTALE PD/PG								9.300,00	9.300,00
TOTALE PD/PG								9.300,00	9.300,00
Q_92601 - Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante	0040147/0000007	INTERVENTI PALESTRA "STRANIERI" COMPLESSO SCOLASTICO MORANTE fondi comunali(integrazione al progetto fin. Mutuo Credito Sportivo, cap. 40147/5)						2.000,00	26.605,23
TOTALE PD/PG								2.000,00	26.605,23
TOTALE PD/PG								2.000,00	26.605,23
Q_93401 - Spogliatoi Palestra Scuola Cadè	0040033/0000032	SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE CADE'						1.595,83	100.000,00
TOTALE PD/PG								1.595,83	100.000,00
TOTALE PD/PG								1.595,83	100.000,00
R_01001 - MS casa colonica Mauriziano	0040103/0000016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CASA COLONICA DEL MAURIZIANO						50.000,00	50.000,00
TOTALE PD/PG								50.000,00	50.000,00
TOTALE PD/PG								50.000,00	50.000,00
R_95101 - Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio	0040148/0000001	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata da contributo regionale						19.560,00	147.931,45
	0040148/0000002	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap. E.						910.707,69	919.215,99
	0040148/0000007	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (1°STRALCIO) quota finanziata con AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI						220.000,00	220.000,00
TOTALE PD/PG								1.150.267,69	1.287.147,44
TOTALE PD/PG								1.150.267,69	1.287.147,44
R_95301 - Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio	0040050/0000005	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA. quota finanz. mezzi propri						5.000,00	5.000,00
	0040050/0000006	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2°STRALCIO (quota finanz. mutui)						295.000,00	295.000,00
TOTALE PD/PG								300.000,00	300.000,00
TOTALE PD/PG								300.000,00	300.000,00
R_97101 - Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera	0040103/0000013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE COPERTURA FABBRICATI COMPLESSO EX POLVERIERA						50.000,00	50.000,00
TOTALE PD/PG								50.000,00	50.000,00
TOTALE PD/PG								50.000,00	50.000,00
R_97201 - Interventi vari di MS Canile	0040199/0000001	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE						50.000,00	50.000,00
TOTALE PD/PG								50.000,00	50.000,00

		TOTALE PD/PG						50.000,00	50.000,00
R_97901 - Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali	0040175/0000014	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota mezzi propri						3.000,00	3.000,00
	0040175/0000015	REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SOCIALE "CANALI"RILEVANTE AI FINI IVA quota finanziata a mutuo						147.000,00	147.000,00
		TOTALE PD/PG						150.000,00	150.000,00
R_98901 - Lavori di completamento Scuola Secondaria di 1°grado A.Manzoni	0040052/0000000	INTERVENTI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLE MEDIE INFERIORI (CAPITOLO ARTICOLATO)						0,00	0,00
	0040052/0000017	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota cofinanz. EVENTI SISMICI 2008 redistribuz. RER delibera 2140/2015)vegg. cap. E..9747/5						40.000,00	40.000,00
	0040052/0000018	LAVORI DI COMPLETAMENTO SCUOLA SECONDARIA MANZONI :(quota cofinanz. FONDI COMUNALI)						10.000,00	10.000,00
		TOTALE PD/PG						50.000,00	50.000,00
R_99101 - Consolidamento muro di cinta complesso Ex Stalloni	0040119/0000002	CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA COMPLESSO EX STALLONI (i finanz. sisma 2008 distrib.resti_ delib.RER 2140/2015) vegg. E.fin						50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG						50.000,00	50.000,00
R_99601 - Lavori di completamento Scuola Dell'Infanzia Diana	0040075/0000005	INTERVENTI URGENTI PER VETUSTA IMPIANTISTICA SCUOLA INF. DIANA extra PIANO ANNUALE EDILIZIA SCOLASTICA EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 finanziamenti comunali aggiuntivi						50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG						50.000,00	50.000,00
S_00801 - Contributi POR/FESR. Efficientamento energetico Palazzo Fonte	0009738/0000002	CONTR. POR/FESR (REGIONE ER). Efficientamento Energetico Palazzo Renata Fonte vegg. cap. U. 40103/19.			132.000,00	132.000,00			
	0009738/0000003	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO RENATA FONTE (GESTORE SERVIZI ENERGETICI) vegg. cap. U. 40103/21.			288.000,00	288.000,00			
	0040103/0000019	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO RENATA FONTE quota di finanziamento Contributi POR/FESR. (REGIONE) vegg. E.9738/2)						0,00	0,00
	0040103/0000020	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO RENATA FONTE quota di finanziamento COMUNALE						0,00	0,00
	0040103/0000021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO RENATA FONTE quota di finanziamento CONTO TERMICO VEGG ENTRATA CAP.9738/3)						0,00	0,00
	0050103/0000019	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO RENATA FONTE quota di finanziamento Contributi POR/FESR. (REGIONE) vegg. E....						132.000,00	0,00
	0050103/0000020	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO RENATA FONTE quota di finanziamento COMUNALE						180.000,00	0,00

S_00801 - Contributi POR/FESR. Efficientamento energetico Palazzo Fonte	0050103/0000021	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO RENATA FONTE quota di finanziamento CONTO TERMICO VEGG ENTRATA CAP.....						288.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG			420.000,00	420.000,00		600.000,00	0,00
S_01701 - Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni	0041150/0000023	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG.CAP.E.10723)						0,00	0,00
	0041150/0000024	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)						0,00	0,00
	0051150/0000023	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI (QUOTA PARTE -VEGG.CAP.E.10723)						190.000,00	0,00
	0051150/0000024	AMPLIAMENTO SEDE AUSER IN VIA COMPAGNONI(QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)						10.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG					200.000,00	0,00	
S_02801 - Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola	0040175/0000016	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA"						0,00	0,00
	0050175/0000016	LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO TERMICO CENTRO SOCIALE "MIRANDOLA" (vegg. cap gestionale 40175/16)						100.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						100.000,00	0,00
S_02901 - Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido"	0040052/0000019	SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO EDIFICI PER TRASFERIMENTO TEMPORANEO SCUOLA MEDIA "M.E.LEPIDO"						200.000,00	200.000,00
		TOTALE PD/PG						200.000,00	200.000,00
S_03101 - Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano	0009099/0000000	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI STAZIONE SANTO STEFANO (VEGG.CAP.U.48379/1)			70.000,00	70.000,00			
	0048379/0000000	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI STAZIONE A S.STEFANO (quota parte mezzi propri)						24.000,00	24.000,00
	0048379/0000001	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO EDIFICI STAZIONE A S.STEFANO (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.)						70.000,00	70.000,00
		TOTALE PD/PG			70.000,00	70.000,00		94.000,00	94.000,00
S_04201 - Interventi per sostituzione armadi di rete	0040817/0000000	ACQUISTO BENI PER LA SOSTITUZIONE ARMADI DI RETE						20.000,00	20.000,00
		TOTALE PD/PG						20.000,00	20.000,00
S_04701 - Interventi per spostamento voliere sede LIPU	0049954/0000000	ACQUISTO VOLIERE SEDE LIPU						50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG						50.000,00	50.000,00
S_05101 - Interventi di costruzione cellette cimiteriali	0040173/0000000	INTERVENTI DI COSTRUZIONE CELLETTE CIMITERIALI						45.000,00	45.000,00
		TOTALE PD/PG						45.000,00	45.000,00
S_05401 - Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili	0041134/0000000	ADEGUAMENTO LOCALI VIA CASSOLI PER ATTIVITA' GIOVANILI						120.000,00	120.000,00
		TOTALE PD/PG						120.000,00	120.000,00
S_05501 - Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella	0040113/0000002	DEMOLIZIONE DI LOTTIZZAZIONE ABUSIVA SU TERRENO POSTO IN VIA CROCI LOCALITA' VILLA CELLA						175.000,00	175.000,00
		TOTALE PD/PG						175.000,00	175.000,00

S_96701 - Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 2° stralcio	0050148/0000007	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (2^STRALCIO) QUOTA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATA DA MEZZI PROPRI							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
S_97301 - Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio	0040050/0000006	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRALCIO (quota finanz. mutui)							0,00	0,00
	0040050/0000007	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA" - 2^STRALCIO (quota finanz. mezzi propri)							0,00	0,00
	0050050/0000006	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".2^STRALCIO							10.000,00	0,00
	0050050/0000008	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".2^STRALCIO (QUOTA FINANZIATA A MUTUI)							290.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG							300.000,00	0,00
T_01401 - Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy	0050005/0000000	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO COMPLESSO SCOLASTICO VIA KENNEDY (spesa non programmabile)							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
T_01601 - Campo di atletica	0050212/0000000	LAVORI PER REALIZZAZIONE CAMPO DI ATLETICA (finanziato mezzi propri)							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
T_03001 - Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati	0050243/0000002	CONSOLIDAMENTO IMMOBILE SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA MAZZACURATI (quota non programmabile)							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
T_04001 - Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	0040816/0000000	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGETTO ATTUATORE LEPIDA)							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
T_97401 - Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio	0050050/0000007	RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO "CA' BIANCA".3^STRALCIO							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
T_97701 - Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano	0050175/0000015	RISTRUTTURAZIONE CASA COLONICA ADIACENTE IL MAURIZIANO.							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
T_98101 - Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio	0050148/0000006	AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PALASPORT "BIGI" (3^STRALCIO) quota finanziata con MUTUO vegg. cap.GESTIONALE 40148/6							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
U_04101 - Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici	0040816/0000000	INFRASTRUTTURE RETI BANDA ULTRA LARGA (SOGETTO ATTUATORE LEPIDA)							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
			204.000,00	200.151,30	3.784.234,01	6.667.043,94	3.977.704,07	6.289.085,00	13.221.360,21	12.095.285,04

42 - SERVIZIO INGEGNERIA-EDIFICI

SPESE INVESTIMENTI	
STANZIATO	CASSA

2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	31.399,93
		TOTALE PD/PG	0,00	31.399,93
			0,00	31.399,93

45 - SERVIZIO AMBIENTE

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_4507 - Multicentro - azioni per la sostenibilità ambientale	0003894/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI ED INIZIATIVE AMBIENTALI =VEGG.CAPP/U 22521-22521/1-22522/1-27851/1 ==	20.000,00	19.000,00						
	0005713/0000000	FINANZIAMENTI DA ENTI E PRIVATI PER INIZIATIVE AMBIENTALI VARIE.	29.000,00	24.650,00						
	0022521/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI. =====VEGGASI CAP. E/3894=====					10.000,00	9.800,00		
	0022522/0000001	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI FONDI PER PROGETTI E INIZIATIVE AMBIENTALI =VEGGASI CAP/E 3894==					10.000,00	10.000,00		
	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					4.000,00	5.474,57		
		TOTALE PD/PG	49.000,00	43.650,00			24.000,00	25.274,57		
2017_PD_4520 - Gestione infestanti urbani ed inconvenienti igienico sanitari	0022522/0000000	EROGAZIONI AD ENTI ED ASSOC. PER PROGETTI POLITICHE AMB.LI estrapolato q.p. dal 27965					2.500,00	5.000,00		
	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					6.000,00	8.211,85		
		TOTALE PD/PG					8.500,00	13.211,85		
2017_PD_4521 - TUTELA ANIMALI URBANI	0006211/0000000	PROVENTI PER SERVIZI EFFETTUATI DAL CANILE E PER SANZIONI AMMINISTRATIVE	8.000,00	8.700,00						
	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					252.900,00	346.129,64		
	0027955/0000001	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA TUTELA AMBIENTALE E GES.CANILE					19.000,00	22.910,00		
		TOTALE PD/PG	8.000,00	8.700,00			271.900,00	369.039,64		
2017_PD_4522 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	0032270/0000000	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' DI TUTELA AMBIENTALE					5.000,00	4.900,00		
		TOTALE PD/PG					5.000,00	4.900,00		
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	16.189,50			0,00	24.208,00		
		TOTALE PD/PG	0,00	16.189,50			0,00	24.208,00		
2017_PG_4502 - I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					7.000,00	9.580,50		
		TOTALE PD/PG					7.000,00	9.580,50		
2017_PG_4505 - Modello Reggio di Raccolta differenziata	0003620/0000000	CONTRIBUTI DA J.C.S.W.M. PER PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ==VEGG. CAPP/U 29400-29405==	35.700,00	33.915,00						
	0029400/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE AL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====					17.850,00	17.493,00		
	0029405/0000000	TRASFERIMENTI A PARTNER PER IL PROGETTO "RIFIUTI A BETLEMME" ===== VEGG. CAP/E 3620 =====					17.850,00	17.850,00		
		TOTALE PD/PG	35.700,00	33.915,00			35.700,00	35.343,00		

2017_PG_4511 - Presidio delle politiche del verde e cintura verde	0003522/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ===VEGG. CAP/U 22539===	1.800,00	1.530,00						
	0005718/0000000	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER INIZIATIVE POLITICHE PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (RILEVANTE IVA) === VEGG. CAP.U. 32266 - 32270/1 ===	25.969,02	31.833,67						
	0022539/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO CURA DELLA CITTA' ===VEGG. CAP/E 3522===					1.800,00	1.800,00		
	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					9.760,00	13.357,95		
	0032233/0000000	SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' AMBIENTALI SUL TERRITORIO					8.500,00	16.830,00		
	0032266/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE POLITICHE PER SOSTENIBILITA' AMBIENTALE RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS. === VEGG. CAP.E 5718 ===					29.024,40	54.685,00		
		TOTALE PD/PG	27.769,02	33.363,67			49.084,40	86.672,95		
2017_PG_4523 - ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA	0027955/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE CANILE					7.000,00	9.580,50		
		TOTALE PD/PG					7.000,00	9.580,50		
2017_PG_4524 - Progetto europeo su bando Life Ambiente URBANPROOF	0003517/0000000	CONTRIBUTO DA UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "URBANPROOF" ===VEGG. CAPP U 27910-27911 ===	17.970,00	17.071,50						
	0027910/0000000	SPESE PER ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PROGETTO "URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===					5.246,80	5.142,00		
	0027911/0000000	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI PER PROGETTO URBANPROOF" === VEGG. CAP/E 3517 ===					38.970,00	38.191,00		
		TOTALE PD/PG	17.970,00	17.071,50			44.216,80	43.333,00		
2017_PG_4525 - CENTRO DEL RIUSO	0009890/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE (ATERSIR) PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.U.)			88.000,00	88.000,00				
	0041161/0000000	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DEL RIUSO (VEGG.CAP.E.9890)							88.000,00	88.000,00
		TOTALE PD/PG			88.000,00	88.000,00			88.000,00	88.000,00
			138.439,02	152.889,67	88.000,00	88.000,00	452.401,20	621.144,00	88.000,00	88.000,00

53 - SERVIZIO MOBILITA'

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_5303 - Programmazione e gestione TPL su gomma	0032350/0000000	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER LA QUALIFICAZIONE E L'INCREMENTO DEI SERVIZI TPL					745.455,00	745.455,00		
	0040304/0000002	PROGETTO "GIM"GEST.INFORMATATA MOBILITA'"MOB.SOSTENIBILE -QUOTA FINANZ.REGIONALE ===VEGG.CAP E.9742/01=====							2.186,24	2.186,24
		TOTALE PD/PG					745.455,00	745.455,00	2.186,24	2.186,24

2017_PD_5306 - Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità	0006300/0000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA	650.000,00	753.214,29						
	0008461/0000000	RECUPERO COSTI SOSTENUTI COMUNE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE SUL TRAFFICO	13.000,00	11.050,00						
	0008610/0000000	CANONE CONCESSORIO PER AREA SOSTA OSPEDALIERA					211.000,00	211.000,00		
	0032235/0000002	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO NAVETTE CENTRO STORICO					560.000,00	627.180,00		
	0032245/0000000	ONERI PER SERVIZIO DI GESTIONE RISCOSSIONE MULTE					75.000,00	143.500,00		
	0032246/0000000	CORRISPETTIVO PER AUTORIZZAZIONI TRANSITO ZONA ZTL					1.000,00	980,00		
		TOTALE PD/PG	663.000,00	764.264,29			847.000,00	982.660,00		

2017_PD_A531 - Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi	0006300/0000001	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA SOSTA CASERMA ZUCCHI RILEVANTE AI FINI IVA	50.000,00	140.145,32						
		TOTALE PD/PG	50.000,00	140.145,32						

2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	2.000,00	0,00	1.934.911,70	0,00	2.999,00	0,00	8.048,62
		TOTALE PD/PG	0,00	2.000,00	0,00	1.934.911,70	0,00	2.999,00	0,00	8.048,62

2017_PG_5302 - Azioni di mobility management, settimana mobilità, spostamenti casa-lavoro, PAIR	0003487/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP/U 32385===	7.400,00	6.290,00						
	0003566/0000000	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER INIZIATIVE SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE ===VEGG. CAP/U 32374 32374/1 32374/2 32375 32376 ===	562,15	14.067,06						
	0003994/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER POLITICHE PER LA MOBILITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 39440-39455===	10.000,00	8.900,00						
	0032374/0000000	PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DALLA UNIONE EUROPEA == VEGG. CAP.E/3566 3567 ==					562,15	555,00		
	0032381/0000000	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					7.000,00	19.758,94		
	0032385/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO MOBILITA' ===VEGG. CAP/E 3487===					7.400,00	7.400,00		
	0039440/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE A SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER INIZIATIVE PER LA MOBILITA' (RIL.FINI IVA) ==VEGG. CAP/E 3994==					10.000,00	9.800,00		
		TOTALE PD/PG	17.962,15	29.257,06			24.962,15	37.513,94		

