

ALL. "A1" PEG TRIENNALE PER INDIRIZZO, OBIETTIVO E AZIONE

BILANCIO PER INDIRIZZO STRATEGICO, OBIETTIVO ED AZIONE 2017 - 2019

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

OBIETTIVO_1 - Infrastrutture

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_1_AZ_1	Infrastrutture per l'innovazione				5.497.500,00	4.894.704,36	25.000,00				7.497.500,00	4.894.704,36	2.125.000,00
IDR_1_OB_1_AZ_2	Infrastrutture per la manifattura (Industriale e artigianale)	0,00	0,00	0,00							731.933,45	940.000,00	0,00
IDR_1_OB_1_AZ_3	Infrastrutture logistiche	20.000,00	20.200,00	20.200,00				220.164,03	145.000,00	145.000,00	2.299.516,16	2.650.000,00	50.000,00
		20.000,00	20.200,00	20.200,00	5.497.500,00	4.894.704,36	25.000,00	220.164,03	145.000,00	145.000,00	10.528.949,61	8.484.704,36	2.175.000,00

OBIETTIVO_2 - Ricerca e innovazione

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

OBIETTIVO_3 - Promozione e Internazionalizzazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_3_AZ_1	Promozione delle eccellenze produttive (Progetto Expo- Dopo Expo)	9.100,00	9.100,00	9.100,00				65.100,00	44.100,00	44.100,00			
IDR_1_OB_3_AZ_2	Valorizzazione Sistema Commerciale Centro Storico	139.700,00	104.543,00	104.543,00				367.512,99	264.298,52	264.298,52	166.312,81	0,00	0,00
IDR_1_OB_3_AZ_3	Marketing del territorio (servizi di incoming)	368.600,00	360.522,00	450.522,00	3.450.000,00	10.350.000,00	0,00	478.453,51	470.767,98	560.767,98	3.480.000,00	10.350.000,00	0,00
IDR_1_OB_3_AZ_4	Internazionalizzazione del sistema (Progettazione internazionale)	812.882,23	667.866,46	384.763,79				1.061.452,23	860.356,46	577.253,79			
IDR_1_OB_3_AZ_5	Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-Africa)	109.027,22	50.156,51	45.300,00				240.323,93	79.856,51	75.000,00			
		1.439.309,45	1.192.187,97	994.228,79	3.450.000,00	10.350.000,00	0,00	2.212.842,66	1.719.379,47	1.521.420,29	3.646.312,81	10.350.000,00	0,00

OBIETTIVO_4 - Responsabilità sociale

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

OBIETTIVO_5 - Talenti creativi

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_1_OB_5_AZ_1	Sviluppo di cultura creativa e innovazione	0,00	0,00	0,00				8.000,00	0,00	0,00			
IDR_1_OB_5_AZ_2	Produzione e diffusione di cultura della contemporaneità				150.000,00	0,00	0,00				1.690.000,00	500.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00	500.000,00	0,00

**IDR 2 - PROGETTO DI COMUNITA':
LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE**

OBIETTIVO 06 - Salute e benessere sociale

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_6_AZ_1	Integrazione socio sanitaria	1.794.682,57	1.993.438,80	1.993.438,80				1.583.052,85	1.505.299,31	1.505.299,31	50.000,00	30.000,00	30.000,00
IDR_2_OB_6_AZ_2	Riorganizzazione aziende pubbliche e dei poli sociali	237.829,00	240.207,29	242.609,36				2.381.829,00	1.312.829,00	1.312.829,00			
IDR_2_OB_6_AZ_3	Progetti di comunità	125.274,00	125.760,00	126.002,40				556.274,00	554.550,00	554.550,00			
IDR_2_OB_6_AZ_4	Città senza barriere	240.000,00	240.000,00	240.000,00				248.000,00	247.990,00	247.990,00	85.007,96		
IDR_2_OB_6_AZ_5	Housing sociale	888.071,17	806.491,23	806.541,73	21.384.113,99	1.219.270,37	583.704,32	1.317.660,01	1.177.741,23	1.177.741,23	26.048.484,09	3.253.011,46	892.975,42
IDR_2_OB_6_AZ_8	Servizi sociali	2.912.111,21	1.807.804,48	1.795.854,98				5.339.698,71	4.817.351,48	4.817.351,48			
		6.197.967,95	5.213.701,80	5.204.447,27	21.384.113,99	1.219.270,37	583.704,32	11.426.514,57	9.615.761,02	9.615.761,02	26.183.492,05	3.283.011,46	922.975,42