2017_PG_5304 - Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.	0032371/0000000	SPESE PER NOLEGGIO E DEPOSITO BICICLETTE SERVIZIO MOBILITA'					44.500,00	47.940,00		
	0032381/0000000	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					1.500,00	4.234,06		
		TOTALE PD/PG					46.000,00	52.174,06		

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	0003241/0000000	CONTRIBUTO DA AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' SRL PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32341 ===	25.000,00	23.750,00						
	0003510/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' === VEGG. CAP/U 32365 ===	31.791,91	30.202,31						

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	0032341/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER REDAZIONE PIANI DELLA MOBILITA' FINANZIATI DA CONTRIBUTO AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' === VEGG. CAP/E 3241 ===					25.000,00	24.500,00		
	0032365/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI E INIZIATIVE SULLA MOBILITA' FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI === VEGG. CAP/E 3510 ===					31.791,91	31.156,00		
	0032381/0000000	SPESE PER INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI MOBILITA'					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG	56.791,91	53.952,31			56.791,91	55.656,00		
2017_PG_5316 - Progetto di creazione di zone 30 in tutti i centri urbani	0032383/0000000	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					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	0003883/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG.CAP. U/32378-32378/1==	48.654,37	102.840,75						
	0009742/0000002	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERV.ADEGUAMENTO SEGNAL. NELL'AMBITO PROGETTO"CROSS" -vegg.cap:U/40303/1-41174/4--			0,00	0,00				
	0032378/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3883 ==					48.654,37	47.698,57		
		TOTALE PD/PG	48.654,37	102.840,75	0,00	0,00	48.654,37	47.698,57		
2017_PG_5321 - Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale	0003883/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO CROSS ==VEGG.CAP. U/32378-32378/1==	35.000,00	73.979,51						
	0032378/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSS == VEGG. CAP. E/3883 ==					35.000,00	34.312,43		
		TOTALE PD/PG	35.000,00	73.979,51			35.000,00	34.312,43		
2017_PG_5327 - Aumento della sicurezza e della sostenibilità negli spostamenti casa-scuola, programma "REGGIO RESPIRA"	0032371/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER POLITICHE PER LA MOBILITA'					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2017_PG_5328 - Potenziamento e riorganizzazione dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico di linea e non di linea.	0032386/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZI PER L'ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE AV == VEGG. CAP. E 6300/2 ==					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2017_PG_5332 - Progetti europei mobilità sostenibile	0032390/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "INVOLVE" =VEGG. CAPP/E 3580-3581=					1.513,88	1.484,00		
	0032410/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SUM" =VEGG. CAPP/E 3590-3591=					6.294,97	6.169,00		
	0032425/0000000	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "MOBILITY 2.0" ==VEGG. CAPP/E 3595=					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					7.808,85	7.653,00		
2017_PG_5340 - PROGETTO RESOLVE	0003582/0000000	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U 32396-32396/1-32397-32398=	64.437,03	78.618,24						
	0003583/0000000	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/U 32396-32396/1-32397-32398=	11.371,24	14.230,10						

2017_PG_5340 - PROGETTO RESOLVE	0032396/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=					32.867,61	32.210,00		
	0032396/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=					2.600,00	2.548,00		
	0032397/0000000	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "RESOLVE" =VEGG. CAPP/E 3582-3583=					11.700,00	13.487,00		
	0032398/0000000	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==					28.440,16	28.156,00		
	0032399/0000000	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "RESOLVE" ==VEGG. CAPP/E 3582-3583==					8.100,00	8.100,00		
		TOTALE PD/PG	75.808,27	92.848,34			83.707,77	84.501,00		

2017_PG_5341 - Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria	0032350/0000001	CONTRIBUTO AD AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA' PER INCREMENTO SERVIZI NAVETTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGGIO RESPIRA					44.000,00	88.540,00		
		TOTALE PD/PG					44.000,00	88.540,00		

2017_PG_5343 - SCHOOL CHANCE	0003586/0000000	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/U =	44.200,00	41.990,00							
	0003587/0000000	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE ITALIANO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/U VEGG. CAPP/U =	7.800,00	7.410,00							
	0032401/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=						10.000,00	9.800,00		
	0032401/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE " =VEGG. CAPP/E 3586-3587=						2.000,00	1.960,00		
	0032402/0000000	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI E VIAGGI PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" =VEGG. CAPP/E 3586-3587=						5.000,00	4.900,00		
	0032403/0000000	CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==						30.000,00	29.700,00		
	0032404/0000000	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "SCHOOL CHANCE" ==VEGG. CAPP/E 3586-3587==						5.000,00	5.000,00		
		TOTALE PD/PG	52.000,00	49.400,00			52.000,00	51.360,00			

2017_PG_5704 - Attività di coordinamento relativo alla progettazione esecutiva del prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio Emilia (Tratto S.Prospiero Strinati - Corte Tegge)	0032133/0000000	INCARICHI PROF.LI ATTIVITA' INERENTI LA PROGETTAZIONE PER COMPLETAMENTO TANGENZIALE NORD = VEGG. CAP. E 8476 = RILEVANTE AI FINI IVA -					175.811,54	172.295,00		
		TOTALE PD/PG					175.811,54	172.295,00		

Q_91001 - Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS	0009783/0000002	RIPARTO PIANO NAZ.LE SICUREZZA STRADALE -COFINANZ.INTERVENTI DI SEGNALETICA VERTICALE MODERAZIONE TRAFFICO (VEGG. CAP. U. 40185/1)			67.203,59	67.203,59				
	0040185/0000001	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS (finanziamento PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE) vegg. cap. E 9783/2 ==							67.203,59	67.203,59
		TOTALE PD/PG			67.203,59	67.203,59			67.203,59	67.203,59

Q_91201 - Realizzazione di portabiciclette antifurto	0040198/0000003	REALIZZAZIONE DI PORTABICICLETTE ANTIFURTO							60.000,00	60.000,00
		TOTALE PD/PG							60.000,00	60.000,00
S_96801 - MS Segnaletica verticale per PNSS 2018	0040185/0000002	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
T_96901 - MS Segnaletica verticale per PNSS 2019	0040185/0000002	MANUTENZ.STRAORD.SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS finanziamento comunale							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
			999.216,70	1.308.687,58	67.203,59	2.002.115,29	2.167.191,59	2.362.818,00	129.389,83	137.438,45

54 - SERVIZIO RETI E INFRASTRUTTURE

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2014_PG_547201 - MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2014	0040193/0000001	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc..)							480,00	682,73
		TOTALE PD/PG							480,00	682,73
2015_PG_544301 - MS arredo urbano 2015	0040194/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO							2.398,72	3.497,00
		TOTALE PD/PG							2.398,72	3.497,00
2015_PG_589802 - MS quartieri opere stradali e segnaletica 2015	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							5.508,06	5.529,77
		TOTALE PD/PG							5.508,06	5.529,77
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0032012/0000001							236.806,00		
	0032019/0000000							75.524,00		
	0032020/0000000							4.673,00		
	0032022/0000000							168.408,00		
		TOTALE PD/PG						485.411,00		
2016_PG_428903 - Attraversamento pedonale semaforizzato per non vedenti, via Martiri della Bettola incrocio via Martiri di Soweto	0040000/0000002	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE							18.000,00	24.886,99
		TOTALE PD/PG							18.000,00	24.886,99
2016_PG_544402 - MS illuminazione pubblica Zona Sud 2016	0040181/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							607,29	926,98
		TOTALE PD/PG							607,29	926,98
2016_PG_544403 - MS illuminazione pubblica Zona Ovest 2016	0040181/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							50.000,00	76.321,01
		TOTALE PD/PG							50.000,00	76.321,01
2016_PG_545401 - MS sicurezza urbana Zona Centro 2016	0040198/0000002	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA							711,17	720,16
		TOTALE PD/PG							711,17	720,16
2016_PG_547902 - MS quartieri Zona Sud 2016	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							83.329,36	83.657,85
		TOTALE PD/PG							83.329,36	83.657,85
2016_PG_547903 - MS quartieri Zona Ovest 2016	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							60.000,00	60.236,53
		TOTALE PD/PG							60.000,00	60.236,53
2016_PG_547904 - MS quartieri Zona Nord 2016	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI							2.649,50	2.659,94
		TOTALE PD/PG							2.649,50	2.659,94

2016_PG_547905 - MS quartieri Zona Est 2016	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI						81.670,64	81.992,59
		TOTALE PD/PG						81.670,64	81.992,59
2016_PG_547907 - MS quartieri Zona Nord 2° intervento 2016	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI						30.000,00	30.118,26
		TOTALE PD/PG						30.000,00	30.118,26
2017_PD_5401 - Attività gestionali e amministrative 2016	0003499/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO ==VEGG. CAP/U 32201==	25.000,00	45.650,00					
	0006211/0000001	PROVENTI PER SANZIONI REGOLAMENTO COMUNALE VERDE ==VEG. CAP. U/30203 ==	5.000,00	4.250,00					
	0006360/0000005	INCARICHI PROFESSIONALI VARI E COLLAUDI PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE DI FABBRICATI E IMPIANTI					5.000,00	4.900,00	
	0008451/0000000	RECUPERO COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE PER ESECUZIONE DI CONCESSIONI	20.000,00	17.000,00					
	0008470/0000000	PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI DA DESTINARE ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG.CAP.U/30210===	200.000,00	307.020,70					
	0008600/0000000	CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE					35.000,00	86.481,00	
	0008815/0000000	RIMBORSI DA PARTE DELLA AMMI= NISTRUZIONE PROVINCIALE PER MAGGIORE USURA STRADALE	3.500,00	2.975,00					
	0029262/0000000	INCARICHI PROF.LI PER COLLAUDI OPERE URBANIZZAZIONE					20.000,00	153.307,00	
	0030210/0000000	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO FINANZIATI CON PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/E 8470===					200.000,00	333.021,00	
0040009/0000001	ACQUISIZIONE OPERE A SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE NELL'AMBITO CONVENZIONI URBANISTICHE (VEGG. CAP. E. 9723/2)							2.560.000,00	2.560.000,00
		TOTALE PD/PG	253.500,00	376.895,70			260.000,00	577.709,00	2.560.000,00
2017_PD_540201 - Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					482,17	793,37	
		TOTALE PD/PG					482,17	793,37	
2017_PD_540202 - Sfalci Aree verdi Zona Sud 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					319.664,78	525.981,43	
		TOTALE PD/PG					319.664,78	525.981,43	
2017_PD_540203 - Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					160.472,49	264.043,95	
		TOTALE PD/PG					160.472,49	264.043,95	
2017_PD_540204 - Sfalci Aree verdi Zona Nord 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					225.281,26	370.681,31	
		TOTALE PD/PG					225.281,26	370.681,31	
2017_PD_540205 - Sfalci Aree verdi Zona Est 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)					134.099,30	220.649,09	
		TOTALE PD/PG					134.099,30	220.649,09	
2017_PD_540301 - MO verde e arredo urbano nell' intero territorio comunale 2017	0023600/0000000	SPESE PER LAVORI DI ALLESTIMENTO FESTE E INIZIATIVE CULTURALI					115.000,00	112.700,00	

2017_PD_540301 - MO verde e arredo urbano nell' intero territorio comunale 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				430.000,00	707.528,73		
	0030203/0000000	SPESE PER NUOVE PIANTUMAZIONE FINANZIATE CON SANZIONI REGOLAMENTO VERDE == VEGG. CAP. E-6211/1 ==				5.000,00	4.900,00		
	0032010/0000000	MANUTENZ. ORDINARIA ILLUMINAZ. PUBBLICA / SEMAFORI				27.000,00	71.460,00		
	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				20.000,00	25.883,40		
	0032250/0000000	ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E VERDE				10.000,00	26.580,00		
		TOTALE PD/PG				607.000,00	949.052,13		
2017_PD_540401 - MO verde zona Città storica 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				203.400,00	334.677,54		
		TOTALE PD/PG				203.400,00	334.677,54		
2017_PD_540402 - MO verde zona Sud 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				165.000,00	271.493,58		
		TOTALE PD/PG				165.000,00	271.493,58		
2017_PD_540403 - MO verde zona Ovest 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				110.600,00	181.982,97		
		TOTALE PD/PG				110.600,00	181.982,97		
2017_PD_540404 - MO verde zona Nord 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				90.600,00	149.074,66		
		TOTALE PD/PG				90.600,00	149.074,66		
2017_PD_540405 - MO verde zona Est 2017	0030200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.COSTO 0172 RIL.IVA)				58.600,00	96.421,36		
		TOTALE PD/PG				58.600,00	96.421,36		
2017_PD_540501 - MO infrastrutture zona Città storica 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				125.000,00	161.771,26		
		TOTALE PD/PG				125.000,00	161.771,26		
2017_PD_540502 - MO infrastrutture zona Sud 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				131.000,00	169.536,28		
		TOTALE PD/PG				131.000,00	169.536,28		
2017_PD_540503 - MO infrastrutture zona Ovest 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				131.000,00	169.536,28		
		TOTALE PD/PG				131.000,00	169.536,28		
2017_PD_540504 - MO infrastrutture zona Nord 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				136.000,00	176.007,13		
		TOTALE PD/PG				136.000,00	176.007,13		
2017_PD_540505 - MO infrastrutture zona Est 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				136.000,00	176.007,13		
		TOTALE PD/PG				136.000,00	176.007,13		
2017_PD_540601 - MO segnaletica zona Città storica 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				50.000,00	64.708,50		
		TOTALE PD/PG				50.000,00	64.708,50		
2017_PD_540602 - MO segnaletica zona Sud 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE				50.000,00	64.708,50		
		TOTALE PD/PG				50.000,00	64.708,50		

2017_PD_540603 - MO segnaletica zona Ovest 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					50.000,00	64.708,50		
		TOTALE PD/PG					50.000,00	64.708,50		
2017_PD_540604 - MO segnaletica zona Nord 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					50.000,00	64.708,50		
		TOTALE PD/PG					50.000,00	64.708,50		
2017_PD_540605 - MO segnaletica zona Est 2017	0032210/0000000	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PERTINENZE					50.000,00	64.708,50		
		TOTALE PD/PG					50.000,00	64.708,50		
2017_PD_540701 - MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio	0032201/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO FINANZIATA DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3499 ==					25.000,00	49.500,00		
		TOTALE PD/PG					25.000,00	49.500,00		
2017_PD_540801 - Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi	0008831/0000000	RECUPERO CAUZIONI PER CONCESSIONI STRADALI VEGG. CAP. U/32213-32214==	20.000,00	30.790,00						
	0032213/0000000	SPESE PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE ==VEGG. CAP. E/8831==					20.000,00	19.600,00		
		TOTALE PD/PG	20.000,00	30.790,00			20.000,00	19.600,00		
2017_PD_540901 - Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio	0032212/0000000	SERVIZIO SGOMBERO NEVE DA STRADE E PIAZZE					700.000,00	1.076.457,00		
		TOTALE PD/PG					700.000,00	1.076.457,00		
2017_PD_541001 - Gestione illuminazione pubblica e semafori	0032011/0000000	GESTIONE CALORE-ILLUMINAZIONE PUBBLICA/SEMAFORI					4.621.992,67	6.714.874,00		
		TOTALE PD/PG					4.621.992,67	6.714.874,00		
2017_PD_541101 - MO arredo urbano zona Città storica 2017	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					28.000,00	51.810,60		
		TOTALE PD/PG					28.000,00	51.810,60		
2017_PD_541102 - MO arredo urbano zona Sud 2017	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					28.000,00	51.810,60		
		TOTALE PD/PG					28.000,00	51.810,60		
2017_PD_541103 - MO arredo urbano zona Ovest 2017	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					28.000,00	51.810,60		
		TOTALE PD/PG					28.000,00	51.810,60		
2017_PD_541104 - MO arredo urbano zona Nord 2017	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					28.000,00	51.810,60		
		TOTALE PD/PG					28.000,00	51.810,60		
2017_PD_541105 - MO arredo urbano zona Est 2017	0032200/0000000	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E GIOCHI BIMBI					28.000,00	51.810,60		
		TOTALE PD/PG					28.000,00	51.810,60		
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/					0,00	635.916,87		0,00	540.903,90
		TOTALE PD/PG				0,00	635.916,87		0,00	540.903,90
2017_PG_544401 - MS illuminazione pubblica 2017	0040181/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							50.000,00	76.321,01
		TOTALE PD/PG							50.000,00	76.321,01
2017_PG_545301 - MS verde pubblico e arredo urbano 2017	0040191/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO e ARREDO URBANO							200.000,00	412.355,00
		TOTALE PD/PG							200.000,00	412.355,00

2017_PG_545401 - MS sicurezza urbana 2017	0040198/0000002	MANUTENZIONI URGENTI PER LA SICUREZZA URBANA						90.000,00	91.137,20
		TOTALE PD/PG						90.000,00	91.137,20
2017_PG_547501 - Manutenzione straordinaria centro Storico 2017	0040195/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO						150.000,00	250.944,00
		TOTALE PD/PG						150.000,00	250.944,00
2017_PG_547701 - Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico	0040180/0000035	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (da valutare con ag.Mobilità)						50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG						50.000,00	50.000,00
2017_PG_547901 - Manutenzione Straordinaria quartieri 2017	0040178/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI						300.000,00	301.182,63
		TOTALE PD/PG						300.000,00	301.182,63
2017_PG_548001 - MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017	0040000/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP						600.000,00	922.424,31
	0050000/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP						600.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						1.200.000,00	922.424,31
2017_PG_548301 - Installazione barriere antirumore 2017	0040000/0000007	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'						100.000,00	100.000,00
		TOTALE PD/PG						100.000,00	100.000,00
2018_PG_547801 - Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2018	0040011/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
2018_PG_548001 - MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018	0050000/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
2019_PG_547801 - Manutenzione straordinaria aree esterne Stazione Mediopadana 2019	0040011/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
H_CHI_44206 - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2	0009742/0000007	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER INTERVENTI "PROGETTO CROSS 2" (v.le Amendola,,,)vegg.cap:U/40003/2 0-50220/1FPV (LLPP 2014)			130.000,00	130.000,00			
	0040003/0000020	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIA AMENDOLA -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. E.9742/7) FPV U50220						130.000,00	130.000,00
		TOTALE PD/PG			130.000,00	130.000,00		130.000,00	130.000,00
H_TOR_24301 - Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	0040008/0000002	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI (FPV 50110/1)						0,00	0,00
	0040008/0000003	BRETELLA DI RIVALTA-REALIZZ. STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA REPUBBLICA (SS63)E VIA BEDESCHI (VEGG.CAP.E.10723)						0,00	0,00
	0050110/0000001	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA REPUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDESCHI						5.000.000,00	0,00

H_TOR_24301 - Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.	0050110/000002	BRETELLA DI RIVALTA. REALIZZ. STRADA DI COLLEGAM. TRA VIA REPUBBLICA (SSN.63) E VIA BEDESCHI - quota non programmabile finanz.mutuo						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						5.000.000,00	0,00
O_81501 - Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla rotatoria	0040003/000019	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILIT' IN ZONA BARAGALLA (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVENZ.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 già riscosso, avanzo vinc.)						2.319,31	22.491,96
		TOTALE PD/PG						2.319,31	22.491,96
O_81502 - Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla marciapiede	0040003/000019	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILIT' IN ZONA BARAGALLA (V.CONTRIBUTO PRIVATI CONVENZ.URBANISTICA - CAP. E.9717/4 già riscosso, avanzo vinc.)						8.911,33	86.419,37
		TOTALE PD/PG						8.911,33	86.419,37
O_81901 - Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena	0040006/000058	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA CONTRIBUTO REGIONALE v.cap. E.9888/2						227.588,59	249.608,66
	0040006/000059	PROGETTO INTEGRATO DELLA CICLOVIA 7 (Reggio-Emilia- Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena- QUOTA FONDI COMUNALI						75.544,21	75.544,21
		TOTALE PD/PG						303.132,80	325.152,87
O_82501 - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto 1° e moderazione del traffico Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2	0040003/000021	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI VIALE UMBERTO 1 P.ZZALE LEPANTO -PROGETTO CROSS2 (V.CONTRIBUTO REGIONE - CAP. QPE.9742/6) FPV U50220						72.331,91	72.331,91
		TOTALE PD/PG						72.331,91	72.331,91
O_85501 - Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi	0040006/000004	CICLOVIA FOGLIANO dalla chiesa a via Montanara lungo via Fermi(VAR LLPP 2013)						131.381,50	133.827,44
		TOTALE PD/PG						131.381,50	133.827,44
P_86501 - Interventi per il miglioramento della sicurezza urbana zona Stazione e via Roma	0040198/000012	INTERVENTI SICUREZZA URBANA: INTERVENTI ZONA STAZIONE 2014 (QUOTA FINANZIAM. COMUNALE)						2.706,49	3.499,49
		TOTALE PD/PG						2.706,49	3.499,49
P_87801 - Riqualificazione del Fontanile delle Acque Chiare e interventi per la salvaguardia della biodiversità	0040197/000025	RIQUALIFICAZIONE FONTANILE ACQUE CHIARE AREA SIC EINTERVENTI PER SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' (VEGG. FINANZ. E/CAP. 9881/2)						8.303,90	8.303,90
		TOTALE PD/PG						8.303,90	8.303,90
Q_89601 - Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche. Realizzazione Piste di atletica	0040193/000001	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA AREE CORTILIVE SCOLASTICHE (piste di atletica, ecc..)						16.746,33	23.819,28
		TOTALE PD/PG						16.746,33	23.819,28
Q_89801 - Barriere Antirumore in diverse zone della città	0040000/000007	INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA'						137.946,40	137.946,40
		TOTALE PD/PG						137.946,40	137.946,40

Q_90201 - Completamento pista ciclopedonale di Bagno	0040006/000061	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO						0,00	0,00
	0040006/000062	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO (VEGG.CAP.E.10723)						0,00	0,00
	0050006/000061	COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE BAGNO						200.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						200.000,00	0,00
Q_90801 - Moderazione del traffico Via Terrachini	0040180/000031	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA TERRACHINI(q.p.parte finanziamento ex 9742/9)						10.000,00	10.000,00
	0040180/000032	INTERVENTI MODERAZIONE DEL TRAFFICO VIA TERRACHINI(q.p.parte finanziamento FONDI COMUNALI)						20.000,00	20.000,00
		TOTALE PD/PG						30.000,00	30.000,00
Q_90901 - Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)	0040180/000033	FONDO SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO (compresi interventi ufficio traffico) q.parte finanziamento fondi comunali						27.619,94	27.619,94
		TOTALE PD/PG						27.619,94	27.619,94
R_00401 - Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta	0009889/000002	CONTRIBUTO REGIONALE PER VALORIZZAZIONE AMIBENTALE "OASI PEGOLOTTA" presso VALLE RE (vegg. U. 40197/27)			81.967,22	81.967,22			
	0040197/000027	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento regione ER (vegg. E. 9889/2)						81.967,22	81.967,22
	0040197/000028	VALORIZZAZIONE AMBIENTALE OASI PEGOLOTTA presso VALLE RE quota di finanziamento COMUNALE						18.032,78	18.032,78
		TOTALE PD/PG			81.967,22	81.967,22		100.000,00	100.000,00
R_00501 - Pedonalizzazione centro storico	0040002/000005	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PILOMAT E PEDONALIZZAZIONE						150.000,00	150.000,00
		TOTALE PD/PG						150.000,00	150.000,00
R_00601 - Riqualificazione Plateatico Piazza Prampolini	0040002/000006	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO: PIAZZA PRAMPOLINI						100.000,00	100.000,00
		TOTALE PD/PG						100.000,00	100.000,00
R_00701 - Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano	0040185/000013	INTERSEZIONE A ROTATORIA VIALE PARTIGIANO /VIA PETROLINI (quota finanz. comunale)						3.000,00	3.000,00
	0040185/000014	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ROTATORIA VIA DEL PARTIGIANO/VIA PETROLINI QUOTA FINANZIATA DA PROVINCIA ===VEGG. CAP. E.9383/4===						60.000,00	60.000,00
	0040185/000015	ROTATORIA VIA PARTIGIANO/VIA PETROLINI FINANZIAMENTO con MUTUO						87.000,00	87.000,00
		TOTALE PD/PG						150.000,00	150.000,00
R_00901 - Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia	0040185/000016	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO finanziamento mezzi propri						3.000,00	3.000,00
	0040185/000017	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA GORIZIA E VIA MELATO quota di finanziamento mutuo						147.000,00	147.000,00
		TOTALE PD/PG						150.000,00	150.000,00

R_01101 - Interventi di Manutenzione Straordinaria Via Gattalupa	0040000/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP					17.813,96	27.386,72
	TOTALE PD/PG						17.813,96	27.386,72
R_01201 - Lavori di manutenzione urgente al sottopasso pedonale di via Felice Romano	0040202/0000000	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI					4.461,33	5.902,26
	TOTALE PD/PG						4.461,33	5.902,26
R_90101 - Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi	0009211/0000001	COMPARTICIPAZ.ALTRI SOGG.NELLA REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO VIA TEGGI PARCO OTTAVI----VEGG.-FPV 50320/2			400.000,00	400.000,00		
	0040008/0000001	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA FR.LLI BANDIERA (FPV 50320/1)					0,00	0,00
	0050008/0000001	COLLEGAMENTO VIA C.TEGGI VIA FR.LLI BANDIERA					400.000,00	0,00
	TOTALE PD/PG				400.000,00	400.000,00		400.000,00
R_90301 - Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno	0050185/0000054	ROTATORIA SS9 VIA LASAGNI A BAGNO					0,00	0,00
	TOTALE PD/PG						0,00	0,00
R_95401 - Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani	0040197/0000001	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI quota di finanziamento mezzi propri					18.000,00	18.000,00
	0040197/0000002	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. quota di finanziamento a mutuo					932.000,00	932.000,00
	TOTALE PD/PG						950.000,00	950.000,00
S_02101 - Realizzazione Pista Ciclopeditonale S. Bartolomeo	0040006/0000063	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SAN BARTOLOMEO (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.10723)					190.000,00	190.000,00
	0040006/0000064	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SAN BARTOLOMEO (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)					10.000,00	10.000,00
	0050006/0000063	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SAN BARTOLOMEO (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.10723)					100.000,00	0,00
	TOTALE PD/PG						300.000,00	200.000,00
S_02201 - Completamento Ciclovía 7 da Codemondo a Cavriago	0040006/0000065	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CODEMONDO A CAVRIAGO					0,00	0,00
	0050006/0000065	COMPLETAMENTO CICLOVIA 7 DA CODEMONDO A CAVRIAGO					300.000,00	0,00
	TOTALE PD/PG						300.000,00	0,00
S_02301 - Tangenziale di Fogliano e Due Maestà	0009752/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE FOGLIANO - DUE MAESTA' (VEGGASI CAP: 50209/2)			0,00	0,00		
	0050209/0000001	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA A MUTUO NON PROGRAMMABILE)					0,00	0,00
	0050209/0000002	TANGENZIALE DI FOGLIANO E DUE MAESTA' (QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE - NON PROGRAMMABILE) VEGG. CAP E/					0,00	0,00
	TOTALE PD/PG				0,00	0,00		0,00

S_02401 - Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.Lli Rosselli	0009303/0000000	CONTRIBUTO DA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG.CAP.U.40003/26)			100.000,00	100.000,00				
	0009304/0000000	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (VEGG.CAP.U.40003/25)			100.000,00	100.000,00				
	0040003/0000024	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							0,00	0,00
	0040003/0000025	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.9304)							0,00	0,00
	0040003/0000026	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.9303)							0,00	0,00
	0050003/0000024	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							100.000,00	0,00
	0050003/0000025	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.9304)							100.000,00	0,00
	0050003/0000026	REALIZZAZIONE NUOVO TERMINAL BUS POLO SCOLASTICO VIA F.LLI ROSSELLI (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.9303)							100.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG			200.000,00	200.000,00			300.000,00	0,00
S_02501 - Adeguamento fermata bus Re-Tribunale. Polo scolastico via Makallè	0009305/0000000	CONTRIBUTO DA REGIONE E.R. PER ADEGUAMENTO FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE'(VEGG.CAP.U.40003/27)			100.000,00	100.000,00				
	0040003/0000027	REALIZZAZIONE FERMATA BUS POLO SCOLASTICO VIA MAKALLE' (VEGG.CAP.E.9305)							100.000,00	100.000,00
		TOTALE PD/PG			100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
S_04601 - Sistemazione ponte Via Bedeschi	0040008/0000009	SISTEMAZIONE PONTE VIA VIA BEDESCHI							50.000,00	50.000,00
		TOTALE PD/PG							50.000,00	50.000,00
S_04801 - Riqualficazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone	0009098/0000000	CONTRIBUTO PER PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (VEGG.CAP.U.40000/12)			20.000,00	20.000,00				
	0040000/0000011	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							100.000,00	100.000,00
	0040000/0000012	PAVIMENTAZIONE IN PIETRA VIA DEL CARBONE (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.9098)							20.000,00	20.000,00
		TOTALE PD/PG			20.000,00	20.000,00			120.000,00	120.000,00
S_96301 - Riqualficazione, ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase	0050197/0000002	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEGG .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FINANZ A MUTUO)							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG							0,00	0,00
S_96501 - Riqualficazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO	0040000/0000010	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE veggasi non programmabile CAP 50000/10							380.000,00	380.000,00

S_96501 - Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO	0050000/0000010	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE.						70.000,00	0,00	
TOTALE PD/PG								450.000,00	380.000,00	
T_03401 - Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio	0050000/0000010	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE.						0,00	0,00	
TOTALE PD/PG								0,00	0,00	
T_97601 - Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento	0050197/0000002	RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO PARCHI URBANI. 2^FASE E COMPLETAMENTO VEGG .CAP. GESTIONALI 40197/2 (FINANZ A MUTUO)						0,00	0,00	
TOTALE PD/PG								0,00	0,00	
U_02601 - MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019	0050000/0000000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP						0,00	0,00	
	0050000/0000014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/14						0,00	0,00	
TOTALE PD/PG								0,00	0,00	
U_03501 - Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio	0050000/0000013	RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP GEST 40000/13						0,00	0,00	
TOTALE PD/PG								0,00	0,00	
			273.500,00	407.685,70	931.967,22	1.567.884,09	8.751.192,67	14.174.711,00	14.749.029,94	9.161.199,41

A3 - AREA RISORSE DEL TERRITORIO

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2013_PD_A337 - 2013 Trasferimento ad Istituzione per Ampliamento Scuola Primaria al Malaguzzi	0040077/0000001	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA AL MALAGUZZI							300.000,00	300.000,00
TOTALE PD/PG									300.000,00	300.000,00
2016_PD_A35301 - Contributo ad ACER per opere di ripristino immobili di proprietà comunale danneggiati dal sisma 2012.	0009749/0000019	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2014 EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE (tramite ACER)(VEGG. CAP. U. 41159/1)			1.356.300,00	1.356.600,00				
	0041159/0000001	CONTRIBUTO AD ACER PER OPERE DI RIPRISTINO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE danneggiati dal Sisma 2012. annualità 2014 (veggasi transf.REGIONALE SISMA ad hoc, annualità 2014 CAP. E.9749/19)							1.356.300,00	1.356.300,00
TOTALE PD/PG					1.356.300,00	1.356.600,00			1.356.300,00	1.356.300,00
2017_PD_A302 - Gestione del fondo incentivante	0007150/0000001	FONDO PER INCENTIVAZ. PROGETTAZIONE INTERNA(ART.18 L.109/94) PROGETTI DI INVESTIMENTO == VEGGASI CAP. 8150 E. ==					163.275,57	175.277,00		
	0007150/0000004	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI ==VEGG. CAP.E/8152==					56.115,80	76.139,00		
	0007150/0000010	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94)- CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG.CAP. E/8150 ==					38.859,59	38.940,00		

2017_PD_A302 - Gestione del fondo incentivante	0007150/0000011	IRAP SU FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) == VEGG CAP. E/8150 ==					13.878,42	13.352,00		
	0007150/0000016	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI - CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE == VEGG. CAP. E/8152					13.355,56	18.121,00		
	0007150/0000017	FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.92 CO.5 DLGS.163/06) FINANZIATA DA SOGGETTI ESTERNI- IRAP == VEGG CAP E/ 8152 ==					4.769,84	9.301,00		
	0008150/0000000	FONDO DI ROTAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (ART.18 L.109/94) ==VEGG.CAP.7150/1-7150/10-7150/11 - 39375/6U==	228.776,03	198.442,94						
	0008152/0000000	TRASFERIMENTO DA SOGGETTI ESTERNI A FINANZIAMENTO FONDO INCENTIV.PROGETTAZ.INTERNA (ART.18 L.109/94) =VEGG. CAP.U/7150/4/16/17-39375/5 =	99.093,24	84.229,25						
	0008700/0000004	IMPOSTE TASSE I.V.A. A DEBITO					17.869,27	18.824,16		
	0039375/0000005	RISORSE DECENTRATE VARIABILI DEVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER PIAN.URBANISTICA, L.MERLONI, E ALTRE FORME INCENTIVANTI LET.K == VEGG. CAP. E 8152 ==					6.982,77	46.829,00		
	0039375/0000006	RISORSE DECENTRATE VARIABILI DEVOLUZIONE % SU INCENTIVI PER L.109(MERLONI) DA LL.PP. == VEGG. CAP. E/8150 ==					12.762,45	72.133,00		
		TOTALE PD/PG	327.869,27	282.672,19			327.869,27	468.916,16		
2017_PD_A303 - Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. Approvazione 2017-2019 ed Elenco annuale 2017. Adozione 2018-2020.	0040203/0000000	COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL.PP.							85.318,82	155.672,98
		TOTALE PD/PG							85.318,82	155.672,98
2017_PD_A32801 - Fondo accordi bonari 2017	0040201/0000000	FONDO ACCORDI BONARI (ART.12 D.P.R. N.554/99)							252.111,41	252.111,00
		TOTALE PD/PG							252.111,41	252.111,00
2017_PD_A335 - Trasferimento in conto impianti a Campus Reggio SRL	0002056/0000000	PROVENTI DA CAMPUS	6.100,00	5.185,00						
	0009375/0000001	ACCORDO Progr.PRU VILLA MARCHI QUOTA FINANZIATA SOGG.PUBB. UNIVERSITA' MO-RE ==VEGG.CAP. U/40216/1 ==			0,00	0,00				
	0040216/0000001	TRASFERIMENTI CONTO IMPIANTI A SOCIETA' CAMPUS SRL DEVOLUZ.QUOTA CONTR.UNIVERSITA PER PRU VILLA MARCHI == VEGG. CAP. 9375/1==							0,00	0,00
	0040216/0000099	TRASFERIMENTI IN CONTO IMPIANTI A CAMPUS SRL == fondo PLUR. VINCOLATO da riacc. es.2012 in applicaz. nuovi principi contabili==							0,00	0,00
		TOTALE PD/PG	6.100,00	5.185,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017_PD_A336 - Coordinamento, gestione e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.	0039002/0000000	FONDO MANUTENZIONE TERREMOTO					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		