OBIETTIVO 07 - Cultura

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_7_AZ_1	Attività culturali	62.800,00	63.438,10	63.497,59				151.800,00	133.112,52	133.112,52	9.300,00		
IDR_2_OB_7_AZ_2	Sistema museale	382.100,00	265.053,00	265.154,00	265.026,72	0,00	0,00	676.500,00	506.310,00	506.310,00	584.889,68	40.000,00	40.000,00
IDR_2_OB_7_AZ_3	Sistema bibliotecario	230.820,00	232.218,20	232.218,20	40.000,00	0,00	0,00	901.491,46	832.320,00	822.320,00	921.993,54	510.000,00	40.000,00
IDR_2_OB_7_AZ_4	Istituzioni e Fondazioni culturali	825.920,00	822.808,30	828.937,28				3.792.412,20	3.114.594,00	3.114.594,00	6.344,00	750.000,00	0,00
IDR_2_OB_7_AZ_5	Cultura delle pari opportunità	204.804,47	247.954,83	153.901,19				445.604,47	488.685,83	394.623,10			
		1.706.444,47	1.631.472,43	1.543.708,26	305.026,72	0,00	0,00	5.967.808,13	5.075.022,35	4.970.959,62	1.522.527,22	1.300.000,00	80.000,00

OBIETTIVO 08 - Educazione

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_08_AZ_1	Servizi per l'educazione (0-25)	3.689.674,62	3.697.820,92	3.723.471,89	20.000,00	0,00	0,00	25.813.298,22	25.438.229,13	25.436.229,13	136.000,00	0,00	0,00
IDR_2_OB_08_AZ_2	Infrastrutture per l'educazione (0-25)	129.635,00	120.000,00	120.000,00	2.756.769,98	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	5.507.001,31	3.027.672,36	460.000,00
IDR_2_OB_08_AZ_3	Creatività e innovazione digitale	215.000,00	212.400,80	212.421,00				306.951,23	301.077,48	301.077,48			
IDR_2_OB_08_AZ_4	Istituto musicale Peri							1.456.425,00	1.156.425,00	1.156.425,00			
		4.034.309,62	4.030.221,72	4.055.892,89	2.776.769,98	0,00	0,00	27.577.874,45	26.896.931,61	26.894.931,61	5.643.001,31	3.027.672,36	460.000,00

OBIETTIVO 09 - Sport

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_09_AZ_1	Promozione della cultura e della pratica sportiva	128.848,90	95.600,00	95.600,00				1.958.448,90	1.664.500,00	1.664.500,00			
IDR_2_OB_09_AZ_2	Produzione di eventi sportivi							34.516,54	0,00	0,00			
IDR_2_OB_09_AZ_3	Riqualificazione degli impianti sportivi primari e di base										1.468.152,97	3.190.000,00	1.190.000,00
		128.848,90	95.600,00	95.600,00				1.992.965,44	1.664.500,00	1.664.500,00	1.468.152,97	3.190.000,00	1.190.000,00

OBIETTIVO 10 - Intercultura

		Entrate Correnti			Spese Correnti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_2_OB_10_AZ_1	Integrazione linguistica	30.000,00	30.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
IDR_2_OB_10_AZ_2	Promozione delle diversità culturali	1.061.623,27	1.061.623,27	1.061.623,27	1.115.123,27	1.115.123,27	1.115.123,27
IDR_2_OB_10_AZ_3	Fondazione Mondinsieme				245.000,00	165.000,00	165.000,00
		1.091.623,27	1.091.623,27	1.091.623,27	1.435.123,27	1.355.123,27	1.355.123,27

**IDR_3 - PROGETTO DI TERRITORIO:
LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'****OBIETTIVO 11 - Mobilità**

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_11_AZ_1	Grandi infrastrutture				400.000,00	5.100.000,00	150.000,00	181.311,54	5.500,00	5.500,00	6.966.253,78	16.180.000,00	5.590.000,00
IDR_3_OB_11_AZ_2	Sicurezza stradale	6.883.654,37	7.661.884,16	7.737.666,46	497.203,59	0,00	0,00	193.654,37	193.654,37	193.654,37	1.394.146,44	750.000,00	150.000,00
IDR_3_OB_11_AZ_3	TPL							745.455,00	745.455,00	745.455,00	2.186,24		
IDR_3_OB_11_AZ_4	Mobilità smart, nuovi modelli, nuovi comportamenti	873.762,33	1.065.975,94	1.074.441,07				1.149.770,68	1.102.671,94	1.102.562,33	744.514,30	250.000,00	0,00
		7.757.416,70	8.727.860,10	8.812.107,53	897.203,59	5.100.000,00	150.000,00	2.270.191,59	2.047.281,31	2.047.171,70	9.107.100,76	17.180.000,00	5.740.000,00