2017_PD_A34001 - Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2017	0040202/0000000	INTERVENTI MANUTENZIONE URGENTI NON PREVEDIBILI						170.000,00	224.907,10
		TOTALE PD/PG						170.000,00	224.907,10
2017_PD_A354 - Contributo ad Istituzione SCI/AN per manutenzioni straordinarie 2017	0040074/0000001	TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER INTERVENTI SU SCUOLE MATERNE STATALI						30.000,00	60.000,00
	0040076/0000002	TRASFERIMENTO ALL'ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER MANUTENZ. STRAORD.IMMOBILI E AREE CORT. SCUOLE INFANZIA E ASILI NIDO						170.000,00	340.000,00
		TOTALE PD/PG						200.000,00	400.000,00
2017_PD_A356 - Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa	0002057/0000000	RIMBORSO DA STU	127.000,00	164.450,00					
		TOTALE PD/PG	127.000,00	164.450,00					
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	1.340.212,38	0,00	124.446,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	1.340.212,38	0,00	124.446,00	429.976,87
NC2002_008301 - Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo	0040100/0000000	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO						286.708,45	355.728,94
	0040100/0000001	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-BAGNOLO (vegg.cap. 10712/27 mutuo a carico dello Stato)						179.953,08	29.953,08
		TOTALE PD/PG						466.661,53	385.682,02
R_95801 - Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti	0040072/0000001	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola DON PRIMO CARRETTI						100.000,00	100.000,00
		TOTALE PD/PG						100.000,00	100.000,00
RIS2003_006001 - Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro	0040100/0000002	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO (vegg.cap. 10712/29 mutuo a carico dello Stato)						243.272,79	43.636,06
	0040100/0000003	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota com.le)						53.498,49	60.880,93
	0040100/0000004	REALIZZAZIONE METROPOLITANA DI SUPERFICIE REGGIO-S.LAZZARO PERIZIA DI VARIANTE FOGNATURE, CONDOTTA ACQUE (quota CONTR.DA BONIF.P.MOGLIA v.cap. 9211/3)						12.820,97	12.820,97
		TOTALE PD/PG						309.592,25	117.337,96
S_970 - Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S. Teresa	0040072/0000002	CONTRIBUTO A ISTITUZIONE SCUOLE INFANZIA PER SCUOLE FISM: scuola S.TERESA						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
S_97101 - Contributo a STU per Opere di urbanizzazione Area Nord. Parco Innovazione (Reggiane).	0040245/0000005	CONFERIMENTO A S.T.U.REGGIANE SPA PER INTERVENTI AREA NORD. RIQUALIFICAZIONE CAPANNONE 15 AREA EX REGGIANE (finanziamento fondi comunali)						2.000.000,00	2.000.000,00
		TOTALE PD/PG						2.000.000,00	2.000.000,00
			460.969,27	452.307,19	1.356.300,00	2.696.812,38	327.869,27	593.362,16	5.239.984,01
								5.721.987,93	

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

10 - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
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,	0005006/0000000	DIRITTI D'ISTRUTTORIA E DI SEGRETERIA SPORTELLO IMPRESE	5.000,00	4.556,00		
TOTALE PD/PG			5.000,00	4.556,00		
2017_PD_1005 - CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO	0005790/0000000	PROVENTI PER FESTA DI S.PROSPE RO, GHIARA, ALTRE FESTIVITA' ED ALTRE ENTRATE. (RILEVANTE AI FINI IVA)	12.200,00	12.793,80		
	0006000/0000002	CENSI-CANONI E LIVELLI ATTIVITA' PRODUTTIVE (CANONE PUBBLICITA')	27.000,00	69.064,39		
	0006050/0000000	CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP	1.450.000,00	1.900.000,00		
	0039682/0000000	SGRAVI E RIMBORSI DI TASSE E CANONI INDEBITAMENTE VERSATI			23.000,00	37.103,00
TOTALE PD/PG			1.489.200,00	1.981.858,19	23.000,00	37.103,00
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	0005800/0000000	PROVENTI SANZIONI ATTIVITA' ECONOMICHE	30.000,00	27.500,00		
	0036200/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' SPORTELLO IMPRESE E COMMERCIO			5.000,00	4.900,00
TOTALE PD/PG			30.000,00	27.500,00	5.000,00	4.900,00
2017_PD_1016 - PASSI CARRAI	0006051/0000000	CONCESSIONE PASSI CARRAI	1.410.000,00	2.900.000,00		
	0024873/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SPAZI/AREE PUBBLICHE E ALTRE IMPOSTE			9.500,00	32.477,00
TOTALE PD/PG			1.410.000,00	2.900.000,00	9.500,00	32.477,00
2017_PD_1103 - Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via	0038220/0000000	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SAGRE RILEVANTE AI FINI IVA			51.165,00	68.235,00
TOTALE PD/PG					51.165,00	68.235,00
2017_PD_1308 - Gestione imposta comunale sulla pubblicità	0001020/0000001	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA	2.300.000,00	2.287.736,05		
	0001250/0000002	ARRETRATI IMPOSTA PUBBLICITA'	50.000,00	49.500,00		
	0038207/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI			8.000,00	7.840,00
TOTALE PD/PG			2.350.000,00	2.337.236,05	8.000,00	7.840,00
2017_PD_1309 - Gestione pubbliche affissioni	0002950/0000000	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	800.000,00	805.465,21		
	0034600/0000000	CORRISPETTIVO PER SERVIZIO DI AFFISSIONE			170.000,00	311.317,00
TOTALE PD/PG			800.000,00	805.465,21	170.000,00	311.317,00
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	500,00
TOTALE PD/PG					0,00	500,00
			6.084.200,00	8.056.615,45	266.665,00	462.372,00

13 - SERVIZIO ENTRATE

ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA

2017_PD_1301 - Attività di front office gestione tributi	0009500/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			400,00	1.871,98
		TOTALE PD/PG			400,00	1.871,98

2017_PD_1302 - Recupero evasione ICI/IMU (Controlli ed Accertamenti)	0001250/0000000	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI I.C.I.	300.000,00	2.300.000,00		
	0001250/0000001	ACCERTAMENTI ARRETRATI DI IMPOSTE COMUNALI DIVERSE	10.000,00	9.900,00		
	0001260/0000000	RECUPERO EVASIONE E ACCERTAMENTI ARRETRATI IMU	2.800.000,00	2.772.000,00		
	0009500/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE SERVIZIO ENTRATE			19.600,00	91.727,02
	0009500/0000008	SPESE PER AGGI PER SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE I.M.U.			70.000,00	68.600,00
		TOTALE PD/PG	3.110.000,00	5.081.900,00	89.600,00	160.327,02

2017_PD_1303 - Gestione e riscossione volontaria IMU e TASI	0001210/0000000	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.	42.050.000,00	41.629.500,00		
	0001230/0000000	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI	540.000,00	534.600,00		
		TOTALE PD/PG	42.590.000,00	42.164.100,00		

2017_PD_1305 - Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei versamenti fra Comuni	0039680/0000000	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI			150.000,00	272.323,20
		TOTALE PD/PG			150.000,00	272.323,20

2017_PD_1307 - Gestione contenzioso tributario	0008445/0000000	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSI SPESE VARIE	92.400,00	78.540,00		
	0008446/0000000	QUOTA PARTE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E RIMBORSO SPESE GIUDIZI TRIBUTARI. ==VEGG.CAPP/U 39377/5 - 39377/20 - 39377/21==	13.000,00	11.050,00		
	0009500/0000003	PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE AL FUNZIONAMENTO ALL'UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO			3.700,00	3.960,00
	0009500/0000007	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER SERVIZIO ENTRATE			1.800,00	1.764,00
	0009530/0000000	SPESE DI GIUDIZIO DERIVANTI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ART. 15 Dlgs. 546/92)			10.000,00	9.800,00
	0039377/0000005	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO ==VEGG. CAP E.8446==			9.830,00	21.263,00
	0039377/0000020	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - CONTRIBUTI A CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==			2.340,00	5.061,00
	0039377/0000021	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' FONDI CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPOSTE E TASSE CARICO ENTE ==VEGG. CAP E.8446==			830,00	1.769,00
		TOTALE PD/PG	105.400,00	89.590,00	28.500,00	43.617,00

2017_PD_1311 - Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	0008449/0000000	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA == VEGG. CAP. U 9510 ==	50.000,00	42.500,00		
	0008467/0000000	SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA	10.000,00	8.500,00		
	0009500/0000002	AGGI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA			130.000,00	211.393,00

2017_PD_1311 - Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali	0009500/0000009	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI RISCOSSIONE COATTIVA			30.000,00	29.400,00
	0009510/0000000	RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' CAUTELARI ESECUTIVE RISCOSSIONE COATTIVA ==VEGG. CAP. E 8449 ==			50.000,00	49.000,00
	0009520/0000000	RIMBORSO SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA RISCOSSIONE COATTIVA			20.000,00	19.000,00
TOTALE PD/PG			60.000,00	51.000,00	230.000,00	308.793,00

2017_PD_1313 - Addizionale irpef	0001000/0000000	ADDIZIONALE IRPEF	13.000.000,00	14.000.000,00		
	0001000/0000001	ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	570.000,00	568.300,00		
	0003574/0000000	TRASFERIMENTO STATALE CEDOLARE SECCA ADDIZIONALE IRPEF	320.000,00	304.000,00		
TOTALE PD/PG			13.890.000,00	14.872.300,00		

2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	152.019,00	0,00	71.560,00
TOTALE PD/PG			0,00	152.019,00	0,00	71.560,00

			59.755.400,00	62.410.909,00	498.500,00	858.492,20
--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------

16 - SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_1306 - Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE	0031835/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER L'ACCESSO A PRESTAZIONI AGEVOLATE E ALLA APPLICAZIONE DELL'ISEE					100.000,00	163.083,00		
TOTALE PD/PG							100.000,00	163.083,00		

2017_PD_1310 - Gestione della TARI	0001220/0000000	TARES - TARI	35.945.287,15	40.000.000,00						
	0001220/0000002	ACCERTAMENTI TARES/TARI PER OMESSA O INFEDELE DICHIARAZIONE (NON BOLLETTATO)	60.000,00	55.800,00						
	0001220/0000003	SANZIONI, SPESE DI NOTIFICA E INTERESSI SU RECUPERO TARES/TARI	200.000,00	186.000,00						
	0009500/0000006	SPESE PER AGGIO E COMPENSO SERVIZIO DI SUPPORTO RECUPERO EVASIONE TARES/TARI - APPALTO INTERCENT					200.000,00	326.000,00		
	0031523/0000000	COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI					33.761.494,58	41.513.953,00		
	0031524/0000000	COSTI AMMINISTRATIVI DI RISCOSSIONE TARI					670.142,29	791.320,00		
	0031525/0000000	FONDO SOLIDARIETA' PRO TERREMOTO					81.833,00	82.012,00		
	0039640/0000002	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARES-TARI					1.700.000,00	0,00		
	0039680/0000000	SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE ED INESIGIBILI DI IMPOSTE SOVRIMPOSTE TASSE E DIRITTI DIVERSI					100.000,00	181.548,80		
TOTALE PD/PG			36.205.287,15	40.241.800,00			36.513.469,87	42.894.833,80		

2017_PD_1621 - Funzioni di polizia mortuaria	0005200/0000000	PROVENTI DEI SERVIZI FUNEBRI	70.000,00	69.187,83						
	0005280/0000001	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE= RIALI PER ILLUMINAZIONE VOTIVA == RILEVANTE AI FINI IVA==	380.000,00	358.791,73						
	0006250/0000000	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI IN USO BENI CIMITE= RIALI	625.000,00	624.335,14						
	0008440/0000000	CORRISPETTIVO PER COSTI DI CREMAZIONE SALME	750.000,00	698.850,33						
	0009600/0000001	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI (AD AUTOFINANZIAM. INTERVENTI Progr.MAN.STRAORD. CIMITERI)					50.000,00	50.000,00		

2017_PD_1621 - Funzioni di polizia mortuaria	0009600/0000002	PROVENTI PER CONCESSIONE AREE CIMITERIALI CIMITERO RIVALTA (AMPLIAMENTO)A REINTEGRO COSTI PRESTITO FLESSIBILE			200.000,00	240.691,19				
	0040171/0000000	RESTITUZIONE DI CONCESSIONI CIMITERIALI PER ISTANZE DI RIMBORSO PER CONCESSIONI NON PERFEZIONATE							0,00	0,00
TOTALE PD/PG			1.825.000,00	1.751.165,03	250.000,00	290.691,19			0,00	0,00
2017_PD_1625 - Operazioni cimiteriali, gestione del forno crematorio e delle portinerie nei cimiteri comunali	0003529/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ===VEGG. CAP U/32441 ===	9.000,00	7.650,00						
	0028626/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER I CIMITERI CITTADINI					31.400,00	74.480,00		
	0031837/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO A FAVORE INOCUPATI NON COPERTI DA AMMORTIZZATORI SOCIALI					25.000,00	26.583,00		
	0032441/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI ===VEGG. CAP/E 3529===					9.000,00	9.000,00		
TOTALE PD/PG			9.000,00	7.650,00			65.400,00	110.063,00		
2017_PD_1638 - Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.	0003872/0000000	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER DISTRIBUZIONE TESSERINI ESERCIZIO VENATORIO.	80,00	76,00						
	0005000/0000001	DIRITTI DI SERGRETERIA PER RICERCHE D'ARCHIVIO	2.500,00	2.125,00						
	0005009/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA PER CERTIFICAZIONI ED ATTESTAZIONI	170.000,00	144.500,00						
	0005037/0000000	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	8.000,00	6.800,00						
	0007520/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERVIZI DEMOGRAFICI					25.000,00	24.500,00		
	0008463/0000000	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO SALA DEL TRICOLORE PER I MATRIMONI	0,00	0,00						
TOTALE PD/PG			180.580,00	153.501,00			25.000,00	24.500,00		
2017_PD_1639 - Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.	0005037/0000000	DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZI DEMOGRAFICI)	80,00	68,00						
TOTALE PD/PG			80,00	68,00						
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.	0024260/0000000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.(gettoni presenza, spese notarili, ecc.)					1.300,00	1.274,00		
TOTALE PD/PG							1.300,00	1.274,00		
			38.219.947,15	42.154.184,03	250.000,00	290.691,19	36.705.169,87	43.193.753,80	0,00	0,00

49 - POLIZIA MUNICIPALE

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_4901 - SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	0003486/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/U 32310===	6.000,00	5.100,00		
	0012920/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PROTEZIONE CIVILE			10.000,00	19.800,00

2017_PD_4901 - SERVIZI DI VIGILANZA APPIEDATI E IN BICICLETTA	0032310/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ===VEGG. CAP/E 3486===			6.000,00	6.000,00
		TOTALE PD/PG	6.000,00	5.100,00	16.000,00	25.800,00
2017_PD_4902 - ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI -	0012910/0000000	CANONI E ACCESSO A BANCHE DATI PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00
2017_PD_4903 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.	0012912/0000000	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00
2017_PD_4904 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.	0005140/0000000	AMMENDE ED OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E RUOLI ARRETRATI	7.500.000,00	10.000.000,00		
	0012911/0000000	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO POLIZIA MUNICIPALE			8.000,00	7.840,00
	0012912/0000000	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			2.000,00	1.900,00
	0039377/0000011	FONDO PREVIDENZIALE EX ART.208 D.LGS. 285 30.4.92 CORPO POLIZIA MUNICIPALE			100.000,00	198.798,00
		TOTALE PD/PG	7.500.000,00	10.000.000,00	110.000,00	208.538,00
2017_PD_4905 - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.	0012916/0000000	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE			1.500,00	1.470,00
		TOTALE PD/PG			1.500,00	1.470,00
2017_PD_4907 - GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.	0012916/0000000	CANONI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE			0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00
2017_PD_A406 - SERVIZI FISCALITA' E CATASTO	0003479/0000000	PROVENTI DERIVANTI DA SEGNALAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	787.119,38	747.763,41		
		TOTALE PD/PG	787.119,38	747.763,41		
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	3.085,60		
		TOTALE PD/PG	0,00	3.085,60		
			8.293.119,38	10.755.949,01	127.500,00	235.808,00

A4 - AREA SERVIZI ALLA CITTA'

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0030494/0000002							4.995,00
		TOTALE PD/PG						4.995,00
2017_PD_6611 - CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE	0039377/0000009	FONDO PER COMPENSI ISTRUTTORIA CONDONO EDILIZIO (ART.27 L.R. ==VEGG.Q. PARTE. E/9721 ==					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00
2017_PD_6632 - Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	0008002/0000000	ADDEBITO COSTI PER DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE	30.000,00	25.500,00				
	0009720/0000004	SANZIONI AMMINISTRATIVE SANATORIE PER IRREGOLARITA' E ABUSI EDILIZI			1.500.000,00	1.500.000,00		

2017_PD_6632 - Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio	0025020/0000000	SPESE PER PROVVEDIMENTI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE O OPERE PRECAUZIONALI PER PUBBLICA INCOLUMITA'					34.710,42	34.016,00
		TOTALE PD/PG	30.000,00	25.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	34.710,42	34.016,00

2017_PD_6633 - Gestione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (CIL, SCIA, PDC)	0009720/0000003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA			0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG			0,00	0,00		

2017_PD_9521 - Attività e progettualità nelle aree a rischio urbano, con particolare attenzione alla zona stazione e via turri	0003130/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' ==VEGG. CAP/U 31300==	10.000,00	8.500,00				
	0003650/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/1-30494/2==	40.000,00	47.230,77				
	0003721/0000000	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' LEGALITA' E SICUREZZA RIL.IVA == VEDI CAP. U/31867 ==	20.000,00	24.320,00				
	0030494/0000000	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. =====VEGGASI CAP/E 3650=====					40.000,00	39.999,31
	0030494/0000002	INCARICHI PROF.LI PER PROGETTI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA URBANA == VEGG. CAP. E/3650 ==					0,00	0,00
	0031300/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA SERVIZI ALLA CITTA' ==VEGG. CAP/E 3130==					10.000,00	10.000,00
	0031857/0000000	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA					52.800,00	95.624,11
	0031860/0000000	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA					13.600,00	20.148,45
	0031867/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' VARIE SICUREZZA E SOCIALITA' FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI RIL. IVA == VEDI CAP. E/3721 ==					28.041,66	33.432,00
		TOTALE PD/PG	70.000,00	80.050,77			144.441,66	199.203,86

2017_PD_9524 - Promuovere la cultura della legalità	0003650/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. ==VEGGASI CAP/U 30494-30494/1-30494/2==	12.000,00	14.169,23				
	0030494/0000000	SPESE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA. =====VEGGASI CAP/E 3650=====					17.981,00	17.980,69
	0031857/0000000	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA					20.000,00	36.221,25
	0031860/0000000	CONTRIBUTI A PRIVATI E/O ENTI PER LA SICUREZZA					15.000,00	22.222,55
		TOTALE PD/PG	12.000,00	14.169,23			52.981,00	76.424,50

2017_PD_A401 - Coordinamento dell' area servizi alla città	0014000/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER AREA SERVIZI ALLA CITTA'					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00

2017_PD_A407 - attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati	0031857/0000000	GESTIONE DELLE ATTIVITA' SULLA SICUREZZA URBANA					0,00	0,00
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00

			112.000,00	119.720,00	1.500.000,00	1.500.000,00	232.133,08	314.639,36
--	--	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

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

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI		
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	
2017_PD_290N - OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE	0000420/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CORSI DI FORMAZIONE PER SERV. DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE					80.000,00	97.675,33			
	0000420/0000001	INCARICHI PROF.LI PER POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E LA CITTA' INTELLIGENTE"					5.000,00	4.900,00			
	0000424/0000000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SERV.DECENTRAMEN TO E PARTECIPAZIONE					1.000,00	980,00			
	0000426/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE FINANZIATI DALLA REGIONE ==VEGG. CAP. E 3962 ==					11.200,00	13.776,00			
	0000430/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 5768 ==					26.000,00	25.480,00			
	0000580/0000000	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE					140.000,00	299.862,50			
	0003528/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP U/22547 ===	10.000,00	12.590,00							
	0003962/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROTAGONISMO == VEGG. CAP/U 426 ==	11.200,00	13.440,00							
	0005768/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/U 425 430 ==	26.000,00	22.100,00							
	0006282/0000001	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE BENI IN DISPONIBILITA' AL SERVIZIO "POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE"	1.000,00	1.150,00							
	0009776/0000003	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI DAE DEFIBRILLATORI ESTERNI valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 art.3				10.000,00	10.000,00				
	0009776/0000004	DONAZIONE DA PRIVATI E ASSOCIAZIONI DI ARREDI E ATTREZZATURE INFORMATICHE valorizzazione patrimoniale Vegg.CAP.U.40174 art.3				1.000,00	1.000,00				
	0022547/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO POLITICHE PER IL PROTAGONISMO RESPONSABILE E CENTRI SOCIALI ===VEGG. CAP/E 3528===						10.000,00	14.090,00		

2017_PD_290N - OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE	0040174/0000001	ACQUISIZIONE DI DEFIBRILLATORI PER I QUARTIERI E LA SOCIALITA' valorizzazione patrimoniale di DONAZIONI DI PRIVATI E ASSOCIAZIONI (VEGG. CAP. E.9776/3)						10.000,00	10.000,00	
	0040174/0000002	ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I QUARTIERI DONAZIONI Da PRIVATI E ASSOCIAZIONI valorizzazione patrimoniale (VEGG. CAP. E.9776/4)						1.000,00	1.000,00	
TOTALE PD/PG			48.200,00	49.280,00	11.000,00	11.000,00	273.200,00	456.763,83	11.000,00	11.000,00
2017_PD_2917 - ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'ASSOCIAZIONISMO DEI QUARTIERI BANDO CONTRIBUTI ORDINARI (Restate 2017)	0030491/0000000	CONTRIBUTI A ENTI,ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER BANDO CITTADINANZA ATTIVA						93.000,00	179.179,00	
	TOTALE PD/PG							93.000,00	179.179,00	
2017_PD_2924 - SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI	0000430/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SERV.DECENTRAMENTO SPONSORIZZATE DA PRIVATI RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP/E 5768 ==						0,00	0,00	
	0005768/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA PRIVATI PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE (RILEVANTE AI FINI IVA) == VEGG. CAP/U 425 430 ==	0,00	0,00						
	0038105/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO						28.000,00	43.070,30	
TOTALE PD/PG			0,00	0,00			28.000,00	43.070,30		
2017_PD_9507 - CENTRI SOCIALI	0006282/0000000	PROVENTI DA CANONI CONCESSIONE CENTRI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	90.000,00	134.223,91						
	TOTALE PD/PG			90.000,00	134.223,91					
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/							0,00	42.851,00	
TOTALE PD/PG								0,00	42.851,00	
2017_PG_290Q - LABORATORIO APERTO REGIONE POR FESR	0038105/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' SMART CITY - PROTAGONISMO						12.000,00	18.458,70	
	TOTALE PD/PG							12.000,00	18.458,70	
2017_PG_2927 - Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti" e revisione del Regolamento dei laboratori di cittadinanza	0000580/0000000	EROGAZIONE AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI PARTECIPAZIONE						20.000,00	42.837,50	
	TOTALE PD/PG							20.000,00	42.837,50	
			138.200,00	183.503,91	11.000,00	11.000,00	426.200,00	783.160,33	11.000,00	11.000,00

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

			SPESE CORRENTI	
			STANZIATO	CASSA
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	1.380,00
TOTALE PD/PG			0,00	1.380,00
			0,00	1.380,00

57 - U.di PROG. AREA NORD

			ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	5.667.196,92	0,00	1.804,00	0,00	39.482,42
TOTALE PD/PG			0,00	5.667.196,92	0,00	1.804,00	0,00	39.482,42
			0,00	5.667.196,92	0,00	1.804,00	0,00	39.482,42

58 - U.d.P. PROGETTI SPECIALI

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	347.868,00	0,00	265.135,05	0,00	499.863,16
		TOTALE PD/PG	0,00	347.868,00	0,00	265.135,05	0,00	499.863,16
			0,00	347.868,00	0,00	265.135,05	0,00	499.863,16

66 - RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0009220/0000004					4,00				
	0024800/0000008						242,00			
		TOTALE PD/PG				4,00	242,00			
2017_PD_6102 - Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.	0005005/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	17.000,00	14.481,21						
	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					10.000,00	15.260,44		
		TOTALE PD/PG	17.000,00	14.481,21			10.000,00	15.260,44		
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.	0009723/0000002	ENTRATA FIGURATIVA ONERI A SCOMPUTO PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE (vegg. U. cap. di pertinenzaart.)			2.560.000,00	2.560.000,00				
		TOTALE PD/PG			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 .	0005005/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	10.000,00	8.518,36						
	0009716/0000001	CONTRIBUTI DA PRIVATI NELL'AMBITO PREVISIONI POC E L. 20/2000 DESTINATI A OPERE DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (vegg.q.p.vari cap.U/interv.P.LLPP)			0,00	0,00				
	0009722/0000001	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (vincolo dest. a cap. 41154/2 veggasi anche 41157/6 se eseguiti da Acer)			150.000,00	150.007,00				
	0009722/0000002	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO			275.000,00	275.000,00				
		TOTALE PD/PG	10.000,00	8.518,36	425.000,00	425.007,00				
2017_PD_6602 - Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	0005004/0000000	DIRITTI PER SPESE ISTRUTTORIE PER P.R.A. == VEGG. CAP. U 24867 ==	5.000,00	4.250,00						
	0005005/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	303.000,00	258.106,23						
	0008001/0000000	PARTECIPAZIONI DIVERSE DA PARTE DI PRIVATI NELL'AMBITO DEL P.U.A. ED INTERVENTI EDILIZI.	120.000,00	102.000,00						
	0008456/0000000	RIMBORSO SPESE DAI PRIVATI PER COPIE DI PRATICHE EDILIZIE	12.000,00	10.200,00						
	0009703/0000000	CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER) DEL D.P.R N. 380/2001 (VEGG CAP U/ 40209)			0,00	0,00				

2017_PD_6602 - Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia	0009720/0000001	PROVENTI DELLE CONCESSIONI PER ONERI DI URBANIZZAZIONI E COSTO DI COSTRUZIONE			2.700.000,00	2.700.000,00				
	0009720/0000003	SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA			100.000,00	100.000,00				
	0009721/0000000	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE DEL CONDONO EDILIZIO			0,00	0,00				
	0009732/0000000	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGI P1 E P2			400.000,00	400.000,00				
	0009734/0000000	MONETIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO			250.000,00	250.000,00				
	0024867/0000000	INCARICHI PROFESSIONALI ISTRUTTORIA P.R.A. ===VEGG. CAP/E 5004===					5.000,00	4.900,00		
	0024900/0000000	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL LA COMMISSIONE EDILIZIA					4.000,00	6.420,00		
	0024999/0000000	PUBBLICAZIONI E NOTIFICHE PER PROCEDURE EDILIZIE/URBANISTICH					400,00	422,00		
	0040209/0000000	INTERVENTI INFRASTRUTT. IN APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 LETT. D-TER DEL D.P.R N. 380/2001 ---VEGG. CAP E/ 9703---							0,00	0,00
	0041156/0000001	RESTITUZIONE AD AVENTI DIRITTO DI SOMME PER OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ESEGUITE VIA SVEZIA (reiscrizione di crediti verificati ex riaccertamento residui)							0,00	0,00
	0041171/0000000	RESTITUZIONE DI PROVENTI NON DOVUTI PER CONCESSIONI ED. COSTO COSTRUZ. E SANZIONI AMM. MONETIZZ. PARCHEGGI E MONETIZZAZIONE VERDE							550.000,00	763.069,95
0041180/0000000	PERCENTUALE ONERI URBANIZZAZ. DA DESTINARE ALLE SPESE PER LUOGHI DI CULTO E ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI							150.000,00	341.798,00	
		TOTALE PD/PG	440.000,00	374.556,23	3.450.000,00	3.450.000,00	9.400,00	11.742,00	700.000,00	1.104.867,95
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.	0005005/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	10.000,00	8.518,36						
	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					3.000,00	4.578,13		
	0039865/0000000	ADESIONE AD ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA, AD ARCHIVIO O. PIACENTINI E CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUZIONI PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE					2.020,00	2.020,00		
		TOTALE PD/PG	10.000,00	8.518,36			5.020,00	6.598,13		
2017_PD_6608 - Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree	0008025/0000000	RIMBORSO SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERI CIVICI	3.000,00	2.550,00						
		TOTALE PD/PG	3.000,00	2.550,00						
2017_PD_6613 - Studio redazionale e applicazione della normativa energetica nell'ambito del procedimento dei titoli abilitativi edilizi	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					12.000,00	18.312,53		
		TOTALE PD/PG					12.000,00	18.312,53		
2017_PD_6614 - Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche	0008459/0000000	RIMBORSI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDURE SISMICHE	75.000,00	63.900,00						
	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					45.000,00	68.672,00		

		TOTALE PD/PG	75.000,00	63.900,00			45.000,00	68.672,00		
2017_PD_6622 - Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili	0005005/0000000	DIRITTI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO RIGENERAZIONE QUALITA' URBANA	7.000,00	5.962,85						
	0008830/0000001	RIMBORSO PER RILASCIO CARTELLI SEGNALETICI PASSO CARRABILE	500,00	425,00						
		TOTALE PD/PG	7.500,00	6.387,85						
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/						0,00	15.613,25		
		TOTALE PD/PG					0,00	15.613,25		
2017_PG_6114 - Approvazione Progetto Arena Eventi Campovolo attraverso art. 36ocites in variante a PSC e POC	0003609/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E QUALITA' URBANA ==VEGG. CAPP/U 24865-24865/1===	0,00	0,00						
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00						
2017_PG_6127 - Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					20.000,00	30.520,89		
		TOTALE PD/PG					20.000,00	30.520,89		
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)	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2017_PG_6129 - Azioni di rigenerazione del centro storico: variante normativa- bando facciate- piano del colore	0009722/0000002	CONTRIBUTI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO POC DA DESTINARSI A INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL PICCOLO COMMERCIO					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2017_PG_6131 - Azioni di rigenerazione dell'area produttiva di Mancasale per attivare interventi di qualificazione produttiva delle aziende insediate.	0003914/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER POLITICHE ABITATIVE RIFERITE A EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE	0,00	0,00						
		TOTALE PD/PG	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.	0024800/0000008	CONTRATTI COLLAB.COORDINATA SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
	0024860/0000001	PRESTAZIONI DI SERVIZIO DIVERSE PER IL SERVIZIO RIGENERAZIONE E QUALITA' URBANA					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
			562.500,00	478.912,00	6.435.000,00	6.450.624,25	101.420,00	151.348,00	700.000,00	1.104.867,95

70 - POLITICHE PER LA VALORIZZAZIONE COMMERCIALE E L'INCOMING

			ENTRATE CORRENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_1101 - Miglioramento offerta e promozione turistica	0002055/0000000	PROVENTI UFFICIO I.A.T. RILEVANTE IVA	1.500,00	1.302,00				
	0003645/0000000	TRASFERIMENTI REG.LI/PROV.LI DI CUI ALLA L.R.N.7 DEL 4/3/98 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI DI BASE	5.000,00	4.750,00				
	0003647/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFOR MATIVO TURISTICO	23.000,00	21.850,00				
	0035001/0000000	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO			47.252,01	48.010,83		

2017_PD_1101 - Miglioramento offerta e promozione turistica	0035021/0000000	SPESE CONNESSE AD INIZIATIVE PER IL TURISMO RILEVANTE IVA PER ACQUISTO GADGETS C.D.C. 0203 (IAT)			17.500,00	48.981,00		
	0035021/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER INIZIATIVE CONNESSE AL TURISMO			1.000,00	980,00		
	0035021/0000003	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO INIZIATIVE PER IL TURISMO			1.000,00	21.260,00		
	0035021/0000004	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE CONNESSE A INIZIATIVE PER IL TURISMO			1.500,00	5.130,00		
	0035024/0000000	TRASFERIM. AD ALTRI DI QUOTE ASSOCIATIVE E CONTRIBUTI.			49.505,00	49.505,00		
		TOTALE PD/PG	29.500,00	27.902,00	117.757,01	173.866,83		

2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/				0,00	11.137,49		
		TOTALE PD/PG			0,00	11.137,49		