OBIETTIVO 12 - Ambiente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_12_AZ_1	Raccolta differenziata rifiuti	36.410.149,15	36.240.987,15	36.240.987,15				36.560.967,58	36.449.169,87	36.449.169,87			
IDR_3_OB_12_AZ_2	Sostenibilità ambientale (acqua-aria-energia)	17.970,00	517.970,00	522.970,00	0,00	0,00	0,00	502.806,77	68.970,00	68.970,00	0,00	0,00	0,00
IDR_3_OB_12_AZ_3	Tutela e riqualificazione ambientale	129.976,08	85.416,71	85.515,69	169.967,22	0,00	0,00	376.984,40	353.929,02	353.929,02	1.138.000,00	250.000,00	250.000,00
		36.558.095,23	36.844.373,86	36.849.472,84	169.967,22	0,00	0,00	37.440.758,75	36.872.068,89	36.872.068,89	1.138.000,00	250.000,00	250.000,00

OBIETTIVO 13 - Rigenerazione urbana

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_13_AZ_1	Rigenerazione urbana Centro storico	50.000,00	50.500,00	51.005,00	24.071,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.005.671,00	970.000,00	250.000,00
IDR_3_OB_13_AZ_2	Rigenerazione urbana quartieri e ville				43.147,01	0,00	0,00				1.356.304,57	150.000,00	150.000,00
IDR_3_OB_13_AZ_3	Rigenerazione paesaggio naturale e agricolo							0,00	0,00	0,00	408.303,90		
IDR_3_OB_13_AZ_4	Qualità del progetto urbano ed edilizio	602.500,00	557.610,90	561.060,96	6.440.000,00	6.474.404,99	6.110.000,00	126.400,00	96.400,00	96.400,00	705.000,00	814.404,99	450.000,00
		652.500,00	608.110,90	612.065,96	6.507.218,01	6.474.404,99	6.110.000,00	276.400,00	246.400,00	246.400,00	4.475.279,47	1.934.404,99	850.000,00

OBIETTIVO 14 - Cura della città pubblica

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_3_OB_14_AZ_1	Grandi reti del territorio	20.000,00	20.200,00	20.200,00				8.660.588,99	7.991.192,67	8.049.843,43	1.748.178,51	4.000.000,00	1.400.000,00
IDR_3_OB_14_AZ_2	Patrimonio edilizio pubblico	457.500,00	462.327,50	462.327,50	2.490.399,90	0,00	0,00	4.539.107,75	4.237.704,07	4.237.704,07	8.730.564,00	5.056.733,46	3.030.000,00
		477.500,00	482.527,50	482.527,50	2.490.399,90	0,00	0,00	13.199.696,74	12.228.896,74	12.287.547,50	10.478.742,51	9.056.733,46	4.430.000,00

**IDR_4 - PROGETTO DI CITTADINANZA:
LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE****OBIETTIVO 15 - Sicurezza**

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_4_OB_15_AZ_1	Contratti di sicurezza	130.000,00	70.340,00	70.441,00	40.000,00	0,00	0,00	204.441,66	132.752,00	132.752,00	40.000,00	0,00	0,00
IDR_4_OB_15_AZ_2	Presidio del territorio	98.000,00	48.320,00	48.380,60	1.325.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	186.225,62	130.517,25	130.517,25	170.000,00	20.000,00	20.000,00
IDR_4_OB_15_AZ_3	Nuovo piano di protezione civile	40.000,00	0,00	0,00				40.000,00	0,00	0,00			
		268.000,00	118.660,00	118.821,60	1.365.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	430.667,28	263.269,25	263.269,25	210.000,00	20.000,00	20.000,00

OBIETTIVO 16 - Protagonismo

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_4_OB_16_AZ_1	Promozione della cittadinanza attiva (protagonismo, responsabilità e beni comuni)	51.720,00	48.570,00	48.681,10	1.681.821,93	0,00	0,00	446.020,00	401.200,00	401.200,00	2.711.000,00	200.000,00	0,00
IDR_4_OB_16_AZ_2	Open Innovation a supporto dell'innovazione sociale	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00				1.283.000,00	1.553.500,00	1.553.500,00	2.706,49		
IDR_4_OB_16_AZ_3	Valorizzazione dei centri sociali	140.000,00	90.900,00	91.809,00				50.000,00	0,00	0,00	443.828,63	170.000,00	70.000,00
		1.441.720,00	1.389.470,00	1.390.490,10	1.681.821,93	0,00	0,00	1.779.020,00	1.954.700,00	1.954.700,00	3.157.535,12	370.000,00	70.000,00