2017_PG_7024 - Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)	0000490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO			78.900,00	105.639,38		
	0003523/0000002	SPESE PER PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO == VEGG. CAP. E/3648 ==			80.000,00	84.012,00		
	0003648/0000000	VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO CONTRIBUTI L.R. 41/97 =VEGG. CAP/U 3524 - 3523/2 ==	80.000,00	146.000,00				
	0003723/0000003	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	24.400,00	40.585,33				
	0025023/0000001	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS.			24.400,00	38.335,11		
	0030498/0000000	CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO ===VEGG. CAP. E 3424===			17.100,00	17.100,00		
	0035001/0000000	CO.CO.CO. PER VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO			30.647,99	31.140,17		
	0040194/0000003	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA E ARREDO URBANO CENTRO STORICO VALORIZZAZIONE PICCOLO COMMERCIO(vegg.E .CONTR.POC cap. E. 9722/2 in quota parte)					0,00	0,00
	0040210/0000001	BANDO CONTRIBUTI IN C/CAPITALE A PRIVATI PER INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO (TENDE)vegg. quota parte E. contr. POC 9722/2)					15.000,00	15.000,00
0040210/0000002	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PER RIVITALIZZARE COMMERCIO IN CENTRO STORICO (finanz. con avanzo vincolato derivante da contributi POC)					151.312,81	151.312,81	
		TOTALE PD/PG	104.400,00	186.585,33	231.047,99	276.226,66	166.312,81	166.312,81

2017_PG_7050 - SVILUPPO DELL'EVENTO REGGIONARRA IN COORDINAMENTO CON I SOGGETTI FIRMATARI IL PROTOCOLLO D'INTESA	0000490/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI SUL CENTRO STORICO			31.596,50	42.304,62		
	0003434/0000000	PROVENTI DERIVANTI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO	10.000,00	8.620,00				

2017_PG_7050 - SVILUPPO DELL'EVENTO REGGIONARRA IN COORDINAMENTO CON I SOGGETTI FIRMATARI IL PROTOCOLLO D'INTESA	0003723/0000003	SPONSORIZZAZIONI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO-RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/25023/1 ==	20.600,00	34.264,67				
	0025023/0000001	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO =VEGG. E.3723/3 RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS.			20.600,00	32.364,89		
TOTALE PD/PG			30.600,00	42.884,67	52.196,50	74.669,51		
			164.500,00	257.372,00	401.001,50	535.900,49	166.312,81	166.312,81

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

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2007_PG_A32005 - Assegnazione contributi per recupero alloggi privati in Centro Storico	0040225/0000001	EROGAZ. A PRIVATI FONDI CONTR. RIQUALIFIC. ALLOGGI PRIVATI IN CENTRO STORICO (finanziamento CONTR.REG.LE)----VEGG. CAP. E.9710/1							168.358,24	168.358,24
TOTALE PD/PG									168.358,24	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)	0009706/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ. EDILIZIA RESID. PUBBL. E CONNESSI LAVORI DI CUI ALLA CONVENZIONE CON ACER (V.CAP.U. 41158)			386.932,02	386.932,02				
	0041150/0000016	P. R. U. COMPAGNONI V-VI^ STRALCIO QUOTA FIN. REG. E. R. PIPERS per INTERVENTI A.2 (vegg. cap. E 9709/2 quota parte)							197.385,29	197.385,29
	0041158/0000000	LAVORI PER PROGRAMMA MANUTENZ. STRAORD. EDILIZIA RESID. PUBBL. REALIZ. IN CONVENZIONE CON ACER VEGG. CAP. E. 9706							386.932,02	386.932,02
TOTALE PD/PG					386.932,02	386.932,02			584.317,31	584.317,31
2012_PD_5724 - 2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28	0041152/0000005	INTERV. SU ALLOGGI SOCIALI FABBRICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ. APPALTANTE ACER) FINANZIAM. REGIONALE VEGG. CAP. E/9706/5							83.141,86	277.139,52
	0041152/0000006	INTERV. SU ALLOGGI SOCIALI FABBRICATO VIA CALERI NN. 24/26/28 (STAZ. APPALTANTE ACER) UOTA DI CO-FINANZIAM. ACER VEGG. CAP. E/9219/2							65.860,48	65.860,48
TOTALE PD/PG									149.002,34	343.000,00
2016_PD_8925 - RECUPERO N. 18 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO RER	0009706/0000006	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 2299/2015 INTERV. RECUPERO DI 18 ALLOGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATUATORE ACER (vegg. cap. U/41159/2)			200.696,12	200.696,12				
	0041159/0000002	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATTUATORE ACER DI 18 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E. R. S. finanziati con contributo regionale (DGR 2299 del 28/12/2015) vegg. E. 9706/6							200.696,12	200.696,12
TOTALE PD/PG					200.696,12	200.696,12			200.696,12	200.696,12
2016_PD_8926 - RECUPERO N. 9 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO	0009706/0000007	CONTRIBUTO REGIONALE DGR 68/2016 INTERV. RECUPERO DI 9 ALLOGGI ERS TRAMITE SOGGETTO ATUATORE ACER (vegg. cap. U/41159/2)			110.668,41	110.668,41				

2016_PD_8926 - RECUPERO N. 9 ALLOGGI ERP CON FINANZIAMENTO	0041159/0000003	REALIZZAZIONE CON SOGGETTO ATTUATORE ACER DI 9 INTERVENTI DI RECUPERO DI ALLOGGI E.R.S. finanziati con contributo regionale (DGR 68 del 26/1/2016) vegg. E.9706/7						110.668,41	110.668,41
		TOTALE PD/PG			110.668,41	110.668,41			110.668,41
2016_PD_8927 - SOTTOSCRIZIONE NUOVA CONVENZIONE-QUADRO CRE/ACER	0041157/0000001	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)						15.281,09	15.576,29
		TOTALE PD/PG						15.281,09	15.576,29
2016_PG_8924 - Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV-V	0009210/0000007	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 - polizza n.1668.00.27.279957248 c/o Compagnoni da assicurazione Sace BT;===VEGG. CAP.U/41150/000===			150.000,00	150.000,00			
		0041150/0000020	SPESE TECNICHE PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI (vegg. cap. E 9210/7 escussione LCC)					150.000,00	150.000,00
		TOTALE PD/PG			150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00
2016_PG_893601 - Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici - reinscrizione 2016 (soggetto attuatore ACER). Interventi da convenzione G.C. 2016/273	0041154/0000002	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - vinc. DD 1371/2016(VEGGASI ANCHE 41157/6) finanz. con avanzo vincolato POC per ERS e cap.E 9722/1)						51.700,00	51.700,00
		0041157/0000006	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 1^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER - Convenz. Delibera GC 273/2016) (finanz. da avanzo vincolato ERS cap. E. 9722/1 vegg.anche 41154/2)					150.000,00	150.000,00
		TOTALE PD/PG						201.700,00	201.700,00
2017_PD_8901 - Sviluppo Fondazione Mondinsieme	0031411/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "MONDINSIEME"					165.000,00	177.500,00	
		TOTALE PD/PG					165.000,00	177.500,00	
2017_PD_8903 - Promozione delle diversità culturali	0003659/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE =VEGG.CAP.U/30955-30955.1 ==	10.000,00	9.500,00					
	0003669/0000000	CONTRIBUTI STATALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI =VEGG. CAP/U 31413-31413/1-31414 =	10.000,00	9.500,00					
	0003993/0000001	CONCORSI E RIMBORSI VARI PER INTERVENTI IN AMBITO SOCIALE RILEVANTE AI FINI IVA ==VEGG. CAP. U/31406/2 ===	0,00	0,00					
	0030955/0000000	INCARICHI PER PROGETTI INTERCULTURALI FINANZIATI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG. CAP. E/3659==					5.000,00	4.900,00	
	0030955/0000001	SPESE PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE SOCIALE FINANZIATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA == VEGG.CAP. E/3659 ==					5.000,00	4.900,00	
	0031405/0000000	SERVIZI PER L'INFORMAZIONE ED ATTIVITA'DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI					42.000,00	41.632,00	

2017_PD_8903 - Promozione delle diversità culturali	0031405/0000001	INCARICHI E CONSULENZE PER INFORMAZIONE E ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE SOC.LE A FAVORE DEGLI IMMIGRATI					8.000,00	9.090,00		
	0031413/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ===VEGG. CAP/E 3669===					5.000,00	4.900,00		
	0031413/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROMOZIONE POLITICHE INTERCULTURALI ===VEGG. CAP/E 3669===					5.000,00	4.900,00		
	0031437/0000000	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI RE A RETI NAZIONALI					3.500,00	3.500,00		
		TOTALE PD/PG	20.000,00	19.000,00			73.500,00	73.822,00		
2017_PD_892701 - Programma NAPS 2010 (di ripristini alloggi ERS con soggetto attuatore ACER)	0009706/0000001	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMI MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. "ALLOGGI SFITTI" DA ATTUARE CON PROT.INTESA ACER (1^STRALCIO) (vegg. cap.U/41157/1)			675.366,98	675.366,98				
	0009706/0000002	CONTRIBUTO REGIONALE PROGRAMMA MANUTENZ.EDILIZIA RESID.PUBBL. (2^STRALCIO) ATTUAZIONE PROT. D'INTESA CON ACER (vegg. cap.U/41157/2)			60.272,46	60.272,46				
	0041157/0000001	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (1^ STRALCIO 2009) (SOGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/1)							675.366,98	688.413,80
	0041157/0000002	PROTOCOLLO D'INTESA MANUT.STR. ALLOGGI PUBBLICI CON CONTRIB. REGIONALE (2^ STRALCIO 2010) (SOGETTO ATTUATORE ACER.RE) (v.cap.E.9706/2)							60.272,46	60.272,46
		TOTALE PD/PG			735.639,44	735.639,44			735.639,44	748.686,26
2017_PD_8928 - PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO COME RISORSA SOCIALE	0003938/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE FONDO DESTINATO A INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. ==VEDI CAP. U. 31219 - 31239 ==	196.166,45	186.358,13						
	0004780/0000000	CONTRIBUTI REGIONALI PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/U 31250 - 31251===	605.274,78	575.011,04						
	0031219/0000000	CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. VEDI CAP. E. 3938					236.455,29	240.612,00		
	0031250/0000000	TRASFERIMENTO AD ACER PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ===VEGG. CAP/E 4780 ===					605.274,78	1.160.735,00		
		TOTALE PD/PG	801.441,23	761.369,17			841.730,07	1.401.347,00		
2017_PD_8937 - Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER. Viale Magenta	0009706/0000008	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.U.41158/2)			897.503,00	897.503,00				
	0041158/0000002	INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI ERP VIALE MAGENTA (VEGG.CAP.E.9706/8)							897.503,00	897.503,00
		TOTALE PD/PG			897.503,00	897.503,00			897.503,00	897.503,00
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	600.000,00			0,00	807.856,00		
		TOTALE PD/PG	0,00	600.000,00			0,00	807.856,00		

2017_PG_8917 - Integrazione linguistica	0004790/0000000	CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/U 30898-30898/1===	30.000,00	28.500,00						
	0030896/0000000	CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO RETE DIRITTO DI PAROLA					45.000,00	86.500,00		
	0030898/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790===					25.000,00	24.500,00		
	0030898/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE LINGUISTICA ===VEGG. CAP/E 4790===					5.000,00	4.900,00		
		TOTALE PD/PG	30.000,00	28.500,00			75.000,00	115.900,00		
2017_PG_8934 - CASP-ER Piano Regionale Multiazione Emilia-Romagna FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020	0031471/0000000	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PROGETTO FAMI ===VEGG. CAP/E 3533===					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG					0,00	0,00		
2017_PG_8935 - Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism	0003572/0000000	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "LIAISE II" ===VEGG. CAP U/30894 ==	9.593,00	9.113,35						
	0030894/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "LIAISE II" =VEGG. CAPP/E 3572 ==					9.593,00	9.401,00		
		TOTALE PD/PG	9.593,00	9.113,35			9.593,00	9.401,00		
2017_PG_893601 - Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)	0041157/0000007	FONDI PER RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLOGGI PUBBLICI - 2^ STRALCIO (SOGGETTO ATTUATORE ACER) (finanz. da entrate vincolate ERS da POC cap. E. 9722/1 vegg. anche 41154/3 se eseguite dal Comune)							365.000,00	365.000,00
		TOTALE PD/PG							365.000,00	365.000,00
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	0041150/0000010	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)							174.643,75	183.917,15
	0041150/0000011	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO QUOTA FIN.DA DEVOLUZ.CONTR. DA ALTRI (RIMB.DA REGIONE NAPS)per INTERV.A.3+B ---vegg. cap. E.9709/3--							80.975,45	80.975,45
	0041150/0000012	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO INTERVENTO A.3+B (quota FINANZ.ACER da economie PROGR. MAN.STR.ED.RES.PUBBL.-vegg. cap. E/9219/1 q.parte)							22.635,12	38.827,25
	0041150/0000013	P.R.U.COMPAGNONI V-VI^STRALCIO-INTERVENTO A.3+B -lavori, acquisto alloggi e altre spese finanz. FONDI COMUNALI							15.757,88	16.757,88
		TOTALE PD/PG							294.012,20	320.477,73
Q_93301 - Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	0009707/0000002	RIMODULAZ.FIN.REG.PROGR.S PEC. D'AREA RIQ.URBANA-GARDENIA: OPERE URBANIZZAZIONE SU P.R.U. COMPAGNONI-FENUILLI 2^3^4^STR. vegg. cap. U.41150/3			278.886,73	278.886,73				
	0009709/0000002	CONTR.REG.E.R.PROGR.INTEG RATO ED.RESID.SOC.RIQ.URBANA: V-VI STRALCIO PRU COMPAGNONI(FIN. REG.PIPERS-G.R. 1249/2010) Vegg.Cap. U.41150/10)			1.524.087,96	1.921.518,37				

Q_93301 - Quartiere Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C	0041150/0000004	P.R.U. COMPAGNONI 2^STRALCIO QUOTA FIN.REG.LE CONTR.QUART (v cap.E.9709/1) 2015> complet. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuovo PROGETTO ex imp.riaccertati FPV 422858,66)						422.858,66	237.739,59	
	0041150/0000005	P.R.U. COMPAGNONI 2^STR.complet. progr. riq. urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (palazzine ERP 2B-2C)" DA FPV 2015 (riallocaz. a nuovo PROGETTO ex imp.riaccertati FPV: 237.896,78 risorse Comune(oltre a422.858,66 cap 41150/4)						228.341,30	131.552,78	
	0041150/0000006	P.R.U. COMPAGNONI: completamento del programma di riqualificazione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (palazzine ERP 2B-2C) QUOTA FINANZ.COMUNALE (mutuo CDDPP 2015)						1.700.000,00	850.000,00	
	0041150/0000008	P.R.U. COMPAGNONI: completamento del programma di riqualificazione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio (palazzine ERP 2B-2C) QUOTA DA APPL.AVANZO VINCOLATO 2014 FIN.REG.LE P.SPEC.AREA (vegg. cap.E.9707/2)						464.811,65	234.811,65	
	0041150/0000009	P.R.U. COMPAGNONI: completamento del programma di riqualificazione urbana "Pru Compagnoni Fenulli II-III-IV stralcio(palazzine ERP 2B-2C)" " QUOTA DA APPL.AVANZO VINCOLATO 2014 FIN.REG.LE CONTR.QUARTIERE (vegg. residui cap.E.9709/1)						2.002.594,02	1.002.594,02	
TOTALE PD/PG					1.802.974,69	2.200.405,10		4.818.605,63	2.456.698,04	
R_99401 - Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI	0009210/0000007	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 - polizza n.1668.00.27.279957248 c/o Compagnoni da assicurazione Sace BT;===VEGG. CAP.U/41150/000===			60.000,00	60.000,00				
	0041150/0000022	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI NELLA INTERCONNESSIONE TRA GLI STRALCI III IV/V/VI (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC)						60.000,00	60.000,00	
TOTALE PD/PG					60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
R_99501 - lavori di completamento PRU Compagnoni fenulli II-III-IV stralcio	0009210/0000007	ESCUSSIONE CAUZIONE L.C.C. Compagnoni 23/12/2014 - polizza n.1668.00.27.279957248 c/o Compagnoni da assicurazione Sace BT;===VEGG. CAP.U/41150/000===			90.000,00	90.000,00				
	0041150/0000021	LAVORI DI COMPLETAMENTO PRU QUARTIERE COMPAGNONI FENULLI II-III-IV STRALCIO (vegg. q.p. cap. E 9210/7 escussione LCC)						90.000,00	90.000,00	
TOTALE PD/PG					90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	
			861.034,23	1.417.982,52	4.434.413,68	4.831.844,09	1.164.823,07	2.585.826,00	8.840.783,78	6.712.681,40

92 - POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

ENTRATE CORRENTI	
STANZIATO	CASSA

ENTRATE INVESTIMENTI	
STANZIATO	CASSA

SPESE CORRENTI	
STANZIATO	CASSA

SPESE INVESTIMENTI	
STANZIATO	CASSA

2014_PD_573401 - Contributo a Società Autostrade per Manutenzione straordinaria pensilina casello	0040235/0000003	TRASFERIM.A SOCIETA' AUTOSTRADA PER OPERE DI SISTEMAZIONE PENSILINA PROVVISORIA AUTOSTRADALE finanziare a fronte rid.credito per restituzione deposito cauzionale c/terzi							40.000,00	40.000,00
		TOTALE PD/PG							40.000,00	40.000,00
2016_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	0022129/0000000 0022139/0000000								1,00 6.900,00	
		TOTALE PD/PG							6.901,00	
2016_PG_547801 - MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016	0040011/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA							1.613,89	1.664,98
		TOTALE PD/PG							1.613,89	1.664,98
2016_PG_547802 - MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 Il stralcio	0040011/0000003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE ESTERNE STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA							35.000,00	36.107,92
		TOTALE PD/PG							35.000,00	36.107,92
2017_PD_0203 - Gestione delle politiche di internazionalizzazione	0003302/0000000	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE						1.500,00	21.811,36	
	0003317/0000000	PRESTAZ. DI SERVIZIO PER GESTIONE POLITICHE INT.LI, COOPERAZIONE E INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' E TUTELA DIRITTI UMANI						12.930,00	12.838,00	
	0003324/0000000	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI POLITICHE INTERNAZIONALI						2.940,00	2.881,00	
	0008018/0000000	TRASFERIMENTO DA PRESIDENZA PER ATTIVITA' INERENTE RETE EUROTOWNS === VEGG. CAPP/U 39483/1 ===	5.000,00	4.750,00						
	0039483/0000001	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO RETE EUROTOWNS ===VEGG. CAP. E 8018 ===						5.000,00	4.900,00	
	0039485/0000000	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI NAZIONALI						1.500,00	1.500,00	
	0039486/0000000	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI MONDIALI						1.000,00	1.000,00	
	0039487/0000000	QUOTE DI ADESIONE DEL COMUNE DI R.E. A RETI INTERNAZIONALI EUROPEE						5.700,00	5.700,00	
		TOTALE PD/PG		5.000,00	4.750,00			30.570,00	50.630,36	
2017_PD_5707 - Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava	0007159/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARIE PER SERVIZIO ALTA VELOCITA' RIL. IVA SPESE INERENTI SPONS. == VEGG. CAP. E/8477 ==						15.000,00	29.113,00	
	0008474/0000000	SPONSORIZZAZIONE PER U.di PROG. ALTA VELOCITA' (RILEVANTE AI FINI IVA) === VEGG. CAP. U/32034 ===	5.000,00	6.690,00						
	0008477/0000000	ENTRATE DA SPOT TELEVISIVI E DA ALTRI PROVENTI RILEVANTE AI FINI IVA == VEGG. CAP. U/7159 ==	15.000,00	12.750,00						
	0032034/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER INIZIATIVE U. di PROG. ALTA VELOCITA' === VEGG. CAP. E. 8474 === RIL.IVA SPESE INERENTI SPONS.						5.000,00	7.340,00	
		TOTALE PD/PG		20.000,00	19.440,00			20.000,00	36.453,00	
2017_PD_9201 - Conservazione e documentazione beni culturali	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE						5.000,00	8.838,50	

2017_PD_9201 - Conservazione e documentazione beni culturali	0041123/0000016	INTERVENTI CONSERVATIVI MANUTENTIVI E DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE:GALLERIA PARMEGGIANI quota di cofinanz.da REGIONE E.R. L.R. 18/2000 (vegg. CAP. E 9712/...)						20.000,00	20.000,00
		TOTALE PD/PG					5.000,00	8.838,50	20.000,00

2017_PD_9205 - Attività espositiva, Eventi e incontri	0003417/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1== RILEVANTE AI FINI IVA	12.200,00	12.514,47						
	0004008/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008==	6.100,00	5.185,00						
	0021345/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA					12.200,00	13.475,32		
	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					16.900,00	29.874,13		
	0021367/0000001	INCARICHI PROF. LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					10.000,00	12.400,00		
	0024008/0000000	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==					6.100,00	7.667,75		
		TOTALE PD/PG	18.300,00	17.699,47			45.200,00	63.417,20		

2017_PD_9206 - Biblioteca delle Arti	0005635/0000000	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI (rilevanti ai fini IVA)	2.000,00	3.152,00						
	0021364/0000000	ACQUISTO LIBRI E COLLEZIONI PER MUSEI					3.000,00	3.801,00		
		TOTALE PD/PG	2.000,00	3.152,00			3.000,00	3.801,00		

2017_PD_9207 - Amministrazione e gestione del sistema museale	0003417/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROMOZIONE ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP/U 21345-21345/1== RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	20.515,53						
	0003420/0000000	PROVENTI DERIVANTI DELLA GESTIONE DEI MUSEI	40.000,00	34.072,50						
	0003422/0000000	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONI DI SPAZI SERVIZI MUSEALI	5.000,00	4.250,00						
	0003496/0000000	CONCESSIONE FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ===VEGG. CAP/U 32340===	10.000,00	8.500,00						
	0004008/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' MUSEALI - ART BONUS == VEGG. CAP/U 24008==	30.000,00	25.500,00						
	0004161/0000000	CONTRIBUTI LIBERALI DA IMPRESE PER ATTIVITA' MUSEALI == VEGG. CAPP. U/21347 - 21348 ==	10.000,00	8.500,00						
	0009159/0000010	CONTRIBUTI A LIBERALITA' DA PARTE DI PRIVATI (ART BONUS) PER INTERVENTI RESTAURO ALLESTIMENTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE (vegg. cap. U. 41123/13)					30.000,00	30.000,00		
	0009159/0000011	DONAZIONE OPERE D'ARTE AI MUSEI CIVICI (voce figurativa per valorizzazione patrimoniale vegg. CAP. U.41138/1)					120.000,00	120.000,00		

2017_PD_9207 - Amministrazione e gestione del sistema museale	0021345/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI== VEGG. CAP E/ 3417 == RILEVANTE AI FINI IVA					20.000,00	22.090,68		
	0021348/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAP/E 4161==					10.000,00	14.800,00		
	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					8.100,00	14.318,37		
	0021367/0000001	INCARICHI PROF.LI PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					0,00	0,00		
	0021384/0000000	SPESE PER SERVIZI INTEGRATIVI IN APPALTO PRESSO MUSEI CIVICI					237.000,00	308.173,00		
	0024008/0000000	SPESE PER ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATE DA LIBERALITA' ART BONUS ==VEGG. CAP/E 4008==					30.000,00	37.710,25		
	0032340/0000000	CONTRIBUTI PER VANTAGGIO ECONOMICO DA CONCESSIONE SPAZI DI PROPRIETA' COMUNALE ASSEGNATI ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE ===VEGG. CAP/E 3496===					10.000,00	10.000,00		
	0041123/0000013	INTERVENTI DI RESTAURO PATRIMONIO MUSEALE, ALLESTIMENTI, ECC. FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10)							35.974,00	35.974,00
	0041123/0000018	ACQ. BENI E ATTREZZATURE A SUPPORTO ATTIVITA' MUSEALI FINANZIATI DA LIBERALITA' (ART BONUS) (VEGG. CAP. E.9159/10) QUOTA PARTE							5.000,00	5.000,00
0041138/0000001	ACQUISIZIONE OPERE D'ARTE DA DONAZIONE a favore musei civici (valorizzazione patrimoniale posta figurativa vegg. E.9159/11)							120.000,00	120.000,00	
		TOTALE PD/PG	115.000,00	101.338,03	150.000,00	150.000,00	315.100,00	407.092,30	160.974,00	160.974,00

2017_PD_9208 - Comunicazione, marketing e customer del sistema museale	0021367/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CORRENTI E ATTUAZIONI MUSEOGRAFICHE					10.000,00	17.677,00		
		TOTALE PD/PG					10.000,00	17.677,00		

2017_PD_9210 - Laboratori	0003302/0000000	INTERVENTI PER LA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALI					700,00	10.178,64		
	0003416/0000000	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVE MUSEALI ==VEGG. CAP.U 21342-21343-21344-21346===	3.000,00	2.850,00						
	0003427/0000000	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI==VEGG. CAPP/U 22124-22125-22126 - 22143 - 22144==	12.900,00	12.255,00						
	0021346/0000000	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ATTIVITA' MUSEALI ==VEGG. CAPP/E 3416-3418-3419==					5.000,00	4.900,00		
	0022124/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					7.050,00	6.909,00		

2017_PD_9210 - Laboratori	0022126/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					4.050,00	3.969,00		
	0022143/0000000	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					1.200,00	1.176,00		
	0022144/0000000	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PERSONALE DIPENDENTE PER VALORIZZAZIONE DIDATTICA COLLEZIONI SCIENTIFICHE MUSEALI == VEGG. CAP/E 3427 ==					600,00	588,00		
	TOTALE PD/PG			15.900,00	15.105,00			18.600,00	27.720,64	
2017_PD_9218 - Accessibilità nuovi pubblici musei civici	0003884/0000000	CONTRIBUTO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" == VEGG. CAP. U 21383-21388 ==	3.000,00	2.850,00						
	0021383/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PROGETTO "ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI" FINANZIATO DALLA REGIONE == VEGG. CAP. E 3884 ==					3.000,00	2.940,00		
	TOTALE PD/PG			3.000,00	2.850,00			3.000,00	2.940,00	
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA		/	0,00	10.000,00	0,00	568.328,94	0,00	38.438,37	0,00	18.335,45
TOTALE PD/PG			0,00	10.000,00	0,00	568.328,94	0,00	38.438,37	0,00	18.335,45
2017_PG_0202 - Sviluppo Fondazione E35 per la progettazione internazionale	0003322/0000000	QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE					163.000,00	334.421,00		
TOTALE PD/PG							163.000,00	334.421,00		
2017_PG_0208 - TAVOLO REGGIO AFRICA	0003506/0000000	SPONSORIZZAZIONE DA PRIVATI PER ATTIVITA' TAVOLO REGGIO AFRICA ==VEGG.CAP U 39506 ==	10.000,00	8.500,00						
	0003509/0000000	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER FINANZIAMENTO CENTRO SALUTE E MATERNITA' DI PEMBA == VEGG. CAP/U 33139 ==	20.000,00	17.000,00						
	0033139/0000000	TRASFERIMENTO AL CENTRO SALUTE E MATERNITA' DI PEMBA == VEGG. CAP. E 3509==					20.000,00	20.000,00		
	0039501/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA					35.000,00	39.300,00		
	0039506/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER TAVOLO REGGIO AFRICA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI == VEGG. CAP. E 3506 ==					10.000,00	9.800,00		
TOTALE PD/PG			30.000,00	25.500,00			65.000,00	69.100,00		
2017_PG_0212 - Progetto INTERREG COMPETE-IN	0008492/0000000	CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAPP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1 - 22137- 22142==	566.570,15	602.837,54						
	0008493/0000000	CONTRIBUTO DA FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE PER PROGETTO "COMPETE-IN" =VEGG. CAP/U 22132- 22133- 22134- 22135- 22135/1-22137-22142 ==	34.792,08	33.052,48						
	0022133/0000000	TRASFERIMENTO A PARTNER EUROPEI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==					362.523,96	362.524,00		

2017_PG_0212 - Progetto INTERREG COMPETE-IN	0022134/0000000	TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==					71.517,07	71.517,00		
	0022135/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==					86.238,20	84.513,00		
	0022135/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==					26.704,05	27.070,00		
	0022137/0000000	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTO "COMPETE-IN" = == VEGG. CAP. E/8492 - 8493 ==					32.033,00	32.033,00		
	0022142/0000000	CO.CO.CO. PER PROGETTO "COMPETE-IN" == VEGG. CAP. E/ 8492- 8493 ==					22.345,95	21.928,00		
TOTALE PD/PG			601.362,23	635.890,02			601.362,23	599.585,00		

2017_PG_0213 - Progetto AMITIE	0003474/0000002	TRASFERIMENTO DA ENTI LOCALI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. U 33174-33175-33175/1-33134-33178 ==	48.009,20	45.608,74						
	0033174/0000000	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2=					10.000,00	10.000,00		
	0033175/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==					57.939,28	56.780,00		
	0033175/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER REALIZZAZIONE PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==					18.000,00	17.640,00		
	0033178/0000000	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO AMITIE == VEGG. CAP. E 3474/2==					29.000,00	29.000,00		
TOTALE PD/PG			48.009,20	45.608,74			114.939,28	113.420,00		

2017_PG_0214 - Progetto EDUCA FOR ALL	0003474/0000003	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO EDUCA FOR ALL =VEGG. CAP. U/33133/1-33135-33138==	31.018,02	44.260,62						
	0033133/0000001	TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==					30.018,02	30.018,00		
	0033135/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E/3474/3 ==					1.000,00	980,00		
	0033138/0000000	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER ATTIVITA' PROGETTO EDUCA FOR ALL == VEGG. CAP. E 3474/3 ==					0,00	0,00		
TOTALE PD/PG			31.018,02	44.260,62			31.018,02	30.998,00		

2017_PG_0215 - EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	0022607/0000000	SPESE PER REALIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI FINANZIATI DA PRIVATI == VEGG. CAP. E 3504 ==					14.516,54	14.226,00		
TOTALE PD/PG							14.516,54	14.226,00		

2017_PG_0216 - EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	0003430/0000000	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI =VEGG. CAP U/ 33176-33177-33180==	30.000,00	28.500,00						
---	-----------------	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

2017_PG_0216 - EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI	0033176/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP U/3430 ==					10.000,00	9.800,00		
	0033177/0000000	TRASFERIMENTI PER PROGETTI E ATTIVITA' DI EDUCAZIONE ALLA PACE E DIRITTI UMANI == VEGG. CAP. E 3430 ==					15.000,00	15.000,00		
	0033179/0000000	TRASFERIMENTO A COMUNE CAVRIAGO PER PREMIO PER LA PACE GIUSEPPE DOSSETTI					2.000,00	4.000,00		
	0033180/0000000	TRASFERIMENTO A CONTROLLATE PER PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE == VEGG. CAP. E 3430 ==					5.000,00	5.000,00		
	0033181/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' LEGATE A TEMI DELLA PACE E DIRITTI UMANI					8.000,00	7.840,00		
		TOTALE PD/PG	30.000,00	28.500,00			40.000,00	41.640,00		

2017_PG_0217 - POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE	0003507/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG.CAPP. U 22138-22139 ==	9.100,00	15.545,00						
	0022129/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==					0,00	0,00		
	0022129/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==					0,00	0,00		
	0022136/0000000	TRASFERIMENTI A PARTECIPATE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO == VEGG. CAP. E/3500 ==					0,00	0,00		
	0022138/0000000	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/3507 ==					9.100,00	9.100,00		
	0022139/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PROGETTO LABORATORIO IMPRESE == VEGG. CAP. E/3507 ==					0,00	0,00		
	0022140/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE					35.000,00	34.300,00		
0022145/0000000	INCARICHI PROFESSIONALI PER POTENZIAMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI A SERVIZIO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE					3.000,00	2.940,00			
		TOTALE PD/PG	9.100,00	15.545,00			47.100,00	46.340,00		

2017_PG_0220 - Progetto SHAPING FAIR CITIES	0003508/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO SHAPING FAIR CITIES. ==VEGG.CAP/U 22148-22149-22150==	0,00	0,00						
	0022148/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==					0,00	0,00		
	0022149/0000000	CONTRIBUTI PER BANDO "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==					0,00	0,00		
	0022150/0000000	TRASFERIMENTI A CONTROLLATE PER "PROGETTO SHAPING FAIR CITIES" == VEGG. CAP. E/ 3508 ==					0,00	0,00		
		TOTALE PD/PG	0,00	0,00			0,00	0,00		

2017_PG_5717 - Sviluppo Nodo Mediopadano	0032131/0000002	SERVIZI DI VIGILANZA DELLA STAZIONE MEDIOPADANA					125.000,00	156.514,00		
--	-----------------	---	--	--	--	--	------------	------------	--	--

2017_PG_5717 - Sviluppo Nodo Mediopadano	0032135/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PIANO DI COORDINAMENTO STAZIONE MEDIOPADANA A.V. == VEGG. CAP/E 8480 ==					75.164,03	108.759,00		
	TOTALE PD/PG						200.164,03	265.273,00		
2017_PG_5731 - Pensilina Autostradale (attività di progettazione a supporto alla realizzazione)	0032134/0000000	FIDEIUSSIONE CON BIBOP CARIRE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE PER IL CASELLO AUTOSTRADALE					5.500,00	5.390,00		
	TOTALE PD/PG						5.500,00	5.390,00		
2017_PG_9220 - Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei	0003491/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO TRAIN ER ==VEGG.CAP/U 22122-22123 ==	0,00	0,00						
	0022122/0000000	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TRAIN ER == VEGG. CAP. E/3491					0,00	0,00		
	0022123/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TRAIN ER == VEGG. CAP. E/3491					0,00	0,00		
	TOTALE PD/PG			0,00	0,00			0,00	0,00	
2017_PG_9233 - Progetto "2200 anni lungo la via Emilia"	0003444/0000000	CONTRIBUTO CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER PROGETTO "VIA EMILIA == VEGG. CAP. U 21349 ==	60.000,00	57.000,00						
	0003445/0000000	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE PER PROGETTO VIA EMILIA == VEGG. CAP U 21350==	60.000,00	51.000,00						
	0021349/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA CONTRIBUTI AMMINISTRAZIONI LOCALI ==VEGG. CAP/E 3444==					60.000,00	58.800,00		
	0021350/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER REALIZZAZIONE PROGETTO VIA EMILIA FINANZIATE DA SPONSORIZZAZIONI ==VEGG. CAP/E 3445==					60.000,00	58.800,00		
	0021379/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE VIA EMILIA - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE					60.000,00	58.800,00		
	TOTALE PD/PG			120.000,00	108.000,00			180.000,00	176.400,00	
2017_PG_A529 - STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana	0009369/0000000	PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA-DUP 2007/2013 DGR 180/2008- RIQ. AREA EX REGGIANE CONTRIBUTO REGIONE E.R. PER OB.10 (per iscrizione bil 2016 accorpato)				1.320.000,00	1.320.000,00			
	0009401/0000000	PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'-L.2012/134 CONTRIBUTO M.I.T. AREA NORD PROGRAMMI DI RIGENERAZIONE URBANA (capitolo accorpato con bilancio 2016)				4.177.500,00	4.177.500,00			
	0040245/0000001	AUMENTO DEL CAPITALE S.T.U. REGGIANE SRL							0,00	0,00
	0040245/0000002	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI DUP REGIONE E.R. VEGG. CAP.E. 9369							1.320.000,00	1.320.000,00
	0040245/0000003	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIANO CITTA' VEGG. CAP.E. 9401							4.177.500,00	4.177.500,00