OBIETTIVO 17 - Città intelligente

		Entrate Correnti			Spese Correnti			Spese Investimenti					
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019			
IDR_4_OB_17_AZ_1	Sviluppo di cultura e competenze digitali	10.000,00	0,00	0,00	53.000,00	28.000,00	28.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00			
IDR_4_OB_17_AZ_2	Sviluppo di processi e strumenti digitali				38.743,30	34.716,10	34.716,10	1.137.600,00	150.000,00	250.000,00			
		10.000,00	0,00	0,00	91.743,30	62.716,10	62.716,10	1.337.600,00	180.000,00	280.000,00			

IDR_5 - PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE

OBIETTIVO 18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle risorse

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_18_AZ_1	Valorizzazione del patrimonio immobiliare	3.517.470,00	3.552.644,70	3.587.542,93	6.868.477,55	4.261.300,00	620.000,00	1.728.665,00	1.648.665,00	1.648.665,00	6.849.717,42	981.300,00	550.000,00
IDR_5_OB_18_AZ_2	Razionalizzazione delle risorse	1.851.457,40	1.112.090,57	1.113.765,22	16.917.000,00	11.600.000,00	8.800.000,00	11.828.215,43	10.291.087,31	10.441.087,31	9.181.000,00	6.100.000,00	4.750.000,00
IDR_5_OB_18_AZ_4	Sponsorizzazioni e fundraising							0,00	0,00	0,00			
IDR_5_OB_18_AZ_5	Recupero delle entrate e lotta all'evasione	3.570.000,00	3.957.719,38	3.957.719,38				460.000,00	420.000,00	420.000,00			
		8.938.927,40	8.622.454,65	8.659.027,53	23.785.477,55	15.861.300,00	9.420.000,00	14.016.880,43	12.359.752,31	12.509.752,31	16.030.717,42	7.081.300,00	5.300.000,00

OBIETTIVO 19 - Partecipate

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_19_AZ_1	Governance con l'ente e il territorio	5.720.316,50	5.758.171,52	5.758.171,52	15.246.000,00	8.000.000,00	0,00	112.500,00	97.000,00	81.500,00	1.879.569,22	500.000,00	500.000,00
IDR_5_OB_19_AZ_2	Innovazione organizzativa	127.000,00	128.270,00	128.270,00									
		5.847.316,50	5.886.441,52	5.886.441,52	15.246.000,00	8.000.000,00	0,00	112.500,00	97.000,00	81.500,00	1.879.569,22	500.000,00	500.000,00

OBIETTIVO 20 - Funzionamento dell'ente

		Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_20_AZ_1	Organizzazione del personale	362.606,37	268.327,62	268.327,62				41.024.386,04	38.984.234,72	38.984.234,72			
IDR_5_OB_20_AZ_2	Politiche istituzionali e di genere	97.113.982,60	95.532.007,44	95.559.277,34	250.000,00	250.000,00	250.000,00	7.763.674,68	7.623.912,39	9.423.912,39	617.874,41	370.000,00	350.000,00
IDR_5_OB_20_AZ_3	Comunicazione istituzionale	16.100,00	16.261,00	16.261,00				185.357,11	177.920,00	177.920,00			
		97.492.688,97	95.816.596,06	95.843.865,96	250.000,00	250.000,00	250.000,00	48.973.417,83	46.786.067,11	48.586.067,11	617.874,41	370.000,00	350.000,00

OBIETTIVO 21 - Tecnologie per l'innovazione

		Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
IDR_5_OB_21_AZ_1	Tecnologie per l'organizzazione	1.120.006,29	1.002.578,48	1.002.578,48	1.024.354,80	970.000,00	1.260.000,00
IDR_5_OB_21_AZ_2	Semplificazione amministrativa e trasparenza	26.900,00	24.103,87	24.103,87	66.600,00	30.000,00	40.000,00
		1.146.906,29	1.026.682,35	1.026.682,35	1.090.954,80	1.000.000,00	1.300.000,00

OBIETTIVO 22 - Legalità

		Spese Correnti		
		2017	2018	2019
IDR_5_OB_22_AZ_1	Anticorruzione, trasparenza e controlli	3.000,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00

TOTALE	2017	Entrate Correnti			Entrate Investimenti			Spese Correnti			Spese Investimenti		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
	174.062.668,46	171.771.501,78	171.660.521,02	85.956.498,89	53.949.679,72	18.338.704,32	170.587.474,76	160.421.501,78	162.110.521,02	100.505.809,68	68.077.826,63	23.917.975,42	