2017_PG_A529 - STU Reggiane Società di Trasformazione Urbana	0040245/0000004	CONFERIMENTO DI CAPITALE A STU/ SOCIETA' TRASFORMAZIONE URBANA PER INTERVENTI AREA NORD RIGENERAZIONE URBANA AREA EX REGGIANE FINANZIAMENTI M.I.T.PIANO CITTA' vegg. avanzo vincolato per quota erogata nel 2015						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG			5.497.500,00	5.497.500,00		5.497.500,00	5.497.500,00
O_80906 - Collegamento stazione AV centro storico. Riqualificazione di via Gramsci	0050306/0000002	AREA NORD. PROGRAMM DI RIGENERAZIONE URBANA AREA REGGIANE- RIQUALIFICAZIONE VIA GRAMSCI (QUOTA SPESA NON PROGRAMMABILE - FINANZIATO A MUTUO)						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
O_83801 - Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana	0040011/0000001	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRESSO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA						633.667,86	633.667,86
	0040011/0000099	F.PLUR.INVESTIM.DA RIACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI PER OPERE DI URBANIZZ.E PARCHEGGI STAZIONE A.V.(da applicaz. nuovi principi contabili)						500.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG						1.133.667,86	633.667,86
O_83802 - Opere di urbanizzazione per messa a pagamento parcheggio stazione AV Mediopadana	0040011/0000004	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER MESSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (quota risorse comunali)						34.234,41	50.000,00
	0040011/0000005	OPERE DI URBANIZZAZIONE PER MESSA A PAGAMENTO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (VEGG.CAP.E.10723)						1.050.000,00	750.000,00
		TOTALE PD/PG						1.084.234,41	800.000,00
O_84001 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)	0009749/0000004	FONDI ORDINANZA PRESIDENZA REGIONE E.R. EVENTI SISMICI MAGGIO 2012 VEGG.PIANO ANNUALE 2013 BENI CULTURALI EX CONVENTO S.FRANCESCO SEDE MUSEI CIVICI - VEGG. CAP. U. 40115/2 E 40115/3)			65.026,72	122.125,94			
	0040115/0000002	PIANO ANNUALE 2013 INTERVENTI BENI CULTURALI DANNI EVENTI SISMICI MAGGIO 2012: EX CONVENTO SAN FRANCESCO (SEDE MUSEI CIVICI) vegg. cap. E . 9749/4						65.026,72	65.026,72
		TOTALE PD/PG			65.026,72	122.125,94		65.026,72	65.026,72
Q_89001 - Riqualificazione Urbana zona Mancasale 1° Stralcio	0040183/0000001	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO (quota parte finanz. con fondi comunali)						14.576,37	77.583,19
	0040183/0000002	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FIN. CON MUTUO CASSA DD.PP. (veggasi CAP. E/.)						521.893,73	693.771,73
	0040183/0000003	RIQUALIFICAZIONE URBANA ZONA MANCASALE 1^ STRALCIO: QUOTA FIN. REGIONE ER PROGETTO APEA PER AREA IND.MANCASALE (veggasi CAP. E/9379)						135.463,35	332.306,31
		TOTALE PD/PG						671.933,45	1.103.661,23
R_00801 - MS sistema museale e centro storico	0040135/0000001	INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI E SICUREZZA SEDI MUSEALI E DI COMPLETAMENTO RESTAURI						69.313,96	77.913,74
		TOTALE PD/PG						69.313,96	77.913,74

R_98601 - Ampliamento Museo del Tricolore Sezione Bandiere	0040150/0000002	AMPLIAMENTO MUSEO DEL TRICOLORE - SEZIONE BANDIERE (beni e attrezzature durevoli)						1.575,00	150.000,00
		TOTALE PD/PG						1.575,00	150.000,00
R_98701 - Palazzo San Francesco - restauro e valorizzazione collezioni storiche 1° stralcio Lotto B	0009762/0000006	CONTRIBUTO REGIONE ER CONVENZIONE PER PROGETTO TRAIN ER – restauro e valorizzazione COLLEZIONI STORICHE 1 STR. LOTTO B FASE 2 Palazzo San Francesco (vegg. cap. U/40131/7)			150.000,00	150.000,00			
	0040131/0000003	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) RESTAURO E VALORIZZ. COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (QUOTA FINANZ. ACCORDI URB. PRIVATI VEGG. CAP. E. 9716/7 e parte riscossa 2015 AVANZO VINC.) vegg. CAP. 50120/2 quota parte PROGRAMMAZIONE 2.05 NON DEFINITA						1.040.000,00	526.864,00
	0040131/0000007	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) FINANZIAMENTO 50% DA REGIONE E.R. PROGETTO TRAIN ER DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B RESTAURO E VALORIZZ. COLLEZIONI STORICHE CAP. -VEGG. CAP. E. 9762/6) veggasi cap. NON PROGRAMMABILE 50120/3						150.000,00	75.000,00
	0040131/0000008	PALAZZO SAN FRANCESCO _ RESTAURO E VALORIZZAZIONE COLLEZIONI STORICHE LOTTO B (VEGG. CAP. E. 10723)						0,00	0,00
	0050120/0000004	PALAZZO S.FRANCESCO (SEDE MUSEO) DA RIFERIRSI A 1^ STRALCIO LOTTO B (R_98701) quota finanziata a mutuo (veggasi CAP. GESTIONALE 40131/8)						500.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG			150.000,00	150.000,00		1.690.000,00	601.864,00
S_00301 - Nuovo parcheggio trapezio Stazione AV Mediapadana	0050011/0000008	INTERVENTO PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE REGGIO EMILIA AV MEDIOPADANA (quota non programmabile) FIN. MEZZI PROPRI						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
S_01301 - Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1° stralcio	0050208/0000001	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- FINANZIATO A MUTUO						0,00	0,00
	0050208/0000002	INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO 1° STRALCIO (QUOTA NON PROGRAMMABILE)- QUOTA FINANZIATA MEZZI PROPRI						0,00	0,00
		TOTALE PD/PG						0,00	0,00
S_01501 - Interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE.	0009226/0000001	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DUCALE			2.200.000,00	2.200.000,00			
	0040124/0000000	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. CAP. E. 9226 ART.1)						2.200.000,00	1.200.000,00
	0050124/0000000	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE REGGIA DUCALE (VEGG. CAP. E. 9226 ART.1)						0,00	0,00

		TOTALE PD/PG			2.200.000,00	2.200.000,00			2.200.000,00	1.200.000,00
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)	0009226/0000003	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			275.000,00	275.000,00				
	0040126/0000001	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -TRATTO PIAZZA XXIV MAGGIO /PORTA CASTELLO (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)							275.000,00	275.000,00
	0050126/0000001	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -via Ariosto (tratto P.zza XXIV Maggio/ Porta Castello) (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)							0,00	0,00
	TOTALE PD/PG				275.000,00	275.000,00			275.000,00	275.000,00
S_02001 - Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano	0009226/0000002	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL MAURIZIANO			175.000,00	175.000,00				
	0040125/0000000	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)							175.000,00	175.000,00
	0050125/0000000	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE MAURIZIANO (VEGG.CAP.E.9226 ART.2)							0,00	0,00
	TOTALE PD/PG				175.000,00	175.000,00			175.000,00	175.000,00
S_03301 - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)	0009226/0000003	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			137.500,00	137.500,00				
	0040126/0000005	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)							137.500,00	137.500,00
	0050126/0000005	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI/PIAZZA GIOBERTI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)							0,00	0,00
	TOTALE PD/PG				137.500,00	137.500,00			137.500,00	137.500,00
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)	0009226/0000003	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			100.000,00	100.000,00				

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)	0040126/0000006	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)						100.000,00	100.000,00
	0050126/0000006	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO PORTA CASTELLO/VIA CASSOLI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)						0,00	0,00
	TOTALE PD/PG				100.000,00	100.000,00			100.000,00
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)	0009226/0000003	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			325.000,00	325.000,00			
	0040126/0000004	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)						325.000,00	325.000,00
	0050126/0000004	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)						0,00	0,00
TOTALE PD/PG				325.000,00	325.000,00			325.000,00	325.000,00
S_04901 - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo	0009226/0000003	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			37.500,00	37.500,00			
	0040126/0000002	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PARCO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)						37.500,00	37.500,00
	0050126/0000002	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PARCO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)						0,00	0,00
TOTALE PD/PG				37.500,00	37.500,00			37.500,00	37.500,00
S_05201 - Incarichi di progettazione per attuazione interventi di Rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo	0040208/0000000	INCARICHI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE PARCO VILLAGGIO CROSTOLO						60.000,00	60.000,00
TOTALE PD/PG								60.000,00	60.000,00

S_89401 - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)	0009226/0000003	CONTRIBUTO MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA			200.000,00	200.000,00				
	0040126/0000003	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI TRATTO PIAZZA ROVERSI (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)							200.000,00	200.000,00
	0050126/0000003	INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -CORSO GARIBALDI (TRATTO P.ZZA ROVERSI) VEGG. CAP. E 9226/3							0,00	0,00
TOTALE PD/PG					200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
S_95201 - Restauro e recupero Chiostrì San Domenico	0050119/0000003	RESTAURO E RECUPERO CHIOSTRÌ DI SAN DOMENICO (VEGGASI CAP. 40119/3 GESTIONALE)							0,00	0,00
TOTALE PD/PG									0,00	0,00
			1.048.689,45	1.077.638,88	9.312.526,72	9.937.954,88	1.913.070,10	2.360.702,37	13.980.839,29	11.716.715,90

A5 - AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE

			ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
			STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
2017_PD_A502 - Direzione Area Competitività e Innovazione Sociale	0003505/0000000	SPONSORIZZAZIONI PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RILEVANTE AI FINI IVA) ===VEGG. CAP/U 30805===	80.520,00	108.702,00						
	0022117/0000000	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI ISTITUZIONI CULTURALI (RIL.IVA)= VEGG. CAP/E 3404-3406-3408-3409-3412=					8.877,79	13.239,37		
	0030805/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE E DI PROMOZIONE DELLA CITTA' (RIL. AI FINI IVA PER SPONSORIZZAZ.) ===VEGG. CAP/E 3505===					85.307,62	90.392,00		
	0031846/0000000	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PIANI E PROGETTI DELL'AREA COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE					20.000,00	30.360,00		
	0031846/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO AREA COMPETITIVITA' ED INNOVAZIONE					10.000,00	9.800,00		
TOTALE PD/PG			80.520,00	108.702,00			124.185,41	143.791,37		
2017_PD_XY - GESTIONE RESIDUI CASSA	/		0,00	20.000,00			0,00	26.657,00	0,00	75.556,84
TOTALE PD/PG			0,00	20.000,00			0,00	26.657,00	0,00	75.556,84
2017_PG_A511 - Piano Strategico Centro storico 2015 - 2019	0008100/0000000	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO STORICO					150.000,00	150.000,00		
TOTALE PD/PG							150.000,00	150.000,00		
2017_PG_A513 - Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: Laboratorio Aperto	0003437/0000000	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. U 24882 - 24883==	1.250.000,00	1.187.500,00						

2017_PG_A513 - Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: Laboratorio Aperto	0021381/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR-FESR - QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNALE					21.000,00	20.580,00		
	0024882/0000000	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO POR FESR == VEGG. CAP. E/3437 ==					1.250.000,00	1.225.000,00		
		TOTALE PD/PG	1.250.000,00	1.187.500,00			1.271.000,00	1.245.580,00		
2017_PG_A533 - Contributi e acquisizioni da Ausl e Parrocchia S. Pietro	0040186/0000003	CONTRIBUTO AD ASL PER BONIFICA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA AREA VIA MONTESSORI "EX TIRO A VOLO"							180.000,00	180.000,00
	0042103/0000003	ACQUISIZIONI IMMOBILIARI DI AREA CORTILIVA E ALTRE PERTINENZE ADIACENTI CHIOSTRI SAN PIETRO							91.000,00	91.000,00
		TOTALE PD/PG							271.000,00	271.000,00
2017_PG_A537 - Progetto DUCATO ESTENSE	0000201/0000000	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. E/3442 ==					150.000,00	147.000,00		
	0000201/0000001	INCARICHI PROFESSIONALI PROGETTO DUCATO ESTENSE === VEGG. CAP/E 3442 ===					150.000,00	147.000,00		
	0003442/0000000	TRASFERIMENTI DA MINISTERO PROGETTO DUCATO ESTENSE == VEGG. CAP. U 201 - 201/1 ==	300.000,00	285.000,00						
		TOTALE PD/PG	300.000,00	285.000,00			300.000,00	294.000,00		
R_89501 - Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro	0009762/0000005	CONTRIBUTO REGIONALE RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) finanziam. con POR FESR RER 2014-2020 VEGG.U.CAP. 50121/1)			1.670.821,93	1.750.000,00				
	0040120/0000002	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (finanziam. POR FESR RER 2014-2020 CAP. E. 9762/5) VEGG. CAP. NON PROGRAMMABILE 50121							1.750.000,00	1.004.270,00
	0040120/0000004	RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE CHIOSTRI DI SAN PIETRO (2^ STRALCIO) (quota finanz. comunale RISORSE LIBERE							950.000,00	504.286,00
		TOTALE PD/PG			1.670.821,93	1.750.000,00			2.700.000,00	1.508.556,00
R_99801 - Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti	0040002/0000003	RIQUALIFICAZIONE URBANA CENTRO STORICO:PIAZZA DELLA VITTORIA							99.600,00	99.600,00
		TOTALE PD/PG							99.600,00	99.600,00
S_03201 - Riqualificazione urbana Piazza San Prospero	0040002/0000002	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE MEZZI PROPRI)							50.000,00	50.000,00
	0040002/0000008	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.10723)							50.000,00	50.000,00
	0050002/0000008	RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA SAN PROSPERO (QUOTA PARTE VEGG.CAP.E.10723)							650.000,00	0,00
		TOTALE PD/PG							750.000,00	100.000,00
S_05301 - Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative	0009813/0000000	CONTRIBUTO PER INTERVENTI CHIOSTRI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGG.CAP.U.40119/5)			20.000,00	20.000,00				
	0040119/0000005	INTERVENTI SU CHIOSTRI DI SAN DOMENICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO SONDE CREATIVE (VEGGASI CAP.E.9813)							20.000,00	20.000,00

		TOTALE PD/PG			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
S_95501 - Riqualificazione Parco del Popolo.Nuovi servizi di accoglienza e ricettività	0040194/0000006	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL POPOLO NUOVI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA' (VEGG.CAP.E.10723)							240.000,00	240.000,00		
	0040195/0000003	RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL POPOLO. NUOVI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E RICETTIVITA'							10.000,00	10.000,00		
		TOTALE PD/PG							250.000,00	250.000,00		
					1.630.520,00	1.601.202,00	1.690.821,93	1.770.000,00	1.845.185,41	1.860.028,37	4.090.600,00	2.324.712,84

	ENTRATE CORRENTI		ENTRATE INVESTIMENTI		SPESE		SPESE CORRENTI		SPESE INVESTIMENTI	
	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA	STANZIATO	CASSA
A0	41.423.572,10	47.563.708,56	31.707.000,00	38.321.308,55	16.497.821,96	18.191.501,96	60.807.349,05	62.211.845,32	13.462.623,80	15.112.752,65
A2	10.733.518,62	14.894.907,73	40.000,00	131.433,53			43.649.897,17	49.767.112,05	180.000,00	183.621,50
A3	4.104.394,99	4.867.556,15	29.373.379,82	36.339.463,00			17.402.023,80	25.983.131,49	56.627.678,86	50.694.414,21
A4	112.464.666,53	123.497.377,49	1.750.000,00	1.790.691,19			37.829.967,95	45.065.065,36	0,00	0,00
A5	4.405.443,68	5.364.479,31	21.883.762,33	28.933.755,19			5.851.700,08	8.280.149,56	27.789.535,88	22.575.636,48
Somma:	173.131.595,92	196.188.029,24	84.754.142,15	105.516.651,46	16.497.821,96	18.191.501,96	165.540.938,05	191.307.303,78	98.059.838,54	88.566.424,84